

Verifikačný dokument

partnera verejného sektora BPS Sintava, s. r. o.

BPS Sintava, s. r. o., so sídlom Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 236 558, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77556/B, v mene ktorej konajú Ing. Peter Nosko a Ing. Štefan Drábik – konatelia (ďalej len "partner verejného sektora", "PVS")

a

JUDr. Michal Badinský – advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname SAK pod č. 3945 (ďalej len "oprávnená osoba")

Článok I.

Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1/ Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala najmä prostredníctvom nasledovných podkladov:

- aktuálny výpis z obchodného registra partnera verejného sektora,
- aktuálne úplne znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora,
- čestné prehlásenie spoločnosti BPS Sintava, s.r.o. a spoločnosti Šintavan s.r.o.,
- aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti Šintavan s.r.o.,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy Šintavan s.r.o.,
- aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o.,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy BPS green energy 1, s.r.o.,
- aktuálny výpis z obchodného registra Holandského kráľovstva týkajúci sa spoločnosti BALLO, B.V.,
- aktuálne úplne znenie stanov spoločnosti BALLO, B.V.,
- čestné vyhlásenie Správcov rodinného zverenského fondu „ZORROS rodinný svěřenský fond“,
- výpis z evidencie zverenských fondov MS ČR vedenej Městským soudem v Prahe č. 16697/V/2019,
- štatút rodinného zverenského fondu „ZORROS rodinný svěřenský fond“ – NZ 1218/2018, N 1265/2018 zo dňa 30.11.2018
- Zmluva o prevode akcií spoločnosti BALLO, B.V. zo dňa 9.4.2019,
- občiansky preukaz Daniela Kauckého,
- občiansky preukaz Zuzany Antonyovej.
- občianske preukazy Ing. Peter Nosko, Ing. Štefan Drábik, Ing. Ján Šulák, Valéria Šuláková, Ing. Pavol Šujdák, Eva Ondrušková, Anton Drábik, Ernest Holička a Viera Diškancová.

2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov uvedených v odseku 1/ tohto článku a zistením ich údajov uvedených v osobných dokladoch konečných užívateľov výhod.

Článok II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora BPS Sintava, s.r.o.:

1/ Partner verejného sektora je právnická osoba – podnikateľský subjekt a má formu spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 6.12.2011. Základné imanie partnera verejného sektora je 5.000,- €, je vytvorené z vkladov dvoch spoločníkov a to BPS green energy 1, s.r.o. a Šintavan s.r.o., ktoré vklady sú v plnej miere splatené.

2/ Oprávnená osoba ďalej z predložených listín identifikovala vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora:

Spoločník 1: BPS green energy 1, s.r.o., so sídlom Fialkova 8, 900 44 Tomášov, SR, IČO: 46 384 006

Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 3.000,- €, je splatený v plnej výške a predstavuje 60% základného imania spoločnosti s 60% hlasov a zisku/likvidačnom zostatku Partnera verejného sektora.

Jediným spoločníkom spoločnosti BPS green energy 1, s.r.o. so 100% podielom na jeho základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je spoločnosť BALLO, B.V., so sídlom Mient 24, 2903LC Capelle ann den Ijseel, Holandské kráľovstvo (pôvodne Smaragd 16, 9207GH Drachten, Holandské kráľovstvo), IČO: 803638152.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti BALLO, B.V. so 100% podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku je **ZORROS rodinný svěřenský fond** zapísaný v evidencii zverenských fondov Ministerstva spravodlivosti Českej republiky vedenej Městským soudem v Prahe – spisová značka SF 1463/MSPH, pod identifikačným číslom 07729863.

ZORROS rodinný svěřenský fond je zverenský fond založený dňa 30.11.2018 podľa práva Českej republiky (ďalej len „Zverenský fond“ alebo „fond“). Zverenský fond nie je právnickou osobou a nemá právu subjektivitu. Zverenský fond vznikol dňa 14.12.2019 zápisom do evidencie zverenských fondov Ministerstva spravodlivosti Českej republiky vedenej Městským soudem v Prahe – spisová značka SF 1463/MSPH, pod identifikačným číslom 07729863.

Podľa štatútu Zverenského fondu je jeho účelom zaistenie životných potrieb zakladateľov a ich rodiny a podpora ich aktivít a vzdelania a ďalej konzervatívna, odborná a efektívna správa majetku Zverenského fondu. Zverenský fond sa má stať zdrojom prostriedkov na riešenie neočakávaných situácií, krytie špecifických výdavkov a tým prispievať k zvýšeniu kvality života týchto osôb. Majetok bude slúžiť najmä na pokrytie nákladov na zdravie a liečbu chorôb, štúdium alebo vzdelávanie či školenie, kariérny rast, jednorazovú, či dlhodobú podporu zakladateľov a ich rodiny a tiež na finančné podporovanie týchto osôb.

Správu Zverenského fondu vykonávajú 2 (dvaja) **Správcovia**, ktorými môžu byť len fyzické osoby. V zmysle štatútu Správcovia vykonávajú plnú správu majetku Zverenského fondu a majú všetky právomoci, ktoré sú potrebné na správu Zverenského fondu. Správcovia vykonávajú všetky svoje právomoci v záujme Beneficientov a Zverenského fondu.

Správcovia sú pri správe majetkových účastí oprávnení vykonávať všetky práva spoločníka resp. akcionára, najmä rozhodovať o akýchkoľvek zmenách v orgánoch spoločností, ktorých podiely či akcie sú súčasťou Zverenského fondu. Správcovia oboznámia Zakladateľov a Rodinnú radu s návrhmi všetkých dôležitých rozhodnutí, ktoré majú byť prijaté na valnom zhromaždení alebo iným orgánom spoločnosti, v rámci ktorej vykonávajú Správcovia práva spoločníka či akcionára s ohľadom na majetkovú účasť Zverenského fondu v daných spoločnostiach resp. s ohľadom na skutočnosť, že podiely či akcie sú súčasťou majetku v Zverenskom fonde. Správcovia postupujú pri výkone práv spoločníka, resp. akcionára spoločností, podiely resp. akcie ktorých sú vložené do Zverenského fondu so starostlivosťou riadneho hospodára.

Podľa stanov štatútu Fondu určujú **Beneficientov** Fondu Zakladatelia. O poskytnutí plnenia, jeho výške, forme a rozdelení medzi Beneficientov rozhodujú Správcovia. Správcovia majú za dodržania podmienok štatútu plnú rozhodovaciu právomoc pri stanovení poskytovaného plnenia Beneficientom, musia však zohľadniť písomne vyjadrené prania a inštrukcie Zakladateľov.

Správcov menujú zakladatelia Zverenského fondu, v prípade, že v dôsledku choroby to nebude možné, menuje správcu zostávajúci správca a pokiaľ nie je možné ani to, menuje správcu súd na návrh Rodinnej rady alebo Predsedu rodinnej rady. Správcov sú oprávnení kedykoľvek odvolať zakladatelia. Pokiaľ nie je nažive žiadny zo zakladateľov môže správcu za podmienok stanovených štatútom odvolať súd.

Funkciu správcov Fondu vykonávajú pani Zuzana Antonyová, nar. 30.3.1974, bytom Komořanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika a pán Daniel Kaucký, nar. 3.12.1977, bytom Lupáčova 10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Na základe uvedeného pani Zuzana Antonyová, a pán Daniel Kaucký, naplňajú definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a), bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko obaja majú nepriamy podiel na hlasovacích právach vo výške viac ako 25% ako aj právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora.

Zverenský fond založili dvaja Zakladatelia – fyzické osoby. Podľa štatútu Zakladatelia vykonávajú dohľad nad správou Zverenského fondu. Zakladatelia sú povinní prijať vo forme písomného rozhodnutia pokyny pre poskytovanie plnení. Pokiaľ Zakladatelia neprijmú Pokyny pre poskytovanie plnení, rozhodnú o pravidlách pre poskytovanie plnení, ich výške a ich rozdelení medzi Beneficientov Správcovia podľa podmienok štatútu fondu a v súlade s účelom fondu.

Poradným a kontrolným orgánom Zverenského fondu je Rodinná rada. Pri zriadení fondu nebola Rodinná rada zriadená. Predseda rodinnej rady vykonáva dohľad nad správou Zverenského fondu a je osobou, ktorá pôsobí najmä ako sprostredkovateľ medzi Správcami a Rodinnou radou.

V štatúte Fondu a podľa čestného vyhlásenia Správcov Fondu nedošlo zatiaľ rozdeleniu žiadnych plnení Fondu a teda nie je určený žiadny Beneficient, ktorý by mal nárok na hospodársky prospech 25% alebo viac z prípadných výnosov Fondu.

V nadväznosti na vyššie uvedené teda neexistuje žiadna iná fyzická osoba ako určený konečný užívateľ výhod, ktorá by naplňala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním

terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov čo potvrdzuje aj čestné vyhlásenie členov Správcov Fondu.

V zmysle vyššie uvedeného oprávnená osoba v tomto prípade považuje za konečného užívateľa výhod:

1. **Zuzana Antonyová**, nar. 30.3.1974, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Komořanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika,
2. **Daniel Kaucký**, nar. 3.12.1977, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Lupáčova 10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Spoločník 2: Šintavan s.r.o., so sídlom Nitrianska 509, 925 51, SR, IČO: 34 136 720

Vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 2.000,- €, je splatený v plnej výške a predstavuje 40% základného imania spoločnosti s 40% hlasov a podielu na zisku/likvidačnom zostatku Partnera verejného sektora.

Z predložených podkladov ďalej vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti Šintavan s. r. o., každý s 12,5 % podielom na jej základnom imaní, hlasovacích právach a zisku/likvidačnom zostatku, sú nasledovné osoby, pričom tieto nekonajú v zhode:

- pán Ing. Štefan Drábik, narodený dňa 29.7.1964, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 529, 925 51 Šintava, Slovenská republika,
- pán Ing. Ján Šulák, narodený dňa 12.11.1943, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 20, 925 51 Šintava, Slovenská republika,
- pani Valéria Šuláková, narodená dňa 8.7.1942, občianka Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 220, 925 51 Šintava, Slovenská republika,
- pán Ing. Pavol Šujdák, narodený dňa 25.6.1942, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Krásna 1293/13, 926 01 Sereď, Slovenská republika,
- pani Eva Ondrušková, narodená dňa 8.1.1947, občianka Slovenskej republiky, trvalý pobyt Vinohrady nad Váhom 156, 925 55 Vinohrady nad Váhom, Slovenská republika,
- pán Anton Drábik, narodený dňa 26.1.1946, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 491, 925 51 Šintava, Slovenská republika,
- pán Ernest Holička, narodený dňa 5.3.1942, občan Slovenskej republiky, trvalý pobyt Šintava 511, 925 51 Šintava, Slovenská republika a
- pani Viera Diškancová, narodená dňa 19.6.1967, občianka Slovenskej republiky, trvalý pobyt Kukučínova 105/12, 926 01 Sereď.

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie spoločníkov Partnera verejného sektora.

Činnosťou oprávnenej osoby nebola zistená žiadna osoba, ktorá by napĺňala definíciu KÚV a to aj vzhľadom na už zistených KÚV, ktorí spolu ovládajú 60% PVS.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán:

3/ Oprávnená osoba ďalej na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu z obchodného registra a predložených preukazov totožnosti identifikovala, že funkciu konateľa partnera verejného sektora zastávajú konatelia:

Konateľ: Ing. Peter Nosko, rod. Nosko, nar. 14.11.1964, štátny občan Slovenskej republiky trvale bytom Sládkovičova 859/9, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika.

Konateľ: Ing. Štefan Drábik, rod. Drábik, nar. 29.7.1964, štátny občan Slovenskej republiky, trvale bytom Šintava 529, 925 51 Šintava, Slovenská republika

Konanie menom spoločnosti: **Konatelia zastupujú spoločnosť a konajú v jej mene spoločne. Pri podpisovaní písomných dokladov pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoje meno a priezvisko a uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.**

Článok III. Koneční užívatelia výhod

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou identifikovala na základe predložených osobných dokladov a ostatných vyššie uvedených dokladov konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora takto:

1. **Zuzana Antonyová**, nar. 30.3.1974, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Komořanská 87/13, 143 00 Praha 4, Česká republika,
2. **Daniel Kaucký**, nar. 3.12.1977, štátny občan Českej republiky, trvale bytom Lupáčova 10, 130 00 Praha 3, Česká republika.

Článok IV. Vyhlásenie o verejných funkcionároch

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár v zmysle ustanovenia čl. II, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní koneční užívatelia výhod.

Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením § 11, ods. 5, písmena d) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Článok VI.

**Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením § 11, ods. 5, písmena e) zákona
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora**

Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto dokumente sú pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 21.6.2019

JUDr. MICHAL BADINSKÝ

JUDr. Michal Badinský

JUDr. Michal Badinský

TEL.: 048/414577