

Verifikačný dokument¹

EMPORIA INVEST, s.r.o.

AKN3/65518.08.11

A. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

Na základe nižšie uvedených skutočností advokátska kancelária TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 905 832 (ďalej len „Oprávnená osoba“) konštatuje,

že v spoločnosti **EMPORIA INVEST, s.r.o.** so sídlom Strážska cesta 12, Zvolen 960 01, IČO: 44 057 466, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 14609/S (ďalej ako „Partner verejného sektora“),

identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovnú osobu:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Andrej	Konkol' (Ing.)	Petra Jilemnického 1319/22, 960 01 Zvolen, Slovenská republika	26.04.1979	Slovenská republika	NIE

¹ podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „Zákon“)

B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že členom štatutárneho orgánu vo funkcii konateľ je s účinnosťou od 10. júla 2017 p. Ing. Jarmila Kaššová a vo funkcii konateľ s účinnosťou od 24. apríla 2019 p. Ing. Marek Marcinek. Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne.

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 9. júla 2019 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu akcií Partnera verejného sektora a že neexistuje fyzická osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom ako prostredníctvom vlastníctva akcií.

Z výpisu z Obchodného registra a zo Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 21. februára 2018 vyplýva, že jeho jediným akcionárom je spoločnosť ARKON, a.s. so sídlom Strážska cesta 12 Zvolen 960 01, IČO: 45 434 395 (ďalej ako „ARKON“). Vzhľadom na výlučné vlastníctvo akcií možno konštatovať, že spoločnosť ARKON priamo riadi, ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora.

Ako vyplýva zo Zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, vydanom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR a.s., z celkového počtu 1000 ks akcií s menovitou hodnotou 1000 EUR/ks vlastní 840 ks akcií p. Ing. Andrej Konkoľ, 100 ks akcií p. Ing. Hilda Konkoľová a vlastníkom zvyšných 60 ks akcií je p. Ing. Marek Marcinek. Akcia predstavuje právo akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti a na jej zisku. Počet hlasov akcionára sa pritom spravuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti.

Z hľadiska posúdenia prípadného konania v zhode medzi akcionármi, ktorí sú blízkymi osobami (p. Konkoľ a p. Konkoľová sú manželia) sa domnievame, že primárnym účelom príslušných ustanovení zákona² je, aby sa identifikácii konečného užívateľa výhod nevyhli skupiny osôb (najmä rodinných príslušníkov) rozdelením vlastníckych podielov alebo riadiacich práv tak, aby formálne nespĺňali zákonom príkladmo stanovené hranice pre konečného užívateľa výhod. To znamená, že ak je najmä medzi rodinnými príslušníkmi určiteľný jeden, ktorý aj bez fikcie konania v zhode jednoznačne spĺňa definíciu konečného užívateľa (a vo verifikačnom dokumente je popísaný vzájomný vzťah medzi rodinnými príslušníkmi), je účel zákona dosiahnutý aj bez toho, aby sa zapisoval každý ďalší rodinný príslušník, osobitne

² § 6a ods. 3 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

v prípade, ak ide u nezapisovaných rodinných príslušníkov vyslovene o zanedbateľnú veľkosť ich podielov.

Najvyšší orgán, Valné zhromaždenie, tvoria všetci na ňom prítomní akcionári. V zmysle Stanov spoločnosti ARKON sa na rozhodnutie Valného zhromaždenia o voľbe a odvolaní členov dozornej rady, zmene stanov, odsúhlasenie prevodu akcií na tretiu osobu, resp. o zrušení, rozdelení, zlúčení alebo splynutí spoločnosti vyžaduje súhlas akcionárov, v ktorých vlastníctve sú akcie so súčtom menovitej hodnoty presahujúcim $\frac{3}{4}$ (t. j. 75%) základného imania spoločnosti. Na voľbu a odvolanie členov predstavenstva, prokuristu, schválenie zmluvy o tichom spoločenstve s tretou osobou, resp. rozhodnutia o výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov (dividenda vyjadrená v percentách z menovitej hodnoty akcií) sa vyžaduje rozhodnutie prijaté jednoduchou, t. j. 50% väčšinou hlasov všetkých akcionárov.

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že p. Ing. Andrej Konkoľ ako vlastník 84% akcií spoločnosti ARKON nepriamo riadi, kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora. Splňa tak kritériá uvedené v Zákone pre konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 9. júla 2019 ďalej vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Partnerovi verejného sektora, resp. inak než na základe dokumentov predložených Oprávnenej osobe.

Ako vyplýva z predložených dokumentov, spoločnosť ARKON uzatvorila dňa 1. júla 2014 Rámcovú zmluvu o tichom spoločenstve so spoločnosťou Prometheus Capital, a.s. so sídlom Moskovská 13 Bratislava 811 08, IČO: 46 620 117 (ďalej ako „Prometheus“).

V zmysle rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Prometheus zo dňa 17. októbra 2014 je akcionárom spoločnosti p. Marian Šufliarsky s počtom akcií 70 ks s celkovou menovitou hodnotou 119 000 EUR (priamy podiel na základnom imaní tak predstavuje 70%) a spoločnosť M-MARKET, a.s. so sídlom ul. Dukelských hrdinov 2 Lučenec 984 01, IČO: 36 027 146 (ďalej ako „M-MARKET“) s počtom akcií 2 ks a ich menovitou hodnotou 51 000 EUR (priamy podiel na základnom imaní predstavuje 30%).

Ako vyplýva zo zoznamu akcionárov spoločnosti M-MARKET zo dňa 9. októbra 2015, vlastníkom 34% akcií s rovnakým podielom na základnom imaní je p. Marian Šufliarsky,

vlastníkom 33% akcií p. Zuzana Šufliarska st. a vlastníkom rovnakého počtu akcií 33% p. Zuzana Šufliarska ml. Všetci traja akcionári sú blízki príbuzní – rodinní príslušníci.

P. Marian Šufliarsky je vzhľadom na vlastníctvo akcií a celkový podiel na základom imaní spoločnosti Prometheus (cca 80% po zarátaní vlastníctva akcií M-MARKET) fyzickou osobou, ktorá skutočne riadi a kontroluje tichého spoločníka. Rovnakým výkladom, ako je uvedený vyššie možno konštatovať, že nie je v súlade s účelom zákona, aby boli za konečných užívateľov výhod v spoločnosti Prometheus považovaní aj ostatní akcionári M-MARKET (napriek tomu, že sú rodinní príslušníci).

V zmysle Rámcovej zmluvy o tichom spoločenstve sa spoločnosť ARKON zaväzuje poskytnúť tichému spoločníkovi časť z čistého zisku súvisiaceho s jeho účasťou na podnikaní pri jednotlivých projektoch. Ku každému jednotlivému projektu je zriadená samostatná obchodná spoločnosť, v ktorej ARKON vykonáva kontrolu. Takouto obchodnou spoločnosťou je aj Partner verejného sektora.

Partner verejného sektora sa zapisuje do registra z dôvodu účasti na elektronickej aukcii na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, zapísaného na liste vlastníctva č. 103. pre kat. územie Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen. Elektronickej aukcia je vyhlásená v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

V zmysle Rámcovej zmluvy o tichom spoločenstve má spoločnosť Prometheus nárok na sumu vo výške minimálne 65% z výsledku podnikania v prípade jej priameho finančného vkladu do projektu. Ďalej má spoločnosť Prometheus nárok na 50% z výsledku podnikania, ak bol projekt realizovaný na základe informácií o možnosti finančného a manažérskeho vstupu do projektu, ktoré poskytol tichý spoločník a zároveň ak bol projekt financovaný z iných finančných prostriedkov ako z finančného vkladu tichého spoločníka.

Spoločnosť Prometheus ako tichý spoločník sa na tomto projekte nepodieľa ani vo forme jej finančného vkladu, ani vo forme poskytnutia informácií o možnosti finančného a manažérskeho vstupu do tohto projektu. Ide o samostatnú aktivitu spoločnosti ARKON (prostredníctvom Partnera verejného sektora) a tichému spoločníkovi z nej nevyplyva žiadny nárok na hospodársky prospech.

Pre určenie toho, či konečný užívateľ tichého spoločníka, p. Šufliarsky, nespĺňa zároveň definíciu konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora je okrem nároku na

hospodársky prospech potrebné preskúmať aj to, či táto fyzická osoba nemá možnosť ovládať, riadiť alebo kontrolovať Partnera verejného sektora.

V zmysle ustanovení Rámcovej zmluvy o tichom spoločenstve má tichý spoločník právo zúčastňovať sa na zasadnutí predstavenstva a zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti ARKON. Má ďalej právo nahliadať do obchodných dokladov a účtovných záznamov spoločnosti ARKON alebo obchodných spoločností, zriadených pre jednotlivé projekty, ale len v prípade, ak sa na týchto projektoch podieľa svojim vlastným vkladom. Táto podmienka v prípade Partnera verejného sektora nie je splnená, keďže na projekte sa žiadnym spôsobom nepodieľa.

Ďalej má tichý spoločník právo nominovať osobu do štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, zriadenej spoločnosťou ARKON na konkrétny projekt. V Zmysle Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora však právo vymenovať a odvolať konateľov Partnera verejného sektora má výlučne jeho valné zhromaždenie, kde tieto práva vykonáva jediný akcionár, spoločnosť ARKON. Právo nominovať člena štatutárneho orgánu nie je možné stotožniť s právom vymenovať tohto člena, čo je jeden z definičných znakov konečného užívateľa výhod. Len prostredníctvom vlastníctva akcií je možné ovládať Partnera verejného sektora.

Z uvedeného dôvodu nie je možné považovať konečného užívateľa výhod tichého spoločníka (spoločnosti Prometheus) zároveň za konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora.

Na základe vyššie uvedených informácií možno konštatovať, že kritériá uvedené v Zákone pre konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora spĺňa p. Ing. Andrej Konkol.

C. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

D. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného

predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

E. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 10. júla 2019



JUDr. Andrej Leontiev, LL.M.

konateľ

TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.

(5DP)