

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon")

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Mgr. Marcel Fandák, LL.M., advokát

Sídlo: Kováčska 40, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 42 247 161

DIČ: 1081490069

E – mail: marcel.fandak@gmail.com

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: BPP BIOGAS DOO BAČKI PETROVAC

Sídlo: Narodne Revolucije 4, 214 70 Bački Petrovac, Srbská republika

IČO: 20 983 779

DIČ: 108360796

Konajúca osoba: Ing. Jana Lišaníková, riaditeľ

E – mail: imao@imao.rs

(ďalej len „Partner“)

1


1. ODÔVODNENIE (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA) A IDENTIFIKÁCIA A OVERENIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD V ZMYSLE ZÁKONA Č. 297/2008 Z.Z.

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- *Aktuálneho výpisu Partnera z príslušného registra spoločností z 12.7.2019;*
- *Dohody o založení Partnera z 24.12.2013;*
- *Výpisu spoločnosti BGS GRUPA, s.r.o. z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel: sro, vložka č. 36262/R zo 17.7.2019;*
- *Aktuálnej zakladateľskej listiny spoločnosti BGS GRUPA, s.r.o.;*
- *Výpisu spoločnosti IMAO group a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10658/R zo 17.7.2019;*
- *zakladateľskej zmluvy o založení IMAO group a.s. spísanej vo forme Notárskej zápisnice N 51/2013, Nz 11226/2013, NCRI 11497/2013 zo dňa 09.04.2013;*
- *Stanov spoločnosti IMAO group a.s.;*
- *Zoznamu akcionárov listinných akcií na meno v spoločnosti IMAO group a.s. vyhotoveného k 26.01.2017 pre vybrané emisie - kmeňové akcie s menovitou hodnotou 100,- EUR,*
- *Zoznamu akcionárov listinných akcií na meno v spoločnosti IMAO group a.s. vyhotoveného k 26.01.2017 pre vybrané emisie - prioritné akcie s menovitou hodnotou 100,- EUR,*
- *Čestného vyhlásenia Partnera adresovaného Oprávnenej osobe.*

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva záver, že Partner verejného sektora je spoločnosťou podľa právneho poriadku Srbskej republiky, pričom ide o právnu formu spoločnosti obdobnej spoločnosti s ručením obmedzeným. Partner má jediného spoločníka – spoločnosť BGS GRUPA, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, IČO:

51 638 517, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 36262/R. Základné imanie Partnera je 10.000,- RSD.

Spoločnosť BGS GRUPA, s.r.o má jediného spoločníka – spoločnosť IMAO group a.s., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 135 883, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 10658/R. Základné imanie spoločnosti BGS GRUPA, s.r.o. je 5.000,- Eur a základné imanie spoločnosti IMAO group a.s. je 100.000,- Eur.

Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že:

- i) Základné imanie spoločnosti IMAO group a.s. je rozdelené na 1.000 ks listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 100,- EUR a to nasledovne:
 - 510 ks kmeňových akcií,
 - 490 ks prioritných akcií.
- ii) V zmysle Stanov spoločnosti IMAO group a.s., s prioritnými akciami nie je spojené právo hlasovania na Valnom zhromaždení.
- iii) S prioritnými akciami je spojené prednostné právo na dividendy tak, že akcionárom s prioritnými akciami sa priznáva o 1% väčší podiel na zisku ako akcionárom s kmeňovými akciami.
- iv) Hlasovacie právo každého akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom každá akcia predstavuje jeden hlas, t.j. na každých 100,- EUR pripadá jeden hlas.
- v) Spoločnosť IMAO group a.s. má dvoch akcionárov:

■ Miloš Samul, dátum narodenia: 30.12.1979, trvale bytom: Ďurďové 19, 018 22 Ďurďové, štátna príslušnosť: Slovenská republika,

Akcie akcionára:

510 ks kmeňových listinných akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- EUR; a 246 ks prioritných listinných akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- EUR.

Podiel na zisku v rozsahu: 74,6%, vypočítaný ako 25,6% (24,6% + 1%) na základe prioritných akcií + 49% na základe kmeňových akcií.

Hlasovacie práva: 100% (jedine tento akcionár vlastní kmeňové akcie, s ktorými je hlasovacie právo spojené).

Pán Miloš Samul teda spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a to konkrétne § 6a ods. 1 písm. a) bod. 1., keďže má nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi v rozsahu 100%, podľa bodu 2., keďže má prostredníctvom výkonu svojich hlasovacích práv právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena, ako aj podľa bodu 4., keďže mu nepriamo prislúcha právo na podiel zo zisku Partnera v rozsahu 74,6%.

■ Ing. Michal Girgaš, dátum narodenia: 25.04.1980, trvale bytom: Iľiašovce 128, 053 11 Smižany, štátna príslušnosť: Slovenská republika,

Akcie akcionára:

244 ks prioritných listinných akcií na meno, každá v menovitej hodnote 100,- EUR.

Právo na podiel zo zisku v rozsahu: 25,4% (24,4 % + 1%) na základe prioritných akcií.

Hlasovacie práva: 0% (s prioritnými akciami nie je spojené právo hlasovania na Valnom zhromaždení)

Pán Ing. Michal Girgaš teda spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a to konkrétne § 6a ods. 1 písm. a) bodu 4., keďže mu nepriamo prislúcha právo na podiel zo zisku Partnera v rozsahu 25,4%.

Z vyššie uvedených dokumentov nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby, ktoré Oprávnená osoba identifikuje nižšie v tomto dokumente ako konečného užívateľa výhod. Uvedené potvrdil Partner aj v čestnom vyhlásení adresovanom Oprávnenej osobe.

Oprávnená osoba identifikovala a overila ako konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. nasledovné osoby:

- Meno: Miloš Samul

Dátum narodenia: 30.12.1979

Trvale bytom: Ďurďové 19, 018 22 Ďurďové

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- Meno: Ing. Michal Girgaš

Dátum narodenia: 25.4.1980

Trvale bytom: Iliašovce 128, 053 11 Smižany

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA)

A. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Vlastnícka štruktúra Partnera bola podrobne popísaná vyššie. Teda Partner má základné imanie vo výške 10.000,- RSD, jeho jediným spoločníkom je spoločnosť BGS GRUPA, s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť IMAO group, a.s., ktorej akcionári sú dve fyzické osoby – Miloš Samul a Ing. Michal Girgaš, pričom obidve tieto fyzické osoby spĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod.

B. Riadiaca štruktúra Partnera:

Podľa dostupných dokumentov orgánmi Partnera sú valné zhromaždenie a riaditeľ. Podľa dostupných dokumentov valné zhromaždenie je navyšším orgánom spoločnosti.

Z výpisu obchodného registra Partnera vyplýva, že Partner má štatutárny orgán-riaditeľa:

- Meno: Ing. Jana Lišaníková

Dátum narodenia: 31.12.1987

Trvale bytom: SNP 1428/8, 071 01 Považská Bystrica

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Konanie menom spoločnosti – obmedzenie spolupodpisovateľa: Neexistuje obmedzenie spolupodpisovateľom.

Správnosť vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera potvrdil Partner aj v jeho čestnom vyhlásení adresovanom Oprávnenej osobe.

III. K ZOZNAMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona, teda o emitenta 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA)

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 17.7.2019

Oprávnená osoba:

Mgr. Marcel Fandák, LL.M.
advokát
č. zápisu v ŽAK 6110
Kováčska 40, 040 01 Košice

Mgr. Marcel Fandák, LL.M., advokát