

Verifikačný dokument podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Obchodná spoločnosť VRBA & PARTNERS s.r.o., so sídlom Sliezska 9, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35918225, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 34691/B, odd. Sro, konajúca prostredníctvom: JUDr. Branka Vrba, bytom Hany Meličkovej 9, 841 05 Bratislava, konateľa (ďalej pre spoločnosť VRBA & PARTNERS s.r.o. aj „**Oprávnená osoba**“) ako oprávnená osoba podľa Zákona

týmto vyhlasuje, že

1. Konečného užívateľa výhod obchodnej spoločnosti SG FP s. r. o., so sídlom Révová 7, Bratislava 811 02, Slovenská republika, IČO: 46 084 690, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro. Vložka č. 71503/B (ďalej pre spoločnosť SG FP s. r. o. aj „**Partner verejného sektora**“) ako partnera verejného sektora podľa Zákona identifikovala a zistila postupom podľa ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmä z nasledovných dokladov a informácií:

a) z údajov obsiahnutých vo výpise z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vydaného na spoločnosť Partnera verejného sektora, z ktorého bolo zistené najmä, že:

i) Partner verejného sektora má jedného spoločníka, ktorým je:

- obchodná spoločnosť SORIA, a. s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 17 318 807, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3455/B, s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 100 %.

ii) Partner verejného sektora má dvoch konateľov, ktorými sú:

- Valentína Kasperová, dátum narodenia: 27.06.1992, bytom: Donská 17, Bratislava 841 06, Slovenská republika - konateľ
- PhDr. Alexandra Kasperová, dátum narodenia: 17.03.1963, bytom Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika - konateľ

Spôsob konania za spoločnosť je nasledovný: Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

b) z údajov uvedených v spoločenskej zmluve Partnera verejného sektora, z ktorej bolo zistené najmä, že:

i) Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú osoby, ktoré sú ako spoločníci Partnera verejného sektora zapísané v obchodnom registri a tieto majú podiel na základnom imaní ako je tento podiel zapísaný v obchodnom registri

ii) Konateľmi Partnera verejného sektora sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera verejného sektora zapísané v obchodnom registri a že konatelia konajú za Partnera verejného sektora spôsobom, ktorý je zapísaný v obchodnom registri.

c) z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení Partnera verejného sektora uskutočneného za osobnej prítomnosti a prostredníctvom konateľa PhDr. Alexandra Kasperová a po overení jej totožnosti z občianskeho preukazu, z ktorých bolo zistené najmä, že:

i) Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú výlučne nasledovné osoby, pričom ich podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora je nasledovný:

- obchodná spoločnosť SORIA, a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 17 318 807, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3455/B, s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 100 %.

- ii) Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka a okrem osôb uvedených v bode i) vyššie nevypláca žiadnej tretej osobe žiadny podiel na zisku a žiadna tretia osoba nemá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora ani z jeho činnosti.
- iii) Podiel spoločníkom Partnera verejného sektora na základnom imaní Partnera verejného sektora zodpovedá podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na zisku Partnera verejného sektora, podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora a podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora resp. z jeho inej činnosti.
- iv) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva výlučne z dvoch konateľov Partnera verejného sektora, ktorými sú:
 - Valentína Kasperová, dátum narodenia: 27.06.1992, bytom: Donská 17, Bratislava 841 06, Slovenská republika - konateľ
 - PhDr. Alexandra Kasperová, dátum narodenia: 17.03.1963, bytom Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika - konateľ

Spôsob konania za spoločnosť je nasledovný: Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

- v) Okrem valného zhromaždenia Partnera verejného sektora nemá žiadna osoba právo vymenovať ani inak ustanoviť, ani odvolať štatutárny orgán, ani riadiaci orgán, ani dozorný orgán, ani kontrolný orgán, ani akéhokoľvek člena uvedených orgánov Partnera verejného sektora.
 - vi) Partner verejného sektora nie je emitentom verejne obchodovateľných cenných papierov.
 - vii) Vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora ani v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci svoju funkciu v Slovenskej republike.
 - viii) Partner verejného sektora nemá žiadneho iného konečného užívateľa výhod (podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov – ďalej len „Zákon 2“) okrem nasledovných dvoch fyzických osôb:
 - Ing. Ján Kasper, narodený 06.11.1955, bytom Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike
 - PhDr. Alexandra Kasperová, narodená 17.03.1963, bytom Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.
- d) z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení spoločnosti SORIA, a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 17 318 807, zo zoznamu akcionárov spoločnosti SORIA, a.s., zo stanov spoločnosti SORIA, a.s., z výpisu z obchodného registra spoločnosti Malý zámeček, s.r.o., č.p. 1, 582 55 Herálec, Česká republika, IČO: 479 00 750, z výpisu z obchodného registra spoločnosti Futura Investment, a.s., Herálec 1, PSČ 58255, Česká republika, IČO: 267 21 520, zo zoznamu akcionárov spoločnosti Futura Investment, a.s., z výpisu z obchodného registra spoločnosti Zámecká realitní, a.s., č.p. 1, 582 55 Herálec, Česká republika, IČO: 288 05 704, zo zoznamu akcionárov spoločnosti Zámecká realitní, a.s., z verejne prístupných informácií na stránke www.justice.cz bolo zistené, že:
- i. spoločnosť Futura Investment, a.s. je akcionárom obchodnej spoločnosti SORIA, a.s., a má 30,80% podiel na jej základom imaní

- ii. spoločnosť Futura Investment, a.s. je spoločníkom obchodnej spoločnosti Malý zámček, s.r.o., má 63,38 % podiel jej na základnom imaní
- iii. akcionármi spoločnosti Futura Investment, a.s. sú výlučne nasledovné osoby, pričom ich podiel na základnom imaní Spoločnosti je nasledovný:
 - Ing. Ján Kasper, narodený 06.11.1955, bytom Herálec 1, 582 55 Herálec ako vlastník akcií predstavujúcich 50 % podiel na základnom imaní
 - PhDr. Alexandra Kasperová, narodená 17.03.1963, bytom Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika ako vlastník akcií predstavujúcich 50 % podiel na základnom imaní.
- iv. spoločnosť Malý zámček, s.r.o. je akcionárom obchodnej spoločnosti SORIA, a.s., a má 69,20 % podiel na základnom imaní spoločnosti SORIA, a.s.
- v. spoločníkmi spoločnosti Malý zámček, s.r.o. sú výlučne nasledovné osoby, pričom ich podiel na základnom imaní spoločnosti je nasledovný:
 - SORIA, a.s., ako vlastník obchodného podielu o veľkosti 35,50 %
 - Futura Investment, a.s., ako vlastník obchodného podielu o veľkosti 63,38 %
 - Zámecká realitní, a.s., ako vlastník obchodného podielu o veľkosti 1,12 %.
- vi. spoločnosť Zámecká realitní, a.s. je spoločníkom obchodnej spoločnosti Malý zámček, s.r.o., a má 1,12 % podiel na základnom imaní spoločnosti Malý zámček, s.r.o..
- vii. akcionármi spoločnosti Zámecká realitní, a.s. sú výlučne nasledovné osoby, pričom ich podiel na základnom imaní Spoločnosti je nasledovný:
 - Ing. Ján Kasper, narodený 06.11.1955, bytom Herálec 1, 582 55 Herálec ako vlastník akcií predstavujúcich 50 % podiel na základnom imaní
 - PhDr. Alexandra Kasperová, narodená 17.03.1963, bytom Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika ako vlastník akcií predstavujúcich 50 % podiel na základnom imaní

z ktorých všetkých údajov bolo teda zistené, že spoločnosť SORIA, a.s. je v konečnom dôsledku prostredníctvom viacerých spoločností vlastnená dvomi fyzickými osobami a to Ing. Jánom Kasperom, ktorý má 50% podiel na spoločnosti SORIA, a.s. a PhDr. Alexandrou Kasperovou, ktorá má 50% podiel na spoločnosti SORIA, a.s..

- e) z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení Ing. Jána Kaspera, bolo zistené najmä, že:
 - i) Je štátnym občanom Českej republiky.
 - ii) Nepriamo (prostredníctvom iných spoločností) vlastní 50 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora. Je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona.
 - iii) Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- f) z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení PhDr. Alexandry Kasperovej, bolo zistené najmä, že:
 - i) je štátnym občanom Českej republiky.
 - ii) Nepriamo (prostredníctvom iných spoločností) vlastní 50 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora. Je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona.
 - iii) Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Z vyššie uvedených dokumentov, vyhlásení a informácií Oprávnená osoba zistila, že v nich obsiahnuté informácie sa navzájom dopĺňajú, potvrdzujú a nie sú v ničom v rozpore. Pri vyhodnotení informácií nebola Oprávnená osoba viazaná pokynmi Partnera verejného sektora a všetky získané informácie pri svojich záveroch zohľadnila a nezávisle odborne posúdila a vyhodnotila. Oprávnená osoba tiež nezískala žiadne iné informácie ani poznatky, ktoré by boli s uvedenými informáciami

v rozpore. Na základe uvedeného Oprávnená osoba po tom, ako vyhodnotila každú informáciu samostatne a všetky informácie v ich vzájomnej súvislosti pričom použila logické úvahy, konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné informácie potrebné na identifikáciu konečného užívateľa výhod a po tom ako všetky informácie vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov Oprávnená osoba osvedčuje nižšie uvedené.

Vzhľadom na skutočnosť, Ing. Ján Kasper, narodený 06.11.1955, bytom: 1, 582 55 Herálec, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika a PhDr. Alexandra Kasperová, narodená 17.03.1963, bytom: 1, 582 55 Herálec, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika majú prostredníctvom viacerých právnických osôb nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora - každý vo výške 50 %, čo je viac ako 25 %, Oprávnená osoba identifikovala Ing. Jána Kaspera a PhDr. Alexandru Kasperovú ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Spoločníkmi Partnera verejného sektora, ktorí majú zároveň právo hlasovať na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora sú:

- a) obchodná spoločnosť SORIA, a. s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 318 807, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3455/B, s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 100 %.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

- a) Valentína Kasperová, dátum narodenia: 27.06.1992, bytom: Donská 17, Bratislava 841 06, Slovenská republika – konateľ, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike
- b) PhDr. Alexandra Kasperová, dátum narodenia: 17.03.1963, bytom Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika – konateľ, občan Českej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Spôsob konania za spoločnosť je nasledovný: Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

3. Nebolo zistené, že by súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora alebo súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

4. Ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovné dve fyzické osoby:

- Ing. Ján Kasper, narodený 06.11.1955, bytom 1, 582 55 Herálec, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike
- PhDr. Alexandra Kasperová, narodená 17.03.1963, bytom 1, 582 55 Herálec, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike

5. Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora ani súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

6. Všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

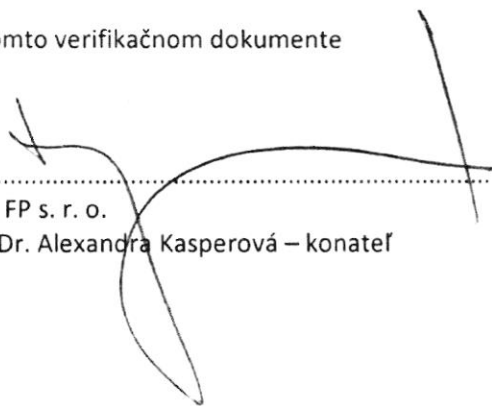
Bratislava 07.08.2019



.....
VRBA & PARTNERS s.r.o.
JUDr. Branko Vrba - konateľ

Partner verejného sektora súhlasí s údajmi uvedenými v tomto verifikačnom dokumente

Bratislava 07.08.2019



.....
SG FP s. r. o.
PhDr. Alexandra Kasperová – konateľ