

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa ustanovenia § 11 ods. 5 Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „**zákon**“)

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: **JUDr. Mária Bustinová**
Miesto podnikania: **Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice**
IČO: **33 907 994**

(ďalej aj len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Považský cukor a.s.**
Sídlo: **Cukrovarská 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá, SR**
IČO: **35 716 266**
Zápis: **Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sa, vložka č. 10298/R**

(ďalej aj len „**Partner**“ alebo „**Spoločnosť**“)

Oprávnená osoba, týmto podľa ust. § 11 ods. 5 v spojení s ust. § 11 ods. 4 Zákona a v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vyhotovila tento verifikačný dokument.

Zoznam podkladov k identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. aktuálny výpis z obchodného registra Partnera;
2. výpis z obchodného registra spoločnosti Nordzucker AG;
3. výpis z obchodného registra spoločnosti Nordzucker Holding AG;
4. aktuálne platné Stanovy Partnera;
5. aktuálne platné Stanovy spoločnosti Nordzucker AG;
6. aktuálne platné Stanovy spoločnosti Nordzucker Holding AG;
7. aktuálne platná Organizačná štruktúra Partnera;
8. Výročná správa Partnera so zoznamom akcionárov;
9. aktuálna štruktúra akcionárov spoločnosti Nordzucker AG;
10. výpis spoločnosti Nordzucker Holding AG o štruktúre akcionárov;
11. čestné vyhlásenie Partnera;
12. vyhlásenie spoločnosti Nordzucker AG;
13. vyhlásenie spoločnosti Nordzucker Holding AG;
14. dotazník pre konečných užívateľov výhod.

A) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe skutočností uvedených v časti B) tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba konštatuje, že konečnými užívateľmi výhod (ďalej aj len „**KUV**“) Partnera sú nasledovné fyzické osoby, ktoré sú členmi vrcholového manažmentu partnera:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Funkcia	Adresa	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Michal Abelovič	12.12.1969	Predseda predstavenstva/CEO (generálny riaditeľ)	Bystrá 969/26, 949 01 Nitra – Klokočina, SR	Slovenská	Nie
Ing. Viera Kučo Dvoranová	19.09.1974	Člen predstavenstva/ Head of Finance SK	Bočná ulica 1112/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SR	Slovenská	Nie
Ing. Tomáš Adámek	05.09.1976	Člen predstavenstva/ Head of Sugar Factory TRE	Fatranská 3103/17, 010 08 Žilina, SR	Slovenská	Nie

B) Vlastnícka štruktúra

Z výpisu z obchodného registra a aktuálne platných stanov Partnera vyplýva, že základné imanie partnera je 39.838.967,50274 Eur (slovom: tridsaťdeväť miliónov osemstotridsaťosemtisíc deväťstošesťdesiatšesťdesiat euro a päťdesiatšesťtisíc dvestosedemdesiatštyri stotisícín eura). Rozsah splatenia základného imania Partnera je 39.838.967,50274 Eur, t.j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 1.200.330.446 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, pričom menovitá hodnota každej takejto akcie je 0,03319 Eur (slovom: tritisíc trisťdeväťstotisícín eura).

B) 1. Partner

Na základe výpisu zo Zoznamu akcionárov Partnera vyplýva, že majoritným akcionárom Partnera, ktorý vlastní 96,798 % akcií Partnera je:

- **Nordzucker AG**, so sídlom Küchenstraße 9, 38100 Braunschweig, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Braunschweig, oddiel B, číslo 2936 (ďalej len „**Nordzucker AG**“).

Na základe výpisu zo Zoznamu akcionárov Partnera vyplýva, že ostatní akcionári nemajú na Partnerovi takú účasť, akú vyžaduje Zákon.

Skutočnosť, že

- neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán Partnera inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v Partnerovi;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera alebo inej činnosti Partnera najmenej 25 % inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v Partnerovi;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Partnera inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v Partnerovi,

vyplýva z čestného vyhlásenia Partnera.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba konštatuje, že Nordzucker AG s prihladením na svoj podiel vo výške 96,798 % priamo ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

B) 2. Nordzucker AG

Z aktuálnej štruktúry akcionárov Nordzucker AG vyplýva, že akcionármi Nordzucker AG sú:

- **Nordzucker Holding AG**, so sídlom Küchenstraße 9, 38100 Braunschweig, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Braunschweig, oddiel B, číslo 4922 (ďalej len „**Nordzucker Holding AG**“), ktorý vlastní 83,8 % akcií spoločnosti Nordzucker AG;
- **Union-Zucker Südhannover Gesellschaft mit beschränkter Haftung**, so sídlom Calenberger Straße 36, 31171 Nordstemmen, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Hildesheim, oddiel B, číslo 15100, ktorý vlastní 11,1 % akcií spoločnosti Nordzucker AG;
- Zvyšok tvorí množstvo priamych akcionárov, ktorí majú na Partnerovi minimálnu účasť, úhrnne vo výške 5,1 %.

Skutočnosť, že

- neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti Nordzucker AG inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v spoločnosti Nordzucker AG;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Nordzucker AG alebo inej činnosti spoločnosti Nordzucker AG najmenej 25 % inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v spoločnosti Nordzucker AG;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť Nordzucker AG inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v spoločnosti Nordzucker AG,

vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti Nordzucker AG.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba konštatuje, že **Nordzucker Holding AG** má 83,8 % majetkový podiel v spoločnosti Nordzucker AG, a teda spoločnosť **Nordzucker Holding AG** na základe nepriameho podielu čiastočne ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

B) 3. Nordzucker Holding AG

Z predloženého aktuálneho výpisu o štruktúre akcionárov spoločnosti Nordzucker Holding AG vyplýva, že akcionármi spoločnosti Nordzucker Holding AG je veľké množstvo drobných akcionárov, ktorí nemajú na Partnerovi takú účasť, akú vyžaduje Zákon.

Pre ilustráciu, najväčší akcionár spoločnosti Nordzucker Holding AG vlastní 2,10 % akcií, druhý najväčší vlastní 0,46 % akcií, tretí najväčší 0,31 %, štvrtý najväčší 0,24 %, piaty najväčší vlastní 0,22 % akcií.

Súčasne z vyhlásenia spoločnosti Nordzucker Holding AG vyplýva, že

- neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti Nordzucker Holding AG inak, ako prostredníctvom priameho alebo

- nepriameho vlastníctva akcií v spoločnosti Nordzucker Holding AG;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti Nordzucker Holding AG alebo inej činnosti spoločnosti Nordzucker Holding AG najmenej 25 % inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v spoločnosti Nordzucker Holding AG;
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala spoločnosť Nordzucker Holding AG inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v spoločnosti Nordzucker Holding AG.

B) 4. Záver

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba konštatuje, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala priamo alebo nepriamo podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní partnera najmenej 25 %.

Oprávnená osoba neidentifikovala ani žiadnu inú fyzickú osobou, ktorá by spĺňala definičné znaky KUV uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, teda je splnený predpoklad uvedený v ust. § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a za KUV sa zapisujú členovia vrcholového manažmentu Partnera; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu Partnera. **Na tomto základe sa preto ako koneční užívatelia výhod zapisujú členovia vrcholového manažmentu Partnera uvedení vyššie v bode A).**

C) Riadiaca štruktúra

Podľa IV. časti, Článku VII. predložených stanov Partnera: *Orgánmi spoločnosti sú Valné zhromaždenie, Predstavenstvo a Dozorná rada.*

Podľa IV. časti, Článku VII. bod 1. stanov Partnera: *Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach spoločnosti a voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi.*

Zo IV. časti, Článku VII. bod 1. stanov Partnera a súčasne z výpisu z Obchodného registra Partnera vyplýva: *V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.*

Z výpisu z Obchodného registra Partnera vyplýva: *Na zastupovanie spoločnosti (Partnera) a podpisovanie v jej mene je potrebný súhlasný prejav vôle dvoch prokuristov. Prokuristi podpisujú tým spôsobom, že k obchodnému menu Spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoje podpisy.*

Štatutárny orgán Partnera – predstavenstvo má týchto členov:

- **Ing. Michal Abelovič**, dátum narodenia: 12.12.1969, trvale bytom Bystrá 969/26, 949 01 Nitra – Klokočina, SR, funkcia: **predseda predstavenstva**;
- **Ing. Viera Kučo Dovranová**, dátum narodenia: 19.09.1974, trvale bytom Bočná ulica 1112/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SR, funkcia: **člen predstavenstva**;
- **Ing. Tomáš Adámek**, dátum narodenia: 05.09.1976, trvale bytom Fatranská 3103/17, 010 08 Žilina, SR, funkcia: **člen predstavenstva**.

Partner má nasledovných prokuristov:

- **Ing. Patrik Sailer**, dátum narodenia: 28.06.1989, trvale bytom Baničova 518/1, 949 12 Nitra, SR;
- **Ing. Ľuboš Tomaník**, dátum narodenia: 11.11.1969, trvale bytom 930 14 Dolný Bar 208, SR

D) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona, ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

Na základe čestného vyhlásenia Partnera, dotazníka pre konečných užívateľov výhod Partnera; vyhlásenia spoločnosti Nordzucker AG, vyhlásenia spoločnosti Nordzucker Holding AG a verejne dostupných informácií, Partner nemá vedomosť o tom, že má vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike. V zmysle uvedeného, Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera.

E) Preukázanie, že v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona, sú podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra splnené:

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.

F) Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou, nestranne, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie, a že **všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.**

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 18.10.2019

.....
JUDr. Mária Bustinová, advokátka