

30. januára 2020

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina

VEC: VERIFIKAČNÝ DOKUMENT – PETMAS spol. s r.o.

Vážený súd,

odkazujeme na Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora („**Dohoda**“) uzavretú dňa 13. marca 2017 medzi spoločnosťou Barger Prekop s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 869 724, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 67791/B („**Oprávnená osoba**“) a spoločnosťou **PETMAS spol. s r.o.**, so sídlom Viničnianska cesta 5973/25, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 30 840 678, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 13114/B („**Partner verejného sektora**“).

Oprávnená osoba sa v súlade s Dohodou zaviazala poskytnúť Partnerovi verejného sektora služby oprávnenej osoby („**Služby**“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („**Zákon**“). Ako súčasť Služieb sa Oprávnená osoba zaviazala vypracovať tento verifikačný dokument podľa § 11 ods. 6 Zákona.

1. POSUDZOVANÁ DOKUMENTÁCIA

Oprávnená osoba vychádzala pri verifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a a nasl. 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 („**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) z nasledovných dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- 1.1 Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora z 21. marca 2016 („**Spoločenská zmluva**“);
- 1.2 Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora z 28. januára 2020 („**Výpis**“);

- 1.3 Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora z 16. decembra 2019;
- 1.4 Rozhodnutie jediného spoločníka Partnera verejného sektora z 31. mája 2017;
- 1.5 Zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora („**Zoznam spoločníkov**“);
- 1.6 Úplné znenie stanov spoločnosti **Marius Pedersen, a.s.**, so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 34 115 901, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 54/R („**Marius Pedersen**“) z 7. novembra 2018 („**Stanovy Marius Pedersen**“);
- 1.7 Výpis z obchodného registra Marius Pedersen z 28. januára 2020 („**Výpis Marius Pedersen**“);
- 1.8 Výpis zo zoznamu akcionárov listinných akcií Marius Pedersen z 28. júna 2017 vedený Centrálny depozitárom cenných papierov SR, a.s. („**Výpis zo zoznamu akcionárov Marius Pedersen**“);
- 1.9 Výpis z dánskeho obchodného registra spoločnosti **MARIUS PEDERSEN A/S**, so sídlom Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Dánske kráľovstvo, zapísanej pod č.: 49979517 („**MARIUS PEDERSEN A/S**“) z 28. januára 2020 („**Výpis MARIUS PEDERSEN A/S**“);
- 1.10 Stanovy **MARIUS PEDERSEN A/S** z 22. marca 2019 („**Stanovy MARIUS PEDERSEN A/S**“);
- 1.11 Zápisnica z valného zhromaždenia **MARIUS PEDERSEN A/S** z 29. mája 2018, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom;
- 1.12 Výročná správa **MARIUS PEDERSEN A/S** za rok 2017 z 29. mája 2018;
- 1.13 Zoznam akcionárov **MARIUS PEDERSEN A/S**;
- 1.14 Výpis z dánskeho obchodného registra spoločnosti **MARIUS PEDERSEN HOLDING A/S**, so sídlom Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Dánske kráľovstvo, zapísanej pod č.: 35846735 („**MP HOLDING**“) z 28. januára 2020 („**Výpis MP HOLDING**“);
- 1.15 Stanovy **MP HOLDING** z 22. marca 2019 („**Stanovy MP HOLDING**“);
- 1.16 Zápisnica z valného zhromaždenia **MP HOLDING** z 29. mája 2018, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom;
- 1.17 Výročná správa **MP HOLDING** za rok 2017 z 29. mája 2018;
- 1.18 Zoznam akcionárov **MP HOLDING**;
- 1.19 Výpis z dánskeho obchodného registra spoločnosti **ENTREPRENØR MARIUS PEDERSEN FOND**, so sídlom Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Dánske kráľovstvo, zapísanej pod č. 11594174 („**MP FOND**“) z 28. januára 2020 („**Výpis MP FONDU**“);

- 1.20 Zakladajúca listina MP FONDU z 28. augusta 1972 („**Zakladajúca listina MP FONDU**“);
 - 1.21 Úplné znenie zakladajúcej listiny MP FONDU z 26. júna 2014;
 - 1.22 Výročná správa spoločnosti MP FONDU za rok 2017 z 29. mája 2018;
 - 1.23 Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva MP FONDU z 29. mája 2018, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom;
 - 1.24 Memorandum týkajúce sa zakladateľa MP FONDU („**Memorandum MP FONDU**“);
 - 1.25 Prehľad dánskej legislatívy vo veci nadácií pripravený advokátskou kanceláriou FOCUS ADVOKATER P/S , so sídlom Englandsgade 25, 5100 Odense C, Dánske kráľovstvo z 27. júna 2017;
 - 1.26 Rokovací poriadok predstavenstva MP FONDU z 10. mája 2016; a
 - 1.27 Donačná listina MP FONDU z 28. augusta 1972,
- (dokumenty uvedené v odsekoch 1.1 až 1.27 vyššie ďalej spolu ako „**Dokumenty**“).

Partner verejného sektora poskytol všetky dokumenty, ktoré Oprávnená osoba požadovala pričom vyhlásil, že iná relevantná dokumentácia neexistuje.

2. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe Dokumentov a v súlade s nižšie uvedenými predpokladmi a výhradami dospela Oprávnená osoba k nasledovným zisteniam:

- 2.1 Oprávnená osoba identifikovala podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:
 - 2.1.1 Uffe Tønning Hansen, nar. 13. júna 1958, trvale bytom Åvangen 96, 5750 Ringe, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva;
 - 2.1.2 Jens Flesner Kristiansen, nar. 29. apríla 1968, trvale bytom H.C. Ørstedes Vej 46, 01. tv., 1879 Frederiksberg C, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva;
 - 2.1.3 Jens Mortensen, nar. 12. marca 1962, trvale bytom Høgevej 6, Nordenhuse, 5800 Nyborg, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva;
 - 2.1.4 Søren Borregaard, nar. 22. januára 1973, trvale bytom Tidseltoft 19, 7100 Vejle, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva;

- 2.1.5 Finn Buus Nielsen, nar. 11. júna 1949, trvale bytom Hindsholmvej 20, 5300 Kerteminde, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva; a
- 2.1.6 Solvejg Tønning Sørensen, nar. 23. mája 1960, trvale bytom Kobberbæksvej 31 A, 5700 Svendborg, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva,

(Osoby uvedené v bodoch 2.1.1 až 2.1.6 spolu ďalej ako „**Koneční uživatelé výhod**“).

- 2.2 Oprávnená osoba odôvodnila identifikáciu Konečných užívateľov výhod s odkazom na článok 3 tohto verifikačného dokumentu tým, že podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sú Koneční uživatelé výhod členmi riadiaceho orgánu združenia majetku MP FOND, ktorý je konečným subjektom nepriamo ovládajúcim a kontrolujúcim Partnera verejného sektora. Neexistujú žiadne ďalšie osoby, ktoré by spĺňali podmienky uvedené v ostatných bodoch § 6a ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 2.3 Žiadny z Konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mená a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. („**Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu**“).

3. ZISTENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 5 a 6 Zákona v spojení s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti zistila nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 6 písm. c) Zákona zistila, že súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona zistila, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.
- 3.2 Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je podľa Zoznamu spoločníkov Marius Pedersen.
- 3.3 Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 13.942,- EUR je tvorené vkladom Marius Pedersen vo výške 13.942,- EUR.
- 3.4 Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 13.942,- EUR je podľa Výpisu plne splatené.
- 3.5 Marius Pedersen je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.
- 3.6 Jediným akcionárom Marius Pedersen je podľa Výpisu Marius Pedersen a Výpisu zo zoznamu akcionárov Marius Pedersen MARIUS PEDERSEN A/S.
- 3.7 Základné imanie Marius Pedersen vo výške 11.038.372,17677 EUR je rozdelené na:
 - 3.7.1 50 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33.193,918875 EUR;
 - 3.7.2 33 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33.193,918875 EUR;
 - 3.7.3 24.953 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 331,939189 EUR; a
 - 3.7.4 12 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,193919 EUR („Akcí“),všetky vo vlastníctve MARIUS PEDERSEN A/S.
- 3.8 Podľa článku 5 ods. 3 Stanov Marius Pedersen nie sú Akcie verejne obchodovateľné. Marius Pedersen nevydal žiadne prioritné akcie.
- 3.9 MARIUS PEDERSEN A/S je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Dánskeho kráľovstva.
- 3.10 Jediným akcionárom MARIUS PEDERSEN A/S je podľa Výpisu MARIUS PEDERSEN A/S spoločnosť MP HOLDING.
- 3.11 Podľa Stanov MARIUS PEDERSEN A/S je základné imanie MARIUS PEDERSEN A/S vo výške 68.880.000,- DKK rozdelené na akcie typu „A“ na meno v celkovej hodnote 15.120.000,- DKK a akcie typu „B“ na meno v celkovej hodnote 53.760.000,- DKK. Akcie typu „A“ ani akcie typu „B“ nie sú verejne obchodovateľné. Nominálna hodnota jednej akcie je 20,- DKK.

- 3.12 MP HOLDING je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Dánskeho kráľovstva.
- 3.13 Podľa Výpisu MP HOLDING je jediným akcionárom MP HOLDING nadácia MP FOND.
- 3.14 Podľa Stanov MP HOLDING je základné imanie MP HOLDING vo výške 100.000.000,- DKK rozdelené na akcie po 1,- DKK a ich násobky. Akcie sú vystavené na meno. Akcie nie sú obchodovateľné cenné papiere a nie sú s nimi spojené žiadne zvláštne práva.
- 3.15 Nadácia MP FOND je podľa Memoranda MP FONDU právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Dánskeho kráľovstva, ktorá združuje majetok, ktorý je úplne oddelený od majetku jeho zakladateľa. Správa MP FONDU je nezávislá od zakladateľa a žiadna osoba nemá právo k majetku MP FONDU.
- 3.16 Podľa Zakladajúcej listiny MP FONDU a Výpisu MP FONDU sú hlavnými činnosťami MP FONDU:
- a) zabezpečenie a stabilizácia ekonomického základu pre existenciu a rozvoj spoločností, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní MP FOND;
 - b) spoločenské a dobročinné účely;
 - c) podpora pre zaslúžilých funkcionárov alebo iné osoby blízko prepojené so spoločnosťami, ktoré MP FOND vlastní, alebo ich pozostalých; a
 - d) zabezpečenie potomkov zakladateľa MP FONDU, ktorí by sa dostali do ťažkej situácie, alebo do situácie, ktorú je nutné vylepšiť.
- 3.17 Jediným orgánom MP FONDU, ktorý je oprávnený podľa vlastného uváženia rozhodovať o prerozdeľovaní akýchkoľvek prostriedkov alebo majetku MP FONDU je predstavenstvo.
- 3.18 Nikto si nemôže nárokovať akékoľvek prostriedky alebo majetok MP FONDU súdnou alebo mimosúdnou cestou a len predstavenstvo je oprávnené rozhodnúť ako bude s prostriedkami a majetkom MP FONDU naložené..

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.19 Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie a konatelia.
- 3.20 Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora je najvyšším orgánom, do ktorého pôsobnosti patria oprávnenia uvedené v čl. VI, časť A bod A.5 Spoločenskej zmluvy. Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov Partnera verejného sektora.
- 3.21 Podľa čl. VI, časť A bod A.4 Spoločenskej zmluvy je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, pokiaľ sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu

všetkých hlasov, pričom počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania.

- 3.22 Marius Pedersen ako jediný spoločník Partnera verejného sektora vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia podľa § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
- 3.23 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jeden alebo viac konateľov.
- 3.24 Podľa Výpisu sú aktuálnymi konateľmi Partnera verejného sektora:
 - 3.24.1 Ing. Slavomír Faško, nar. 23. júla 1968, trvale bytom Sadová 3003/7, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika; a
 - 3.24.2 Ing. Peter Jendruš, nar. 4. júna 1979, trvale bytom Pod Orešovcom 790/12, 914 42 Horné Srnie, Slovenská republika.
- 3.25 Konatelia rozhodujú o obchodnom vedení Partnera verejného sektora, pričom na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov.
- 3.26 Podľa Výpisu sú v mene Partnera verejného sektora oprávnení konať dvaja konatelia spoločne.
- 3.27 Podľa čl. VI, časť A bod A.5 Spoločenskej zmluvy vymenúva a odvoláva konateľov Partnera verejného sektora valné zhromaždenie.

4. PREDPOKLADY

Oprávnená osoba v rámci vyhodnocovania vyššie uvedených zistení predpokladala, že:

- 4.1 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora ako originály alebo kópie, sú autentické a podpisy fyzických osôb na týchto dokumentoch sú pravé;
- 4.2 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora vo forme kópií zodpovedajú originálom;
- 4.3 fyzické osoby podpisujúce tieto dokumenty majú právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a každá právnická osoba, ktorá tento dokument vydala alebo ktorej sa tento dokument týka, bola riadne založená a existuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi štátu svojho založenia;
- 4.4 každý z dokumentov, ktorý bol poskytnutý Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora je platný, účinný a vykonateľný;
- 4.5 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú aktuálne, úplné a neboli zmenené a neexistujú žiadne iné dokumenty, ktoré by menili podmienky upravené v týchto dokumentoch;

- 4.6 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú pravdivé a úplné vo všetkých ustanoveniach, ktoré sa týkajú skutkového stavu;
- 4.7 všetky informácie nachádzajúce sa v dokumentoch poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora pravdivo a úplne zobrazujú právne postavenie Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu;
- 4.8 neexistujú žiadne skutočnosti, podmienky alebo dohody, okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v Dokumentoch, ktoré neboli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora a ktoré, ak by boli predložené, by mohli mať vplyv na vypracovanie tohto verifikačného dokumentu; a
- 4.9 fyzické osoby oprávnené konať za Partnera verejného sektora konali v rámci svojich zákonných a/alebo zmluvných oprávnení a jednotlivé dokumenty uzatvárali alebo vyhotovili platne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

5. VÝHRADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument s nasledovnými výhradami:

- 5.1 Oprávnená osoba je advokátskou kanceláriou poskytujúcou právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, v znení neskorších predpisov, podľa práva Slovenskej republiky;
- 5.2 Oprávnená osoba sa nevyjadruje k žiadnym skutočnostiam alebo záležitostiam, ktoré sa spravujú právnym poriadkom iného štátu ako Slovenská republika a ani takéto skutočnosti alebo okolnosti neposudzovala podľa práva iného štátu ako Slovenská republika;
- 5.3 Oprávnená osoba neskúmala právne predpisy iného štátu ako Slovenskej republiky, pričom závery a zistenia uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi publikovanými v Zbierke zákonov Slovenskej republiky alebo v Úradnom vestníku Európskej únie; a
- 5.4 Oprávnená osoba sa nevyjadruje ku skutkovému stavu a nepreberá zodpovednosť za overenie akýchkoľvek skutkových informácií, vrátane skutkových informácií uvedených v Dokumentoch.

6. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 5 a ods. 6 písm. e) Zákona vyhlasuje, že:

- 6.1 pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou; konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcií alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie;

- 6.2 si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 6.3 nebola viazaná žiadnymi pokynmi Partnera verejného sektora; a
- 6.4 všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 30. januára 2020

Barger Prekop s.r.o.

Podpis:

Meno:

Funkcia:


Peter Šuba, advokát
konateľ