

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

o identifikácii konečného užívateľa výhod

vyhotovený podľa § 11 ods. 6 zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora (ďalej len ako „PVS“)	
Obchodné meno:	BUDIŠ a. s.
Forma:	Akciová spoločnosť
Sídlo:	Budiš, 038 23 Dubové
IČO:	36 396 591
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10284/L
Štatutárny orgán:	JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. – predseda predstavenstva Ing. Zdenek Kopáčík – podpredseda predstavenstva

Oprávnená osoba (ďalej len „Oprávnená osoba“)	
Obchodné meno:	GARAJ & Partners s.r.o.
Forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Jozefská 3, 811 06 Bratislava
IČO:	35 951 125
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro., vložka č. 37254/B
Štatutárny orgán:	JUDr. Marian Garaj, advokát a konateľ

Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- I. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli PVS predložené Oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:
- a) Výpis z obchodného registra PVS,
 - b) Výpis z obchodného registra spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s.,
 - c) Výpis z obchodného registra spoločnosti WAD GROUP, a.s.,
 - d) Výpis z obchodného registra WATER INVEST, a.s.,
 - e) Výpis z obchodného registra BFD, spol. s.r.o.,
 - f) Výpis z obchodného registra Liehovarnícka, a.s.,
 - g) Výpis z obchodného registra KUMVIC s.r.o.,
 - h) Výpis z obchodného registra Snowblossom, s.r.o.,
 - i) Výpis z obchodného registra Liehovarnícka Invest, s.r.o.,
 - j) Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS,
 - k) Výpis zo zoznamu akcionárov PVS,
 - l) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s.,
 - m) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti WAD GROUP, a.s.,
 - n) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti WATER INVEST, a.s.,
 - o) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Liehovarnícka, a.s.,
 - p) Čestné vyhlásenie PVS,
 - q) Čestné vyhlásenie KÚV,

- r) Predložený doklad totožnosti KÚV,
- s) Iné verejne dostupné dokumenty a informácie.

- II. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu KÚV aj na základe preverenia zhody informácií vyplývajúcich z vyššie vymenovaných podkladov a informácií z verejne dostupných evidencií, ako aj z elektronicky dostupného obchodného registra v rozsahu aktuálneho, úplného informatívneho výpisu PVS vrátane elektronicky dostupnej zbierky listín.
- III. Na základe informácií z predložených podkladov a po posúdení obsahu vyššie uvedených dokumentov identifikovala Oprávnená osoba v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) zák.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 platnom znení KÚV a dospela k nasledovnému zisteniu:

meno a priezvisko:	JUDr. Ján Sabol
dátum narodenia:	30.07.1963
adresa trvalého bydliska:	Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava
štátne občianstvo:	SR

ktorý má

- **28,75%** na základnom imaní PVS,
- **28,75%** podiel na hlasovacích právach PVS a
- **28,75%** podiel na zisku PVS,

ako konečný užívateľ výhod (KÚV) PVS.

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii KÚV a skutočnosti odôvodňujúce nižšie uvedený záver:

Oprávnená osoba pri overovaní identifikácie KÚV 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 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 (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Z aktuálneho výpisu PVS z obchodného registra, verejne prístupných dokumentov, informácií poskytnutých konateľmi a spoločníkmi PVS a na základe Čestného vyhlásenia KÚV a ostatných dotknutých subjektov, boli zistené nasledovné skutočnosti:

- PVS je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10284/L,
- PVS bol založený v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka, rozhodnutím zakladateľa zo dňa 17. 01. 2001 v zmysle § 171 Obchodného zákonníka, jednorazovo, bez upisovania akcií a schválením stanov a bol zapísaný do obchodného registra dňa 30.01.2001,
- Sídlo PVS: Budiš, 038 23 Dubové.

Základné imanie PVS:

Základné imanie PVS je **2 970 471,81,- EUR** (slovom: dva milióny deväťstosedemdesiat tisíc štyristosedemdesiatjeden EUR a osemdesiatjeden EUROCENTOV), rozsah splatenia základného imania je **2 970 471,81,- EUR** (slovom: dva milióny deväťstosedemdesiat tisíc

štyristosedemdesiatjeden EUR a osemdesiatjeden EUROCENTOV), t.j. základné imanie PVS je splatené v celom rozsahu.

Vlastnícka štruktúra PVS:

Z výpisu z Obchodného registra PVS vrátane výpisu zo zoznamu akcionárov vyplýva, že PVS má dvoch spoločníkov, ktorými sú:

WATER ALLIANCE, a.s., so sídlom: Rajská 7, Bratislava 811 08, IČO: 44 318 421, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4540/B (ďalej len „spoločnosť WATER ALLIANCE“) má 60% vlastnícky podiel v PVS.

WAD GROUP, a.s., so sídlom: Trnavská cesta 100, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 44 375 638, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6696/B (ďalej len „spoločnosť WAD GROUP“) má 40% vlastnícky podiel v PVS.

Štatutárny orgán PVS:

PVS má štyroch členov predstavenstva, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. – predseda predstavenstva,
Ing. Zdenek Kopáčík – podpredseda predstavenstva,
Jaroslav Fidrik – člen predstavenstva,
Ing. Jozef Straňák – člen predstavenstva.

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

Článok II.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

- I. Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim článkom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú vlastnícku a riadiacu štruktúru:

Z predloženej dokumentácie PVS vyplýva, že spoločnosť WATER ALLIANCE má väčšinový, a to 60 % podiel na základnom imaní PVS.

Majetková štruktúra spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s.

Oprávnenej osobe boli predložené nasledujúce dokumenty týkajúce sa majetkovej štruktúry spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s.:

- Aktuálny výpis spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s z Obchodného registra SR,
- Úplné znenie stanov spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s.

Na základe skutočností, uvedených vyššie, pristúpila oprávnená osoba k identifikácii majetkovej štruktúry spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- spoločnosť WATER ALLIANCE, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 80 928 EUR (rozsah splatenia: 80 928 EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 4 422 kusov nasledovne:

- 114 kusov akcií vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 332 EUR,
- 4 308 kusov akcií vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 10 EUR,

- spoločnosť WATER ALLIANCE, a.s. má troch akcionárov, a to:

- akcionár č. 1, spoločnosť Liehovarnícka, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, IČO: 35 880 821, ktorý ako akcionár disponuje akciami vo výške 30 484 EUR. Uvedené akcie predstavujú 37,67 % podiel na základnom imaní spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s. Tento akcionár č. 1 má dvoch spoločníkov, a to spoločník č. 1: Liehovarnícka Invest, s.r.o., so sídlom: Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, IČO: 50 621 131 a spoločník č. 2: Slovenská Liehovarnícka, a.s., so sídlom: Na Štyridsiatku 7, 811 06 Bratislava, IČO: 35 874 287. V spoločníkovi č.1 má práve jedna fyzická osoba (JUDr. Ján Sabol) nepriamy podiel vo výške 8,12% na základnom imaní PVS. Táto výška nepriameho podielu bude predmetom súčtu nepriamych podielov fyzickej osoby (JUDr. Jána Sabola) vo vlastníckych štruktúrach uvedených v tomto verifikačnom dokumente nižšie.

- akcionár č. 2, spoločnosť WATER INVEST, a.s., so sídlom: Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 44 308 400, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č.: 4536/B, oddiel: Sa, ktorý ako akcionár disponuje akciami vo výške 23 468 EUR. Uvedené akcie predstavujú 29 % podiel na základnom imaní spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s. Tento akcionár č. 2 má dvoch spoločníkov, a to spoločník č. 1, ktorý má 57,50% podiel v spoločnosti WATER INVEST, a.s. a spoločník č. 2, ktorý má 42,50 % podiel v spoločnosti WATER INVEST, a.s. V spoločníkovi č.1 má práve jedna fyzická osoba (JUDr. Ján Sabol) nepriamy podiel vo výške 6,25% na základnom imaní PVS. Táto výška nepriameho podielu bude predmetom súčtu nepriamych podielov fyzických osôb (JUDr. Jána Sabola) vo vlastníckych štruktúrach uvedených v tomto verifikačnom dokumente nižšie.

- akcionár č. 3, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 26 976 EUR. Uvedený podiel predstavuje 33,33 % podielu na základnom imaní spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s. a 19,99% nepriameho podielu na základnom imaní PVS.

Riadiaca štruktúra spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s.

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s. je zrejmé, že členmi predstavenstva sú nasledovné osoby:

MUDr. Ľubica Ondrušová – predseda predstavenstva,
Ing. Zdenek Kopáček – podpredseda predstavenstva,
Jaroslav Fidrik – člen predstavenstva.

Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci traja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci traja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa

vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

Z predloženej dokumentácie PVS vyplýva, že spoločnosť WAD GROUP, a.s. má menšinový, a to 40 % podiel na základnom imaní PVS.

Majetková štruktúra spoločnosti WAD GROUP, a.s.

Oprávnenej osobe boli predložené nasledujúce dokumenty týkajúce sa majetkovej a riadiacej štruktúry spoločnosti WAD GROUP, a.s.

- Aktuálny výpis spoločnosti WAD GROUP, a.s. z Obchodného registra SR,
- Zoznam akcionárov spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s.

Z predložených dokumentov vyplýva, že spoločnosť WAD GROUP, a.s. má jediného akcionára, ktorým je nasledovná právnická osoba: spoločnosť Snowblossom s.r.o., so sídlom: Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika. Oprávnená osoba zistila, že podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a s podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) spoločnosti WAD GROUP, a.s.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že jediný akcionár spoločnosti WAD GROUP, a.s. ktorým je spoločnosť Snowblossom, s.r.o. má priamy podiel na viac ako 25% hlasovacích právach a právo na viac ako 25% hospodárskeho prospechu spoločnosti WAD GROUP, a.s. Zároveň má nepriamy podiel na viac ako 25% hlasovacích právach a právo na viac ako 25% hospodárskeho prospechu PVS.

Oprávnenej osobe boli predložené nasledujúce dokumenty týkajúce sa majetkovej a riadiacej štruktúry spoločnosti Snowblossom, s.r.o.

- Aktuálny výpis spoločnosti Snowblossom, s.r.o. z Obchodného registra ČR.

Oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom spoločnosti Snowblossom, s.r.o. je spoločnosť KUMVIC s.r.o., IČO: 062 61 477, so sídlom Cejl 40/107, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika. Z predloženej dokumentácie vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti KUMVIC s.r.o. je WATER INVEST, a.s., so sídlom: Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 44 308 400, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č.: 4536/B, oddiel: Sa.

Spoločnosť Snowblossom, s.r.o. má jediného konateľa, ktorým je Ing. Jiří Karvánek - konateľ - trvalý pobyt: Lysolajské údolí 56/48, 165 00 Praha 6, Česká republika.

Spoločnosť KUMVIC s.r.o. má jediného konateľa, ktorým je Ing. Jiří Karvánek - konateľ - trvalý pobyt: Lysolajské údolí 56/48, 165 00 Praha 6, Česká republika.

Prostredníctvom vlastníckej štruktúry spoločnosti WAD GROUP, a.s. má práve jedna fyzická osoba (JUDr. Ján Sabol) nepriamy podiel vo výške 14,38 % na základnom imaní PVS. Táto výška nepriameho podielu bude predmetom súčtu nepriamych podielov fyzickej osoby (JUDr. Jána Sabola) vo vlastníckych štruktúrach uvedených v tomto verifikačnom dokumente nižšie.

Riadiaca štruktúra spoločnosti WAD GROUP, a.s.

Z predloženej dokumentácie spoločnosti WAD GROUP, a.s. bolo zistené, že riadiaca štruktúra spoločnosti WAD GROUP, a.s. je tvorená predstavenstvom spoločnosti WAD

GROUP, a.s., a to konkrétne: Ing. Jiří Karvánek - predseda predstavenstva - trvalý pobyt: Lysolajské údolí 56/48, 165 00 Praha 6, Česká republika.

Za spoločnosť koná a v mene spoločnosti podpisuje písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti každý člen predstavenstva samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Pri identifikácii KÚV bolo zistené, že v PVS existuje fyzická osoba, ktorá nepriamo ovláda a kontroluje PVS pri súčte nepriamych podielov, a to 6,25%, 8,12% a 14,37% = 28,75% nepriamy podiel v PVS.

Článok III. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD (KÚV)

Oprávnená osoba identifikovala ako jediného KÚV PVS nasledovnú osobu:

meno a priezvisko:	JUDr. Ján Sabol
dátum narodenia:	30.07.1963
adresa trvalého bydliska:	Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava
štátne občianstvo:	SR
ktorý má	

- **28,75%** na základnom imaní PVS,
- **28,75%** podiel na hlasovacích právach PVS a
- **28,75%** podiel na zisku PVS,

ako konečný užívateľ výhod (KÚV) PVS.

Po preskúmaní všetkých dokumentov oprávnená osoba teda dospela k záveru, že okrem JUDr. Jána Sabola žiadna iná fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu KÚV v zmysle ust. § 6 a zákona zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Na základe čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti tejto spoločnosti sa nepodieľa žiadna ďalšia fyzická alebo právnická osoba.

V PVS nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS.

Článok IV. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike. Túto skutočnosť Oprávnená osoba zistila na základe Čestného vyhlásenia PVS. Na základe zistení Oprávnenej osoby v rámci zriadenia PVS nefigurujú žiadne iné osoby, ktoré by boli súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS a zároveň by boli verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Článok V.
INFORMÁCIA PODĽA § 4 ODS. 5 ZÁK.Č. 315/2016 Z.Z. O REGISTRI PARTNEROV
VEREJNÉHO SEKTORA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

- I. PVS 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.
- II. PVS nie je subjekt v zmysle ust. § 4 ods. 5 zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, preto nie sú splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra namiesto KÚV.

Článok VI.
VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- I. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.
- II. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KÚV a overení identifikácie KÚV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.
- III. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

V Bratislave, dňa 10.02.2020

GARAJ & Partners s.r.o.
Zast. JUDr. Marian Garaj, konateľ
Oprávnená osoba