

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD K 31.DECEMBRU 2020

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. c) a § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **CHEMOLAK a.s.**
Sídlo: Továrenská 7, 919 04 Smolenice
IČO: 31 411 851
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vl.č.: 67/T

(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „CHEMOLAK a.s.“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **LEGAL GROUP, s.r.o.**
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO: 47 237 589
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.: 78956/B

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZRPVS“ alebo „zákon“), v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5, § 11 ods. 6 a § 4 ods. 5 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, zapisuje namiesto konečného užívateľa výhod spoločnosti **CHEMOLAK a.s.** členov štatutárneho orgánu Spoločnosti, t.j. nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt (§4 ods. 5 ZRPVS in fine)	Verejný funkcionár
Ing. Roman Šustek	16.06.1963	SR	Továrenská 7, 919 04 Smolenice	nie
Ing. Tomáš Černický	23.05.1980	SR	Továrenská 7, 919 04 Smolenice	nie
Ing. Ivan Bednár	27.05.1965	SR	Továrenská 7, 919 04 Smolenice	nie

I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný Konečný užívateľ výhod alebo overená identifikácia konečného užívateľa výhod

- Podľa § 6a ods. 1 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 (ďalej len „zákon o AML“) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

2. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML: Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
3. Podľa § 6a ods. 3 zákona o AML: Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
4. Podľa § 4 ods. 5 ZRPVS: Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.
5. Podľa § 11 ods. 2 písm. c) ZRPVS: Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka, ak odsek 8 neustanovuje inak.
6. Identifikácia a zápis boli uskutočňované na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov poskytnutých akcionármi Spoločnosti, údajov poskytnutých členmi predstavenstva Spoločnosti, údajov poskytnutých ďalšími subjektmi vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne dostupných zbierok a registrov a pri použití relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov. Údaje boli poskytované a preverované s aktuálnosťou ku dňu 31.12.2020.
7. Na účely zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:
 - Vlastnícka štruktúra Spoločnosti k 31.12.2020,
 - Stanovy Spoločnosti a ďalšie dokumenty získané nahliadnutím do Obchodného registra a Zbierky listín,
 - Zoznam majiteľov cenných papierov Spoločnosti,
 - Výpis z Obchodného registra Spoločnosti,
 - Vyjadrenie Spoločnosti – Informácie za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Zápisnice z rokovaní valného zhromaždenia akcionárov uskutočnených v roku 2020
 - Zoznam emitentov cenných papierov (akcií) prijatých na obchodovanie regulovanom trhu zverejnený Národnou bankou Slovenska v rámci centrálnej evidencie regulovaných informácií,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Helston Investments, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti POLYMEA, a.s.,
 - Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
 - Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Prvá strategická, a.s.,

- Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti POLYMEA, a.s.,
 - Zoznam akcionárov spoločnosti Helston Investments, a.s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Helston Investments, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, vrátane Vyhlásení jediného akcionára spoločnosti Helston Investments, a.s. Ing. Juraja Širokého,
 - ďalšie informácie a vyhlásenia Spoločnosti a jej spoločníkov a akcionárov, týkajúce sa Spoločnosti, jej vlastníckej štruktúry, jej podnikania, činnosti, hospodárenia, nakladania s majetkom, ako aj týkajúce sa jej priamych a nepriamych akcionárov.
8. Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť, akcionárov a ďalšie relevantné subjekty vo vlastníckej štruktúre o oznámenie a predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML. Spoločnosť (prostredníctvom svojich členov predstavenstva), v nadväznosti na poskytnuté poučenia o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, poskytla s aktuálnosťou ku dňu 31.12.2020 informácie o svojich akcionároch, o riadení Spoločnosti, o pôsobnosti jednotlivých orgánov a tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti, o svojej podnikateľskej činnosti, o najčastejšie uzatváraných obchodných vzťahoch, o obvyklej výške obchodných transakcií, o úhradách dodávateľom, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Spoločnosti, o rozhodovaní v otázkach rozdelenia dosiahnutého zisku za účtovné obdobie, vrátane informácií o rozhodnutí o hospodárskom výsledku z posledného účtovného obdobia, o bankových účtoch Spoločnosti, disponovaní s bankovými účtami, a o zmluvách / obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
9. Spoločnosť sa na požiadanie Oprávnenej osoby vyjadrila tiež k otázkam, či k 31.12.2020 sú alebo existujú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých dochádza k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť mala možnosť na oznámenie ďalších skutočností, ktoré by mohli v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML mať vplyv na riadnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.
10. Za týmto účelom Spoločnosť poskytla informácie o svojich akcionároch, o svojich štatutárnych orgánoch (viď nižšie), o riadení Spoločnosti (viď nižšie), o tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti (viď nižšie). Spoločnosť podniká v oblasti chemickej výroby (výroba farieb, lakov, náterových látok, syntetických spojív, lepidiel, tmelov, fermeže, nástrekových hmôt, leštiacich, impregnačných a pomocných prostriedkov). Spoločnosť informovala Oprávnenú osobu o nakladaní s majetkovými hodnotami Spoločnosti a disponovaní s peňažnými prostriedkami na bankových účtoch Spoločnosti. O použití prípadného zisku z podnikateľskej činnosti rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti podľa Obchodného zákonníka a stanov Spoločnosti. Spoločnosť sa ďalej vyjadrila, že nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedali dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť uviedla, že nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
11. Oprávnená osoba, za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod skúmala splnenie jednotlivých kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 4 a § 6a ods. 3 zákona o AML a § 4 ods. 5 ZRPVS a dospela po preskúmaní poskytnutých a získaných dokladov a evidencií, zisteného stavu a zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov k záverom špecifikovaným nižšie.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

II.1 Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

12. Spoločnosť CHEMOLAK a.s. je založená podľa práva Slovenskej republiky, v právnej forme akciová spoločnosť. Základné imanie Spoločnosti predstavuje 16.650.733,64878 EUR, rozsah splatenia podľa verejne dostupných informácií: 16.650.733,64878 EUR. Základné imanie Spoločnosti je rozvrhnuté na 501.620 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,193919 EUR. Akcie spoločnosti CHEMOLAK a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Zoznam akcionárov spoločnosti je

vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80, IČO: 31 338 976 (ďalej len „CDCP“). Oprávnenej osobe bol odovzdaný Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti CHEMOLAK a.s. vedený CDCP. Spoločnosť CHEMOLAK a.s. je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu a je vedená Národnou bankou Slovenska v Zozname emitentov cenných papierov (akcií) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu v rámci Centrálnej evidencie regulovaných informácií. Podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov Spoločnosti má táto 3371 akcionárov. Podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov Spoločnosti boli zistené nasledovné subjekty s, pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti, relevantným podielom na základnom imaní spoločnosti CHEMOLAK a.s.:

Akcionár spoločnosti CHEMOLAK a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní Spoločnosti
Helston Investments, a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05 129 974	18,147 %
Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 001	65,74917 %
Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 027	3,22435 %
Chemolak Secent, s.r.o.	Továrenská 7, 919 04 Smolenice	36 232 190	0,37119 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,01694 %

13. Vzhľadom na vyššie uvedené bolo ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru vyššie uvedených spoločností. Obchodná spoločnosť Prvá strategická, a.s. je založená podľa práva Slovenskej republiky, v právnej forme akciová spoločnosť. Základné imanie Spoločnosti predstavuje 21.956.835,18 EUR, rozsah splatenia podľa verejne dostupných informácií: 21.956.835,18 EUR. Základné imanie Spoločnosti je rozvrhnuté na 661.470 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Oprávnenej osobe bol odovzdaný Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Prvá strategická, a.s. vedený CDCP k 31.12.2020. Spoločnosť Prvá strategická, a.s. má podľa uvedeného Zoznamu 4551 akcionárov.
14. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Prvá strategická, a.s. boli podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov vedeného CDCP zistené nasledovné osoby s, pre účely overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti, významným podielom na základnom imaní:

Akcionár spoločnosti Prvá strategická, a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní
Helston Investments, a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05 129 974	19,41917 %
Third Rock Capital Holdings, s.r.o.	Štúrova 11, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto	53 211 545	20,27287 %
Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 027	25,3963 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,07815 %

15. Spoločnosť Druhá strategická, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške: 26.941.179,832 EUR, splateným v rozsahu: 26.941.179,832 EUR, rozvrhnutým na 811.628 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Oprávnenej osobe bol odovzdaný Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Druhá strategická, a.s. vedený CDCP k 31.12.2020. Spoločnosť Druhá strategická, a.s. má podľa uvedeného Zoznamu 5377 akcionárov. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Druhá strategická, a.s. boli podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov vedeného CDCP k 31.12.2020 identifikované nasledovné osoby s, pre účely overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti, významným podielom na základnom imaní:

Akcionár spoločnosti Druhá strategická, a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní
--	----------------	-----	-------------------------------------

Helston Investments, a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05 129 974	24,54659 %
Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 001	12,25093 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršek 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,08636 %

16. Ďalej Oprávnená osoba (podľa Oprávnenej osobe známych výpočtov nepriamych podielov podľa metodiky používanej Úradom pre verejné obstarávanie SR pre výpočet nepriameho podielu - hoci tieto nie sú súčasťou žiadneho oficiálneho výkladového stanoviska, odborného komentáru, dôvodovej správy, či metodického usmernenia orgánov verejnej moci, ale sú obsahom niektorých rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie SR, a nemožno ich s konečnou platnosťou verifikovať na základe žiadnych v súčasnosti Oprávnenej osobe iných dostupných oficiálnych informácií, týkajúcich sa pravidiel počítania nepriameho podielu pre účely identifikácie konečného užívateľa), zohľadnila vlastné akcie, vlastnené spoločnosťou CHEMOLAK a.s. (2,9409%), Prvá strategická, a.s. (6,82298 %), POLYMEA, a.s. (1,62151%) a vzájomné vlastnené akcie medzi spoločnosťami, pričom spoločnosť Druhá strategická, a.s. vlastní akcie spoločnosti POLYMEA, a.s. (podiel Druhej strategickkej, a.s. na POLYMEA, a.s.: 94,49541 %), zároveň spoločnosť POLYMEA, a.s. vlastní akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (podiel POLYMEA, a.s. na Druhej strategickkej, a.s.: 0,87293%), spoločnosť FINASIST, a.s. vlastní akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. (podiel FINASIST, a.s. na Prvej strategickkej, a.s.: 1,12703 %).
17. Oprávnená osoba uskutočnila prepočty priamych a nepriamych podielov a ich súčtu na základnom imaní v Spoločnosti s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe). Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastnickej štruktúry, Oprávnená osoba zistila, že právnická osoba **Helston Investments, a.s.**, so sídlom Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR, IČO: 05 129 974, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 21623 má na základnom imaní Spoločnosti priamy a nepriamy podiel najmenej 25% ako to predpokladá ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML (priamy podiel prostredníctvom vlastníctva akcií Spoločnosti, nepriamy podiel na Spoločnosti prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s., nepriamy podiel na Spoločnosti prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s.). Bolo preto potrebné ďalej skúmať akcionársku štruktúru spoločnosti Helston Investments, a.s., pričom podľa predloženého výpisu zo zoznamu akcionárov je k 31.12.2020 akcionárom spoločnosti Helston Investments a.s.:

Akcionár	Sídlo / Bydlisko	Štátna príslušnosť	Podiel akcionára na základnom imaní
Ing. Juraj Široký	Strmý Vršok 8137/137, 841 06 Bratislava	SR	100%

18. Po preskúmaní vlastnickej štruktúry spoločnosti Helston Investments, a.s. po úroveň fyzických osôb a prepočte nepriameho podielu spoločnosti Helston Investments, a.s. a jej akcionára na základnom imaní Spoločnosti bolo zistené, že akcionár spoločnosti Helston Investments, a.s. Ing. Juraj Široký má celkový priamy a nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti najmenej 25%, teda podľa zistení Oprávnenej osoby by k 31.12.2020 spĺňal Ing. Juraj Široký definíciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod právnickej osoby fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa.
19. Spoločnosť je emitentom akcií (cenných papierov), prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, pričom je vedená Národnou bankou Slovenska v Zozname emitentov cenných papierov (akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu) v rámci centrálnej evidencie regulovaných informácií a vzťahuje sa naň aplikácia ust. § 4 ods. 5 ZRPVS. Podľa § 4 ods. 5 ZRPVS pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.

II.2 Riadiaca štruktúra Spoločnosti

20. Podľa odporúčania Ministerstva spravodlivosti SR, pojem riadiaca štruktúra možno vykladať v kontexte s § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

(zákona o AML). Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

21. Štatutárnym orgánom Spoločnosti je predstavenstvo. Podľa zápisu v Obchodnom registri: Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
22. Členmi predstavenstva Spoločnosti sú:
- Ing. Roman Šustek – predseda predstavenstva,
 - Ing. Tomáš Černický – podpredseda predstavenstva,
 - Ing. Ivan Bednár – člen predstavenstva,
23. Na základe vyššie uvedeného je podľa zistení Oprávnenej osoby riadiaca štruktúra Spoločnosti k 31.12.2020 nasledovná:

Meno a priezvisko	Pozícia v riadiacej štruktúre	Verejný funkcionár
Ing. Roman Šustek	predseda predstavenstva	nie
Ing. Tomáš Černický	podpredseda predstavenstva	nie
Ing. Ivan Bednár	člen predstavenstva	nie

III.

Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS (zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera), ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

24. Podľa § 4 ods. 4 písm. f) ZRPVS o právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Okruh verejných funkcionárov vymedzuje ust. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
25. Spoločnosť vyzvala a požiadala akcionárov a členov riadiacej štruktúry Spoločnosti o oznámenie, či zastávajú verejné funkcie podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, a to Výzvou akcionárom na poskytnutie údajov o tom, že akcionár je verejným funkcionárom, spolu s poskytnutím osobitného vzorového Oznámenia akcionára o výkone funkcie verejného funkcionára, ktoré akcionárom môže uľahčiť oznámenie potrebných údajov.
26. Vzhľadom na to, že spoločnosť má vyše 3300 akcionárov, Spoločnosť zverejnila viacerými spôsobmi Výzvu pre akcionárov na oznámenie, či sú verejnými funkcionármi, pre zabezpečenie čo najširšej publicity, dostupnosti a trvalého prístupu akcionárov k uvedenej Výzve. Výzvu s podrobným vysvetlením a vzorovým Oznámením pre akcionárov zverejnila Spoločnosť v Centrálnnej evidencii regulovaných informácií, pričom tieto dokumenty sú pre všetkých akcionárov dostupné na stránke <https://ceri.nbs.sk/search>. Spoločnosť ďalej zverejnila Výzvu akcionárom na oznámenie, či sú verejnými funkcionármi na webovej stránke Spoločnosti <https://www.chemolak.sk/o-nas/zakonne-zverejnenia/vyzva-akcionarom/>, vrátane zverejnenia bližších informácií pre akcionárov Spoločnosti k oznamovaniu vzniku a zániku výkonu funkcie verejného funkcionára a pomocného tlačiva pre akcionárov (Oznámenia akcionára o výkone funkcie verejného funkcionára). Spoločnosť ďalej zverejnila v denníku s celoštátnou pôsobnosťou výzvu svojim akcionárom na oznámenie, či sú verejnými funkcionármi. Ku dňu spracovania Verifikačného dokumentu nebolo Spoločnosti ani Oprávnenej osobe doručené žiadne Oznámenie akcionára o tom, že by zastával niektorú z verejných funkcií v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
27. Spoločnosť ďalej poskytla Oprávnenej osobe informáciu, že fyzické osoby pôsobiace v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie sú k 31.12.2020 verejnými funkcionármi.

28. Oprávnená osoba nezistila žiadnu fyzickú osobu, ktorá by bola verejným funkcionárom vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Spoločnosti.

IV.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 ZRPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené

29. Spoločnosť je emitentom akcií (cenných papierov), prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, pričom je vedená Národnou bankou Slovenska v Zozname emitentov cenných papierov (akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu) v rámci centrálnej evidencie regulovaných informácií.
30. V zmysle dôvodovej správy k novele č. 241/2019 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj ako „**Novela č. 241/2019 Z. z.**“): *Navrhuje sa zjednodušenie procedúry zápisu v prípade emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podliehajú požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej v texte len „emitent“). V prvom rade ide o zjednodušenie pri zápise konečných užívateľov výhod pri týchto subjektoch, keďže podľa navrhovanej právnej úpravy sa v prípade emitentov namiesto konečných užívateľov výhod zapisuje len štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu.*

K zjednodušeniu pri zápise týchto „fiktívnych konečných užívateľov výhod“ dochádza aj zavedením možnosti, aby oprávnená osoba uviedla namiesto údaju o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu len údaj o sídle alebo mieste podnikania partnera verejného sektora. Tu na rozdiel od zápisu konečných užívateľov výhod, ktorí musia podľa navrhovaného § 4 ods. 5 preukázať dôvod, pre ktorý údaj o trvalom pobyte neuvádzajú, oprávnená osoba nezapísanie trvalého pobytu nezdôvodňuje a nemusí teda vyhotovovať a prikladať k návrhu na zápis ani čestné vyhlásenie obsahujúce tieto dôvody. Okrem uvedeného dochádza tiež k vypusteniu nadbytočnej „výnimky z výnimky“ pre zápis emitentov cenných papierov v prípade, ak oprávnená osoba identifikuje v rámci emitenta cenných papierov fyzickú osobu s hospodárskym prospechom 25%. Uvedená výnimka v praxi znamenala, že oprávnená osoba napriek existencii výnimky musela rozkrývať vlastnícku štruktúru emitenta cenných papierov na účely zistenia uvedeného hospodárskeho prospechu a preto sa možnosť zapisovania vrcholového manažmentu pri emitentoch v konečnom dôsledku nestala zjednodušením postupu pre oprávnené osoby, ktorý zákonodarca pôvodne sledoval. Predkladateľ bol v rámci pripomienkového konania konfrontovaný s požiadavkou na vylúčenie emitentov z režimu zákona ako takého. Predkladateľ po dôkladnom zvážení tejto možnosti zotrváva na pôvodnej právnej úprave, ktorá emitentov považuje za partnerov verejného sektora, pričom však – aj vďaka návrhu zákona – dochádza k zjednodušeniu procedúry identifikácie konečných užívateľov výhod v prípade emitentov.

31. Podľa stanoviska Ministerstva spravodlivosti SR sa pri emitentoch a nimi 100% ovládaných osobách a riadených osobách sa podľa novej právnej úpravy budú vždy zapisovať len subjekty, ktoré sú tzv. fiktívnymi konečnými užívateľmi výhod – členmi vrcholového manažmentu, nakoľko došlo k vypusteniu pôvodnej úpravy, podľa ktorej sa u „emitentov“ skúmala prítomnosť osoby, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti. Vo výsledku je teda podľa stanoviska Ministerstva spravodlivosti SR u emitentov a nimi výlučne ovládaných osobách a riadených osobách situácia vo veci identifikácie KÚV formálna a ide v podstate vždy o vrcholový manažment.
32. Spoločnosť CHEMOLAK a.s. je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu. Oprávnená osoba tak skonštatovala, že pri Spoločnosti ako partnerovi verejného sektora sú splnené predpoklady podľa § 4 ods. 5 ZRPVS. Nakoľko Novelou č. 241/2019 Z. z. došlo k zmene zákonného znenia ustanovenia § 4 ods. 5 ZRPVS, je v prípade Spoločnosti ako partnera verejného sektora potrebné do registra zapísať namiesto konečného užívateľa výhod štatutárny orgán a členov štatutárneho orgánu Spoločnosti, hoci inak možno identifikovať fyzickú osobu (Ing. Juraja Širokého), ktorý v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod, a to vzhľadom na jeho nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške najmenej 25%.
33. Oprávnená osoba tak skonštatovala, že pri Spoločnosti ako partnerovi verejného sektora sú splnené predpoklady podľa § 4 ods. 5 ZRPVS, nakoľko Spoločnosť je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu – zákona o cenných papieroch. Spoločnosť je vedená Národnou bankou Slovenska v Zozname emitentov cenných papierov (akcií) prijatých na

obchodovanie na regulovanom trhu.

V.
Záver

34. Po preskúmaní vlastníckej štruktúry Spoločnosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že fyzická osoba Ing. Juraj Široký by spĺňal definíciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML a to vzhľadom na to, že má priamy a nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške najmenej 25 %.
35. Avšak, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, zohľadňujúc **zmenu právnej úpravy podľa Novely č. 241/2019 Z. z.,** sa v prípade **Spoločnosti, ako spoločnosti, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, do registra vždy zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora (tzv. formálny konečný užívateľ výhod),** ktorými podľa zabezpečených podkladov na identifikáciu/overenie identifikácia konečných užívateľov výhod Spoločnosti ako partnera verejného sektora, sú:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt (§4 ods. 5 ZRPVS in fine)	Verejný funkcionár
Ing. Roman Šustek	16.06.1963	SR	Továrenská 7, 919 04 Smolenice	nie
Ing. Tomáš Černický	23.05.1980	SR	Továrenská 7, 919 04 Smolenice	nie
Ing. Ivan Bednár	27.05.1965	SR	Továrenská 7, 919 04 Smolenice	nie

36. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto Verifikačného dokumentu boli spracované nestranne a s odbornou starostlivosťou, na základe dostupných informácií po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré Oprávnená osoba získala alebo mohla získať. Závery tohto Verifikačného dokumentu však nemožno v žiadnom prípade vzťahovať na iné prípady, právne vzťahy, alebo na posúdenie iných právnych otázok, slúžia a sú obmedzené výlučne na identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa stavu zisteného Oprávnenou osobou ku dňu spracovania Verifikačného dokumentu.

VI.
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

37. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:
- pri identifikácii a overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti a osôb zapísaných namiesto konečného užívateľa výhod, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie;
 - Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente; z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 6 písm. c) ZRPVS;
 - Oprávnená osoba identifikovala totožnosť osôb zapísaných namiesto konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu;
 - skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby;
 - nemá vzťah k Spoločnosti podľa ustanovenia § 19 ZRPVS.

22 FEB. 2021
V Bratislave, dňa

LEGAL GROUP, s.r.o.
Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava
IČO: 47-237-589
LEGAL GROUP, s.r.o.
Mgr. Tomáš Rusíňák, LL.M., advokát a konateľ