

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnená osoba:

Meno: JUDr. Mária Kollárová, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 3296

Sídlo: Rajská 7, 811 08 Bratislava

IČO: 31814328

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **ENVIRAL, a.s.**

Sídlo: Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov

IČO: 36 259 233

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom **Trnava**, oddiel: Sa , vložka č.: 10293 /T

Zastúpený: Ing. Robert Spišák, PhD. – predseda predstavenstva

Ing. Štefan Tóth – podpredseda predstavenstva

(ďalej len „Partner“)

I. Predmet

Dňa 18.5.2020 uzatvorili Oprávnená osoba a Partner podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") Zmluvu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v súlade § 11 Zákona následne vykonala šetrenie za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera (ďalej aj ako „KÚV“).

Na základe nižšie uvedených informácií a skutočností dospela Oprávnená osoba k záveru, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, spoločnosti ENVIRAL, a.s. so sídlom Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, identifikačné číslo 36 259 233 je:

- ❖ **JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.7.1963, trvalý pobyt: Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská**
- ❖ **György Nagy, narodený dňa 1.2.1965, trvalý pobyt: Labanc utca 51, Budapešť 1021, Maďarsko, štátna príslušnosť: maďarská**

II. Odôvodnenie záverov o KÚV

II.1 Podklady

Pri identifikácii KÚV Oprávnená osoba vychádzala z verejne dostupných informácií a dokumentov, ako aj z nižšie uvedených dokumentov, ktoré si za účelom identifikácie KÚV vyžiadala od Partnera.

- ❖ Aktuálny výpis Partnera z Obchodného registra SR, zo dňa 30.3.2021,
- ❖ Stanovy Partnera v aktuálnom znení zo dňa 20.9.2017,
- ❖ Zoznam akcionárov Partnera vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- ❖ aktuálny výpis spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED z Obchodného registra na Malte, zo dňa 22.2.2021,
- ❖ aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 8.2.2021,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD poskytnutý z ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY (ACRA) zo dňa 8.4.2021,
- ❖ Management policy Mariposa Investment Fund zo dňa 20.7.2020,
- ❖ Potvrdenie o konečných užívateľoch výhod Mariposa I. Subfund a Mariposa II. Subfund zo dňa 27.11.2020,
- ❖ Stanovy spoločnosti Westbay Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, zo dňa 25.2.2020,
- ❖ Výpis z obchodného registra Westbay Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság zo dňa 30.3.2021,
- ❖ Iné verejne dostupné dokumenty a informácie.

Na základe vyššie uvedených dokumentov boli zistené nasledujúce skutočnosti:

- ❖ Partner je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10293/T.
- ❖ Partner je právnická osoba založená podľa slovenského práva, stanovy Partnera boli schválené rozhodnutím zakladateľa formou notárskej zápisnice č. N 54/2004, NZ 10195/2004 zo dňa 6.2.2004 a bol zapísaný do obchodného registra dňa 9.3.2004,
- ❖ Sídlo Partnera je Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov.
- ❖ Základné imanie Partnera je vo výške 15 368 785,64 Eur a je v celom rozsahu splatené.
- ❖ Ťažiskom podnikateľskej činnosti Partnera je najmä výroba bioetanolu, výroba ostatných základných organických chemikálií.

II.2 Vlastnícká štruktúra Partnera

Z výpisu z Obchodného registra Partnera, z aktuálne platných Stanov Partnera a z výpisu zo Zoznamu akcionárov vyplýva, že spoločnosť ENVIRAL, a.s. má základné imanie vo výške 15 368 785,64 Eur, a toto základné imanie je tvorené 1 418 kmeňovými akciami.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že Partner má jedného akcionára, ktorým je spoločnosť ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED, počet akcií 1 418 akcií v nasledovnej menovitej hodnote:

- ❖ 20 akcií v menovitej hodnote 124 477,20 EUR,
- ❖ 4 akcie v menovitej hodnote 16 596,96 EUR,
- ❖ 9 akcií v menovitej hodnote 3 319,40 EUR,
- ❖ 1 000 akcií v menovitej hodnote 3,32 EUR,
- ❖ 385 akcií v menovitej hodnote 33 193,92 EUR,

čo predstavuje podiel 100% na základnom imaní.

Zo Stanov Partnera a na základe diskusie so štatutárnym orgánom vyplýva, že:

- ❖ podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) Partnera,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že akcionár Partnera (ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED) má priamy podiel najmenej 25% na základnom imaní a hlasovacích právach a právo na viac ako 25% hospodárskeho prospechu Partnera. S ohľadom na vlastnícku štruktúru Partnera je potrebné analyzovať aj vlastníctvo nepriamych podielov na hlasovacích právach, základnom imaní a podiely na hospodárskom prospechu, čo je predmetom analýzy v ďalších podkapitolách.

Riadiaca štruktúra Partnera je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - predstavenstvom Partnera:

- ❖ Ing. Robert Spišák, PhD. – predseda predstavenstva – trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava – Staré Mesto,

- ❖ Ing. Štefan Tóth – podpredseda predstavenstva – trvalý pobyt: Chladná 1351/84, 930 11 Topoľníky.

Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva 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.

II.2.1. Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED

Z predložených dokumentov spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED, uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

Spoločnosť ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED má sídlo na THE HUB, SUITE NO. W203, TRIQ SANT'ANDRIJA, SAN GWANN SGN 1612, Malta. Registračné číslo spoločnosti je C 58766.

Z predloženej dokumentácie spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED a na základe diskusie so zástupcom štatutárneho orgánu spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED bolo zistené, že riadiaca štruktúra spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED je tvorená nasledovnými fyzickými osobami – predstavenstvom spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED:

- ❖ Thomas Jacobsen - trvalý pobyt: 168, St. Christopher Street, Valletta VLT 1467, Malta,
- ❖ Ing. Robert Spišák, PhD. – trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava, SR,
- ❖ Ing. Štefan Tóth – trvalý pobyt: Chladná 1351/84, 930 11 Topoľníky, SR.

Konať menom spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED a zaväzovať spoločnosť ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločne.

Z predložených dokumentov taktiež vyplýva, že spoločnosť má štyroch akcionárov, ktorými sú:

- ❖ Spoločnosť INTERNATIONAL BIOFUEL INVESTMENT PTE LTD (200717356H), počet akcií 1 411 765 akcií v menovitej hodnote 1 EUR, čo predstavuje podiel 23,53% na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED,
- ❖ Spoločnosť INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD (201228082C), počet akcií 1 764 705 akcií v menovitej hodnote 1 EUR, čo predstavuje podiel 29,41% na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED,
- ❖ Investičný podfond Mariposa Sub-Fund I. (6122-121-1), počet akcií 1 411 765 akcií v menovitej hodnote 1 EUR, čo predstavuje podiel 23,53% na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED,
- ❖ Investičný podfond Mariposa Sub-Fund II. (6122-121-2), počet akcií 1 411 765 akcií v menovitej hodnote 1 EUR, čo predstavuje podiel 23,53% na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED.

Z predloženej dokumentácie spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED a na základe diskusie so zástupcom štatutárneho orgánu spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED vyplýva, že:

- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodárskom prospechu z podnikania (dividenda/likvidačný zostatok) spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED a inou osobou,
- ❖ žiaden z akcionárov spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED.

Na základe predložených dokumentov možno konštatovať, že:

- ❖ spoločnosť INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD má nepriamy podiel najmenej 25% na základnom imaní a hlasovacích právach a má právo najmenej 25% na hospodárskom prospechu spoločnosti Partnera,
- ❖ investičný podfond Mariposa Sub-Fund I. nemá nepriamy podiel aspoň 25% na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera a aspoň 25% hospodárskeho prospechu Partnera; Mariposa Sub-Fund I. je podfondom uzavretého

- investičného fondu Mariposa Investment Fund,
- ❖ investičný podfond Mariposa Sub-Fund II. nemá nepriamy podiel aspoň 25% na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera a aspoň 25% hospodárskeho prospechu Partnera; Mariposa Sub-Fund II. je podfondom uzavretého investičného fondu Mariposa Investment Fund.

II.2.2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD

Z predložených dokumentov spoločnosti ENVIEN INTERNATIONAL LIMITED, uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

Spoločnosť INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD má sídlo na 6 SHENTON WAY, #25-08 OUE DOWNTOWN, Singapur (068809). Registračné číslo spoločnosti je 201228082C.

Z uvedeného dokumentu vyplýva, že spoločnosť INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD má jediného akcionára – fyzickú osobu, ktorou je JUDr. Ján Sabol, so 100% podielom na základnom imaní.

Z predložených dokumentov spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD a na základe diskusie so zástupcom štatutárneho orgánu spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD. ďalej vyplýva, že:

- ❖ podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD a inou osobou.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že JUDr. Ján Sabol ako jediný akcionár spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD má priamy podiel najmenej 25% na základnom imaní a hlasovacích právach a má právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD. Zároveň má nepriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera najmenej 25% a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že akcionár spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD (JUDr. Ján Sabol) spĺňa kritériá Konečného užívateľa výhod Partnera.

II.2.3 Riadiaca a vlastnícka štruktúra investičných podfondov Mariposa Sub-fund I. a II.

Z predložených dokumentov o investičných podfondoch Mariposa Sub-fund I. a II. a Investičného fondu Mariposa Investment fund, uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

Investičné podfondy Mariposa Sub-fund I. a II. sú investičné jednotky strešného investičného fondu Mariposa Investment fund, určené len pre profesionálnych investorov. Podfondy sú účtovne oddelené časti majetku a záväzkov v strešnom investičnom fonde. Hodnote obchodného majetku investičného podfondu zodpovedá hodnota vydaných investičných certifikátov. Vlastník investičného certifikátu má právo na podiel z hospodárskeho prospechu podfondu v závislosti od počtu držaných investičných certifikátov.

Všetky investičné certifikáty Maripossa Sub-fund I. sú priamo vlastnené fyzickou osobou č. 1. Táto fyzická osoba nie je totožná s inou fyzickou osobou vystupujúcou vo vlastníckej štruktúre Partnera a nekoná v zhode ani spoločným postupom s inou fyzickou osobou. Na základe uvedeného možno konštatovať, že táto fyzická osoba nemá nepriamy podiel na hlasovacích právach ani základnom imaní Partnera najmenej 25% a nespĺňa ani iné kritériá konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle zákona.

Všetky investičné certifikáty Maripossa Sub-fund II. sú priamo vlastnené fyzickou osobou p. György Nagy. Na základe uvedeného možno konštatovať, že táto fyzická osoba nemá na základe držby investičných certifikátov Mariposa Sub-fund II. nepriamy podiel na hlasovacích právach ani základnom imaní Partnera najmenej 25%.

Mariposa Investment Fund (Mariposa Befektetési Alap) je alternatívny uzavretý investičný fond zriadený a spravovaný podľa právneho poriadku Maďarskej republiky, registrovaný centrálnou bankou Maďarska pod číslom 6122-121, so sídlom Szabadság tér. 9 , Budapešť 1054, Maďarsko.

Mariposa Investment Fund koná prostredníctvom manažéra fondu, pričom majetok fondu nie je vlastnený manažérom fondu. Manažérom Mariposa Investment Fund je spoločnosť Westbay Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, so sídlom na adrese Seregély utca 3-5, H-1037 Budapešť, Maďarsko (ďalej ako „Manažér“). Spoločnosť Westbay Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság je nepriamo vlastnená jedinou fyzickou osobou p. György Nagy.

Z predložených dokumentov vyplýva, že Manažér Mariposa Investment Fund, spoločnosť Westbay Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, určuje investičnú politiku fondu a samostatne rozhoduje v mene Mariposa Sub-fund I. a Mariposa Sub-fund II. Na základe uvedeného má Manažér fondu nepriamu kontrolu nad najmenej 25% hlasovacích práv Partnera a nepriamy podiel na základnom imaní Partnera najmenej vo výške 25%. Z uvedeného vyplýva, že p. György Nagy je konečným užívateľom výhod Partnera, nakoľko má nepriamy podiel na hlasovacích právach a nepriamy podiel na základnom imaní Partnera najmenej 25%. Pán György Nagy nespĺňa ostatné kritéria konečného užívateľa výhod v zmysle §6a zákona č. 297/2008 Z.z..

III. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie

U Partnera nepôsobia verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera.

IV. Splnenie podmienok na zápis manažmentu do registra v prípade partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

Partner nie partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona (nie je emitentom cenných papierov) a nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienky na zápis manažmentu do registra podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

V. Vyhlásenia a výhrady

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 9.4.2021

JUDr. Mária Kollárová
advokát