

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

pre účely zápisu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vyhotovený v zmysle ustanovenia § 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

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno:	ALES a. s.
Právna forma:	akciová spoločnosť
Sídlo:	Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Identifikačné číslo:	36 293 440
Registrácia:	obchodný register vedený Okresným súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 10001/R

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

2. Oprávnená osoba (advokátska kancelária)

Obchodné meno:	VALIŠ LEGAL, s.r.o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Mostová 185/2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo:	36 834 611
Registrácia:	obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 47957/B
V mene ktorej koná:	JUDr. Marta Vališová, advokát a konateľ
Registračné číslo advokáta:	4629 (JUDr. Marta Vališová)

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 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 (ďalej len „**Zákon**“) vyhotovuje pre Partnera verejného sektora verifikačný dokument, ktorého predmetom je identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

3. Odôvodnenie, opis informácií a postup, na základe ktorého Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala v súlade so Zákonom, nestranne a s odbornou starostlivosťou. Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba obstarala informácie a údaje od Partnera verejného sektora, ktoré porovnala s verejne dostupnými údajmi obsiahnutými vo verejných registroch.

Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala na základe údajov a informácií z nasledovných písomných dokumentov:

K Partnerovi verejného sektora:

- i. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora vydaný obchodným registrom vedeným Okresným súdom Trenčín, t.j. dôveryhodným a nezávislým zdrojom
- ii. úplné znenie zakladateľských dokumentov Partnera verejného sektora
- iii. zoznam akcionárov Partnera verejného sektora
- iv. čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora

K jedinému akcionárovi Partnera verejného sektora:

- i. výpis z obchodného registra jediného akcionára Partnera verejného sektora spoločnosti D.ICZ Slovakia a. s., so sídlom Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 36 859 320, spoločnosti zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 10743/R (ďalej len „**DICZ**“) vydaný obchodným registrom vedeným Okresným súdom Trenčín, t.j. dôveryhodným a nezávislým zdrojom
- ii. úplné znenie zakladateľských dokumentov spoločnosti DICZ
- iii. zoznam akcionárov spoločnosti DICZ

K jedinému akcionárovi spoločnosti DICZ:

- iv. výpis z obchodného registra jediného akcionára spoločnosti DICZ spoločnosti ICZ a. s., so sídlom Nusle, Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 251 45 444, spoločnosti zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B 4840 (ďalej len „**ICZ CZ**“) vydaný obchodným registrom vedeným Mestským súdom v Prahe, t.j. dôveryhodným a nezávislým zdrojom
- v. úplné znenie zakladateľských dokumentov spoločnosti ICZ CZ
- vi. zoznam akcionárov spoločnosti ICZ CZ
- vii. čiastočný výpis platných údajov z evidencie údajov skutočných majiteľov spoločnosti ICZ CZ vedenej obchodným registrom vedeným Mestským súdom v Prahe, t. j. dôveryhodným a nezávislým zdrojom

K jedinému akcionárovi spoločnosti ICZ CZ:

- i. výpis z obchodného registra jediného akcionára spoločnosti ICZ CZ spoločnosti ICZ Holding a.s., so sídlom Nusle, Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 097 02 652, spoločnosti zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B 25851 (ďalej len „**ICZ Holding**“) vydaný obchodným registrom vedeným Mestským súdom v Prahe, t. j. dôveryhodným a nezávislým zdrojom
- ii. úplné znenie zakladateľských dokumentov spoločnosti ICZ Holding
- iii. zoznam akcionárov spoločnosti ICZ Holding,

- iv. čestné vyhlásenie nezávislého právneho poradcu spoločnosti ICZ Holding
- v. čiastočný výpis platných údajov z evidencie údajov skutočných majiteľov spoločnosti ICZ Holding vedenej obchodným registrom vedeným Mestským súdom v Prahe, t. j. dôveryhodným a nezávislým zdrojom

Ku konečnému užívateľovi výhod Partnera verejného sektora

- i. čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
- ii. doklad totožnosti (pas) konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

a) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou zriadenou a fungujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Z Oprávnenej osobe dostupných údajov vyplýva, že základné imanie Partnera verejného sektora a jeho členenie sú nasledovné:

Základné imanie:	200.000,- EUR
Rozsah splatenia základného imania:	200.000,- EUR
Počet akcií	20 kusov, kmeňové listinné akcie na meno s menovitou hodnotou 1 akcie 10.000,- EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti:	nie je

Z dostupných údajov a dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora má jediného akcionára, a to spoločnosť DICZ. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je preto nasledovná:

Jediný akcionár Partnera verejného sektora	
Obchodné meno:	D.ICZ Slovakia a. s.
IČO:	36 859 320
Sídlo:	Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Registrácia:	v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 10743/R
Počet akcií:	20 kusov, kmeňové listinné akcie na meno s menovitou hodnotou 1 akcie 10.000,- EUR, t.j. 100% akcií

Pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonáva jediný akcionár spoločnosť DICZ.

Z dostupných dokumentov vyplýva, že spoločnosť DICZ je skutočným vlastníkom akcií Partnera verejného sektora, vlastní ich vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, akcie a ani žiadne práva vzťahujúce sa k nim nepreviedla na žiadnu tretiu osobu, akcie nie sú predmetom záložného práva, spoluvlastníctva a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od spoločnosti DICZ aby jej boli akcie alebo akékoľvek práva vzťahujúce sa k nim prevezené.

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť akcionármi Partnera verejného sektora alebo ktoré by mohli vykonávať práva akcionára Partnera verejného sektora.

Spoločnosť DICZ je akciovou spoločnosťou zriadenou a fungujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Z Oprávnenej osobe dostupných údajov vyplýva, že základné imanie spoločnosti DICZ a jeho členenie sú nasledovné:

Základné imanie:	25.000,- EUR
Rozsah splatenia základného imania:	25.000,- EUR
Počet akcií	25 kusov, kmeňové listinné akcie na meno s menovitou hodnotou 1 akcie 1.000,- EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti:	nie je

Z dostupných údajov a dokumentov vyplýva, že spoločnosť DICZ má jediného akcionára, a to spoločnosť ICZ CZ. Vlastnícka štruktúra spoločnosti DICZ je preto nasledovná:

Jediný akcionár spoločnosti DICZ	
Obchodné meno:	ICZ a.s.
IČO:	251 45 444
Sídlo:	Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika
Registrácia:	v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B 4840
Počet akcií:	25 kusov, kmeňové listinné akcie na meno s menovitou hodnotou 1 akcie 1.000,- EUR, t.j. 100% akcií

Pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti DICZ vykonáva jediný akcionár spoločnosť ICZ CZ.

Z dostupných dokumentov vyplýva, že spoločnosť ICZ CZ je skutočným vlastníkom akcií spoločnosti DICZ, vlastní ich vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, akcie a ani žiadne práva vzťahujúce sa k nim nepreviedla na žiadnu tretiu osobu, akcie nie sú predmetom záložného práva, spoluvlastníctva a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od spoločnosti ICZ CZ aby jej boli akcie alebo akékoľvek práva vzťahujúce sa k nim prevedené.

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k spoločnosti DICZ mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť akcionármi spoločnosti DICZ alebo ktoré by mohli vykonávať práva akcionára spoločnosti DICZ.

Spoločnosť ICZ CZ je akciovou spoločnosťou zriadenou a fungujúcou podľa práva Českej republiky. Z Oprávnenej osobe dostupných údajov vyplýva, že základné imanie spoločnosti ICZ CZ a jeho členenie sú nasledovné:

Základné imanie:	154.869.000,- CZK
Rozsah splatenia základného imania:	154.869.000,- CZK
Počet akcií	154.869 kusov, kmeňové zaknihované akcie na meno s menovitou hodnotou 1 akcie 1.000,- CZK
Obmedzenie prevoditeľnosti:	nie je

Z dostupných údajov vyplýva, že spoločnosť ICZ CZ má jediného akcionára, a to spoločnosť ICZ Holding. Vlastnícka štruktúra spoločnosti ICZ CZ je preto nasledovná:

Jediný akcionár spoločnosti ICZ CZ	
Obchodné meno:	ICZ Holding a.s.
Registračné číslo:	097 02 652
Sídlo:	Na hřebenech II 1718/10, Nusle 140 00 Praha 4, Česká republika
Registrácia:	v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B 25851
Počet akcií:	154.869 kusov, kmeňové zaknihované akcie na meno s menovitou hodnotou 1 akcie 1.000,- CZK, t.j. 100% akcií

Pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti ICZ CZ vykonáva jediný akcionár spoločnosť ICZ Holding.

Z dostupných dokumentov vyplýva, že spoločnosť ICZ Holding je skutočným vlastníkom akcií spoločnosti ICZ CZ, vlastní ich vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, akcie a ani žiadne práva vzťahujúce sa k nim nepreviedla na žiadnu tretiu osobu, akcie nie sú predmetom záložného práva, spoluvlastníctva a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od spoločnosti ICZ Holding aby jej boli akcie alebo akékoľvek práva vzťahujúce sa k nim prevedené.

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k spoločnosti ICZ CZ mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť akcionármi spoločnosti ICZ CZ alebo ktoré by mohli vykonávať práva akcionára spoločnosti ICZ CZ.

Spoločnosť ICZ Holding je akciovou spoločnosťou zriadenou a fungujúcou podľa práva Českej republiky. Z Oprávnenej osobe dostupných údajov vyplýva, že základné imanie spoločnosti ICZ Holding a jeho členenie sú nasledovné:

Základné imanie:	2.936.756,- CZK
Rozsah splatenia základného imania:	2.936.756,- CZK
Počet akcií	2.936.756 kusov, kmeňové listinné akcie na meno s menovitou hodnotou 1 akcie 1,- CZK
Obmedzenie prevoditeľnosti:	nie je

Z dostupných údajov vyplýva, že spoločnosť ICZ Holding má viacerých akcionárov, fyzických osôb. Vlastnícka štruktúra spoločnosti ICZ Holding (akcionári, ktorí vlastnia viac ako 15% akcií spoločnosti ICZ Holding) je preto nasledovná:

Akcionár 1 spoločnosti ICZ Holding	
Meno a priezvisko:	Jitka Rosendorfová
Dátum narodenia:	06.03.1954
Adresa trvalého pobytu:	Běchorská 1112/24, 19300 Praha 9, Horní Počernice, Česká republika
Počet akcií:	2.144.811 kusov, kmeňové listinné akcie na meno s menovitou hodnotou 1 akcie 1,- CZK, t. j. 73,033% akcií

Ostatní akcionári spoločnosti ICZ Holding (fyzické osoby, z ktorých žiadna nevlastní viac ako 15 % akcií spoločnosti ICZ Holding ako i hlasovacích práv na spoločnosti ICZ Holding)	
Počet akcií:	791.945 kusov, kmeňové listinné akcie na meno s menovitou hodnotou 1 akcie 1,- CZK, t. j. 29,967 % akcií

Pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti ICZ Holding vykonáva valné zhromaždenie akcionárov. Z dostupných údajov vyplýva, že jednotliví akcionári sú skutočnými vlastníckmi akcií spoločnosti ICZ Holding, vlastnia ich vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

Najvýznamnejší akcionár spoločnosti ICZ Holding pani Jitka Rosendorfová vyhlásila, že akcie a ani žiadne práva vzťahujúce sa k nim nepreviedla na žiadnu tretiu osobu, akcie nie sú predmetom záložného práva, spoluvlastníctva a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať aby jej boli akcie alebo akékoľvek práva vzťahujúce sa k nim prevezené.

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k spoločnosti ICZ Holding mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť akcionármi spoločnosti ICZ Holding alebo ktoré by mohli vykonávať práva akcionára spoločnosti ICZ Holding.

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 Zákona a v súlade s ustanovením §6a ods. 1 písm. a) 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 (ďalej

len „ZoL“) identifikovala osobu najvýznamnejšieho akcionára spoločnosti ICZ Holding pani Jitky Rosendorfovej ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, a to z dôvodu, že spĺňa predpoklady uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 ZoL.

b) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jednočlenné predstavenstvo. V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať vo všetkých veciach člen predstavenstva samostatne.

Predseda predstavenstva Partnera verejného sektora	
Meno a priezvisko:	Ing. Katarína Galajdová
Dátum narodenia:	26.04.1976
Adresa trvalého pobytu:	Karpatská 6571/66, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Spôsob konania	Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.

Partner verejného sektora má zriadenú i funkciu prokuristu. V mene Partnera verejného sektora je prokurista oprávnený konať samostatne.

Prokurista Partnera verejného sektora	
Meno a priezvisko:	Ing. Pavol Hamaj
Dátum narodenia:	20.12.1977
Adresa trvalého pobytu:	Dolná Súča 957, 913 32 Dolná Súča, Slovenská republika
Spôsob konania	Prokurista je oprávnený za spoločnosť konať a podpisovať samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť oprávnené samostatne konať v mene Partnera verejného sektora.

4. Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Na základe údajov a informácií uvedených v časti 3. tohto Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 Zákona a v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) ZoL identifikovala nasledovnú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora	
Meno a priezvisko:	Jitka Rosendorfová
Dátum narodenia:	06.03.1954
Adresa trvalého pobytu:	Běchorská 1112/24, 19300 Praha 9, Horní Počernice, Česká republika
Štátna príslušnosť:	Česká republika
Verejný funkcionár v SR:	Nie
Dôvod identifikácie:	§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 ZoL

5. Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie, ktorú zastávajú

Z Oprávnenej osobe dostupných údajov vyplýva, že konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Z Oprávnenej osobe dostupných údajov taktiež vyplýva, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je osoba vykonávajúca verejnú funkciu v Slovenskej republike.

6. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

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.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

Obchodné meno:	VALIŠ LEGAL, s.r.o.
Registračné číslo advokáta:	4629 (JUDr. Marta Vališová)
V mene ktorej koná:	JUDr. Marta Vališová, advokát a konateľ
Dátum podpisu:	21.09.2021
Podpis:	<i>(Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom)</i>