

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. §§ 9 a 11 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Cromwell a. s.

so sídlom: Lamačská 22, 841 03 Bratislava

IČO: 31 353 746

v mene ktorej konajú: Ing. Petr Sucharda, predseda predstavenstva

a Albert Šmajda, podpredseda predstavenstva

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4607/B

(ďalej ako „**partner verejného sektora**“)

a

IBL LEGAL s.r.o.

so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 47 237 350

v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, advokát a konateľ spoločnosti

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T

registračné číslo advokáta: 4855

(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

Článok I.

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súvislosti so zmenou oprávnenej osoby ako aj zmenou v osobe konečných užívateľov výhod v zmysle ustanovení § 11 ods. 2 písm. a) a b) Zákona. Následne oprávnená osoba - prihládajúc na zistené zmeny a v súlade s §§ 9 a 11 Zákona - pristúpila k vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu zmeny oprávnenej osoby a zmeny v osobe konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.
2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora, a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 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 ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné fyzické osoby:

- | | |
|-----------------------------|---|
| a) Meno, priezvisko, titul: | Ing. Štefan Petergáč |
| Adresa trvalého pobytu: | Bezekova 19, 841 02 Bratislava |
| Dátum narodenia: | 02.10.1962 |
| Štátna príslušnosť: | SR |
| Verejná funkcia: | nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |
| | |
| b) Meno, priezvisko, titul: | Ing. Jozef Mokry |
| Adresa trvalého pobytu: | Jána Stanislava 20D, 841 05 Bratislava |
| Dátum narodenia: | 23.04.1968 |
| Štátna príslušnosť: | SR |
| Verejná funkcia: | nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |

- c) Meno, priezvisko, titul: **Ing. Peter Kotuliak**
Adresa trvalého pobytu: Lachova 16, 851 03 Bratislava
Dátum narodenia: 28.09.1967
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- d) Meno, priezvisko, titul: **JUDr. Oszkár Világi**
Adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda
Dátum narodenia: 17.04.1963
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- e) Meno, priezvisko, titul: **JUDr. Ján Sabol**
Adresa trvalého pobytu: Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
Dátum narodenia: 30.07.1963
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- f) Meno, priezvisko, titul: **JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.**
Adresa trvalého pobytu: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava - Nové Mesto
Dátum narodenia: 07.01.1958
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- g) Meno, priezvisko, titul: **JUDr. Ján Ondruš**
Adresa trvalého pobytu: Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok
Dátum narodenia: 09.09.1963
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- h) Meno, priezvisko, titul: **Ing. Robert Spišák, PhD.**
Adresa trvalého pobytu: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava - Staré Mesto
Dátum narodenia: 26.03.1973
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej všetci spolu ako „**Koneční uživatelé výhod**“).

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:
- Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
 - Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora zo dňa 13.06.2014;
 - Výpis spoločnosti Billing Alliance, a.s., so sídlom: Krasovského 3986/14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 827 280, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6809/B (ďalej len „*Billing Alliance, a.s.*“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;

- d) Korporátne listiny a listiny vydané Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. potvrdzujúce aktuálnu akcionársku štruktúru spoločnosti Billing Alliance, a.s.;
- e) Úplné znenie Stanov spoločnosti Billing Alliance, a.s. zo dňa 28.08.2019;
- f) Čestné vyhlásenie spoločnosti Billing Alliance, a.s. zo dňa 23.11.2021;
- g) Výpis spoločnosti PMK Invest, s.r.o., so sídlom: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 36 801 267, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 46811/B (ďalej len „PMK Invest, s.r.o.“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
- h) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti PMK Invest, s.r.o. zo dňa 08.12.2020;
- i) Čestné vyhlásenie spoločnosti PMK Invest, s.r.o. zo dňa 23.11.2021;
- j) Výpis spoločnosti OLVERA a. s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajska 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 344 804, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 7149/B (ďalej len „OLVERA a. s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
- k) Zoznam akcionárov spoločnosti OLVERA a. s. vedený Národným centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.;
- l) Úplné znenie Stanov spoločnosti OLVERA a. s. zo dňa 02.03.2021;
- m) Čestné vyhlásenie spoločnosti OLVERA a. s. zo dňa 23.11.2021;
- n) Výpis spoločnosti ON RAIL Holding B.V., so sídlom: Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam, Holandské kráľovstvo, číslo registrácie: 80206379 (ďalej ako „ON RAIL Holding B.V.“), z registra Obchodnej komory Holandského kráľovstva;
- o) Zakladateľská listina a Stanovy spoločnosti ON RAIL Holding B.V. zo dňa 01.09.2020;
- p) Notárska zápisnica obsahujúca dohodu o prevode akcií spoločnosti ON RAIL Holding B.V. a o vydaní a prevode vkladových lístkov pre účel správy akcií spoločnosti ON RAIL Holding B.V. zo dňa 11.02.2021;
- q) Čestné vyhlásenie spoločnosti ON RAIL Holding B.V. zo dňa 19.11.2021;
- r) Výpis právnickej osoby Stichting Administratiekantoor ON RAIL, so sídlom: Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam, Holandské kráľovstvo, číslo registrácie: 81869045 (ďalej ako „SA ON RAIL“), z registra Obchodnej komory Holandského kráľovstva;
- s) Zakladateľská listina a Stanovy SA ON RAIL zo dňa 11.02.2021;
- t) Korporátna listina o podmienkach správy vkladových lístkov vydaných SA ON RAIL zo dňa 11.02.2021;
- u) Čestné vyhlásenie SA ON RAIL zo dňa 23.11.2021;
- v) Výpis spoločnosti AZC, a.s., so sídlom: Budova ORBIS, Rajska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 255 378, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3253/B (ďalej ako „AZC, a.s.“) z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
- w) Listiny vydané Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. potvrdzujúce aktuálnu akcionársku štruktúru spoločnosti AZC, a.s.;
- x) Úplné znenie Stanov spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 27.09.2018;
- y) Čestné vyhlásenie spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 23.11.2021;
- z) Výpis Nadačného fondu EX LABORE GLORIA, so sídlom: Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, IČO: 109 20 714, zapísaného v Nadačnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: N, vložka č.: 1956 (ďalej ako „Nadační fond EX LABORE GLORIA“ alebo „Nadační fond“);
- aa) Notárska zápisnica obsahujúca Zakladaciu listinu Nadačného fondu EX LABORE GLORIA zo dňa 03.06.2021;
- bb) Štatút Nadačného fondu EX LABORE GLORIA zo dňa 03.06.2021;
- cc) Čestné vyhlásenie Nadačného fondu EX LABORE GLORIA zo dňa 23.11.2021;
- dd) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 23.11.2021, v ktorom vyhlasuje, že všetky identifikačné údaje ako aj údaje o verejných činiteľoch, ktoré poskytli členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé;
- ee) Čestné vyhlásenia jednotlivých konečných užívateľov výhod uvedených v ods. 2. písm. a) až c) tohto článku verifikačného dokumentu zo dňa 23.11.2021, v ktorých predmetní koneční užívatelia výhod vyhlasujú, že:
 - i. v rámci spoločnosti PMK Invest, s.r.o. ako jej spoločníci konajú a postupujú za každých a akýchkoľvek okolností spoločne s ďalšími dvoma spoločníkmi tejto spoločnosti, a preto
 - ii. sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, a skutočne oni spoločne vykonávajú oprávnenia konečných užívateľov výhod, a to v celom rozsahu vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech akejkoľvek ďalšej tretej právnickej či fyzickej osoby,
 - iii. nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;

- ff) Čestné vyhlásenia jednotlivých Konečných užívateľov výhod uvedených v ods. 2. písm. d) až h) tohto článku verifikačného dokumentu zo dňa 23.11.2021, v ktorom Koneční užívatelia výhod vyhlasujú, že:
- i. sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, a že skutočne oni osobne vykonávajú oprávnenia konečných užívateľov výhod, a to v celom rozsahu vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech tretej právnickej či fyzickej osoby,
 - ii. nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
- gg) Doklady totožnosti Konečných užívateľov výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
 - a) partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 3.039.711,- EUR (rozsah splatenia: 3.039.711,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte:
 - i. 220 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- EUR a
 - ii. 1 kusu v menovitej hodnote tejto jednej akcie 2.309.311,- EUR;
 - b) partner verejného sektora má jediného akcionára, ktorou je spoločnosť Billing Alliance, a.s., ktorá je vlastníkom (i) všetkých 220 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- EUR a (ii) 1 ks akcie v menovitej hodnote tejto jednej akcie 2.309.311,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 3.039.711,- EUR (100 % podielu na základnom imaní partnera verejného sektora);
 - c) z Úplného znenia Stanov partnera verejného sektora a ďalších podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že
 - i. podiel vyššie uvedeného jediného akcionára na základnom imaní partnera verejného sektora je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný akcionár sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že spoločnosť Billing Alliance, a.s. ako jediný akcionár partnera verejného sektora má právo samostatne vymenovať orgány partnera verejného sektora, resp. ich členov,
 - ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou osobou;
 - d) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
2. Na základe skutočností uvedených v ods. 1. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti Billing Alliance, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
 - a) spoločnosť Billing Alliance, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia: 25.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 100 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR;
 - b) spoločnosť Billing Alliance, a.s. má dvoch akcionárov, ktorými sú nasledovné právnické osoby:
 - i. spoločnosť PMK Invest, s.r.o., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 12.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti Billing Alliance, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 50 %) a
 - ii. spoločnosť OLVERA a. s., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 12.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti Billing Alliance, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 50 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Billing Alliance, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3. Na základe skutočností uvedených v ods. 2. písm. b) bode i. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti PMK Invest, s.r.o., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť PMK Invest, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 19.917,- EUR (rozsah splatenia: 19.917,- EUR) pozostáva z troch peňažných vkladov vo výške (i) 6.639,- EUR, (ii) 6.639,- EUR a (iii) 6.639,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania (i) 33,33 %, (ii) 33,33 % a (iii) 33,33 %;
 - b) spoločnosť PMK Invest, s.r.o. má troch spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:
 - i. Ing. Štefan Petergáč, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 6.639,- EUR (33,33 % podielu na základnom imaní spoločnosti PMK Invest, s.r.o., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 16,66 %),
 - ii. Ing. Jozef Mokry, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 6.639,- EUR (33,33 % podielu na základnom imaní spoločnosti PMK Invest, s.r.o., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 16,66 %) a
 - iii. Ing. Peter Kotuliak, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 6.639,- EUR (33,33 % podielu na základnom imaní spoločnosti PMK Invest, s.r.o., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 16,66 %);
 - c) s poukazom na podklady uvedené v Článku I. ods. 3 písm. ee) tohto verifikačného dokumentu, všetci traja spoločníci v súvislosti s ich účasťou v spoločnosti PMK Invest, s.r.o. písomne vyhlásili, že v rámci tejto spoločnosti ako jej spoločníci konajú a postupujú za každých a akýchkoľvek okolností spoločne;
 - d) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti PMK Invest, s.r.o. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe skutočností uvedených v ods. 2. písm. b) bode ii. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti OLVERA a. s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť OLVERA a. s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia: 25.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 10 kusov, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 2.500,- EUR;
 - b) spoločnosť OLVERA a. s. má dvoch akcionárov, ktorými sú nasledovné právnické osoby:
 - i. spoločnosť ON RAIL Holding B.V., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 12.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti OLVERA a. s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 25 %) a
 - ii. spoločnosť AZC, a.s, ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 12.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti OLVERA a. s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 25 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti OLVERA a. s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
5. Na základe skutočností uvedených v ods. 4. písm. b) bode i. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti ON RAIL Holding B.V., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť ON RAIL Holding B.V. je zahraničnou spoločnosťou založenou podľa práva Holandského kráľovstva, porovnateľnou (avšak nie identickou) so súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške 100,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na 100 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1,- EUR;
 - b) spoločnosť ON RAIL Holding B.V. má jediného držiteľa a správcu akcií, ktorým je zahraničná právnická osoba SA ON RAIL, ktorá drží a spravuje všetkých 100 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1,- EUR, t. j. ako jediný držiteľ a správca akcií spravuje majetkovú účasť v spoločnosti vo výške 100,- EUR (100 %

- podielu na základnom imaní spoločnosti ON RAIL Holding B.V., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastnickej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 25 %);
- c) členom vlastnickej štruktúry spoločnosti ON RAIL Holding B.V. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
6. Na základe skutočností uvedených v ods. 5. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii právnickej osoby SA ON RAIL, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) SA ON RAIL je právnickou osobou založenou podľa práva Holandského kráľovstva, a jej právna forma je porovnateľná (avšak nie identická) s nadáciou. SA ON RAIL je založená za účelom držať a spravovať majetkový podiel v konkrétnom podnikateľskom subjekte, v tomto konkrétnom prípade akcie výlučne v spoločnosti ON RAIL Holding B.V., a to v prospech vlastníka tzv. vkladových lístkov vydaných SA ON RAIL, ktoré vkladové lístky oprávňujú ich vlastníka na všetok hospodársky prospech z podnikania toho podnikateľského subjektu, v ktorom SA ON RAIL drží, resp. spravuje určitý majetkový podiel;
- b) SA ON RAIL vydala ku dnešnému dňu celkovo 100 ks vkladových lístkov, a to v menovitej hodnote jedného vkladového lístku 1,- EUR, t. j. celkovo v hodnote 100,- EUR (rovnajúcej sa hodnote základného imania spoločnosti ON RAIL Holding B.V.), pričom jediným vlastníkom všetkých 100 ks vkladových lístkov je fyzická osoba - JUDr. Oszkár Világi; uvedená fyzická osoba je jediným subjektom, ktorý prostredníctvom vlastníctva vkladových lístkov vydaných SA ON RAIL má akýkoľvek hospodársky prospech vyplývajúci z držby, resp. správy akcií spoločnosti ON RAIL Holding B.V. právnickou osobou SA ON RAIL, a preto sa považuje za konečného užívateľa výhod v spojení s akciami spoločnosti ON RAIL Holding B.V.;
- c) členom štruktúry právnickej osoby SA ON RAIL nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
7. Na základe skutočností uvedených v ods. 4. písm. b) bode ii. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti AZC, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť AZC, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 38.396,- EUR (rozsah splatenia 38.396,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie v počte 11.600 kusov, vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 3,31 EUR;
- b) spoločnosť AZC, a.s. má jediného akcionára, ktorým je právnická osoba - Nadační fond EX LABORE GLORIA, ktorý ako jediný akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 38.396,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti AZC, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastnickej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 25 %);
- c) členom vlastnickej štruktúry spoločnosti AZC, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
8. Na základe skutočností uvedených v ods. 7. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii Nadačného fondu EX LABORE GLORIA, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) Nadační fond EX LABORE GLORIA je právnickou osobou - nadačným fondom založeným podľa práva Českej republiky za účelom zabezpečenia vyváženej, odbornej a obozretnej správy a ochrany majetku Nadačného fondu ako celku vrátane rozmnožovania a zvyšovania hodnoty majetku Nadačného fondu a jeho prostredníctvom tak zabezpečenia dlhodobej a efektívnej podpory jeho beneficentov;
- b) Nadační fond bol založený peňažnými vkladmi štyroch zakladateľov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:
- Zakladateľ č. 1 - JUDr. Ján Sabol, ktorý je zároveň aj prvým (a aktuálne jediným) členom a zároveň predsedom Správnej rady Nadačného fondu,
 - Zakladateľ č. 2 - JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., ktorý je zároveň aj členom Dozornej rady Nadačného fondu,
 - Zakladateľ č. 3 - JUDr. Ján Ondruš, ktorý je zároveň aj členom Dozornej rady Nadačného fondu a
 - Zakladateľ č. 4 - Ing. Robert Spišák, PhD., ktorý je zároveň aj členom Dozornej rady Nadačného fondu (ďalej všetci štyria spolu ako „Zakladatelia NF“),
- pričom však vklady jednotlivých Zakladateľov NF nemajú právnu povahu vkladov do obchodných spoločností, vzhľadom na čo, Zakladatelia NF nenadobudli na základe svojich vkladov do Nadačného fondu

pri jeho založení žiadnu majetkovú protihodnotu ani majetkové právo a/alebo akékoľvek postavenie vlastníka Nadačného fondu;

- c) beneficentmi Nadačného fondu sú štyri samostatné rodinné nadačné fondy založené a spravované jednotlivými Zakladateľmi NF podľa práva Českej republiky, pričom zo (i) systému vzájomného ovládania a kontroly orgánov Nadačného fondu ako aj z (ii) postavenia a právomocí jednotlivých Zakladateľov NF v týchto orgánoch (ako členov týchto orgánov) jasne vyplýva, že osobami priamo ovládajúcimi iným spôsobom Nadační fond EX LABORE GLORIA - vrátane rozhodovania (i) o nadobudnutí prospechu z činnosti, resp. majetkových a nemajetkových práv Nadačného fondu ako aj (ii) o vymenovaní, odvolávaní a/alebo inom ustanovení riadiacich orgánov obchodných spoločností, resp. iných právnických osôb ovládaných Nadačným fondom - sú Zakladatelia NF, na základe čoho (prostredníctvom nepriameho podielu Nadačného fondu na majetkovej podstate partnera verejného sektora v pomere 25 %), Zakladatelia NF sú zároveň osobami nepriamo ovládajúcimi iným spôsobom partnera verejného sektora;
- d) členom štruktúry Nadačného fondu EX LABORE GLORIA nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
9. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako jediné fyzické osoby spĺňajú kritériá pre určenie konečných užívateľov výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane:

Ing. Štefan Petergáč, dátum narodenia: 02.10.1962, adresa trvalého pobytu: Bezekova 19, 841 02 Bratislava, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Ing. Jozef Mokry, dátum narodenia: 23.04.1968, adresa trvalého pobytu: Jána Stanislava 20D, 841 05 Bratislava, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Ing. Peter Kotuliak, dátum narodenia: 28.09.1967, adresa trvalého pobytu: Lachova 16, 851 03 Bratislava, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

JUDr. Oszkár Világi, dátum narodenia: 17.04.1963, adresa trvalého pobytu: Rad Pókatelek 4409/13, 929 01 Dunajská Streda, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

JUDr. Ján Sabol, dátum narodenia: 30.07.1963, adresa trvalého pobytu: Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., dátum narodenia: 07.01.1958, adresa trvalého pobytu: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

JUDr. Ján Ondruš, dátum narodenia: 09.09.1963, adresa trvalého pobytu: Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu

v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Ing. Robert Spišák, PhD., dátum narodenia: 26.03.1973, adresa trvalého pobytu: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

10. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré tvorí jeho predseda, podpredseda a ďalší dvaja členovia. Podľa podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu, členovia predstavenstva sú za partnera verejného sektora oprávnený konať nasledovne: *„Za spoločnosť konajú a podpisujú spolu predseda predstavenstva a ktorýkoľvek člen predstavenstva alebo spolu podpredseda predstavenstva a ktorýkoľvek člen predstavenstva.“*
2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:
 - a) predsedu predstavenstva, ktorým je Ing. Petr Sucharda, dátum narodenia: 10.05.1972, adresa trvalého pobytu: Krausova 605, 199 00 Praha, Česká republika, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR;
 - b) podpredsedu predstavenstva, ktorým je Albert Šmajda, dátum narodenia: 30.10.1968, adresa trvalého pobytu: Donská 36, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR;
 - c) člena predstavenstva, ktorým je Peter Ďurana, dátum narodenia: 09.03.1975, adresa trvalého pobytu: Hanulova 9, 841 01 Bratislava, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR; a
 - d) člena predstavenstva, ktorým je JUDr. Branislav Nikolíni, dátum narodenia: 13.09.1980, adresa trvalého pobytu: Pri tureckom kopci 777/11, 900 46 Most pri Bratislave, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.
3. Partner verejného sektora nemá ustanovenú žiadnu ďalšiu osobu vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.

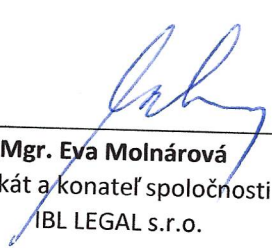
Článok IV.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu Konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie Konečných užívateľov výhod.
2. Žiadny z Konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4. Na základe podkladov uvedených v Článku I. ods. 3. tohto verifikačného dokumentu nie je partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.
5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona možné požadovať, a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 29.11.2021


Mgr. Eva Molnárová
advokát a konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.