

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: Panská 245/13, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO: 31814328

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: KÁVOMATY, s.r.o.

Sídlo: Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok

IČO: 31 735 657

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro , vložka č.:
3378/P

Zastúpený: Matej Sabol, M.A., konateľ

Jozef Ungvorský, konateľ

(ďalej len „Partner“)

I. Predmet

Dňa 4.5.2022 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 preverovanie za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera (ďalej aj ako „KÚV“).

Na základe nižšie uvedených informácií a skutočností dospela Oprávnená osoba k záveru, že konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora, spoločnosti KÁVOMATY, s.r.o. so sídlom Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok, identifikačné číslo 31 735 657, sú:

- ❖ **JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.7.1963, trvalý pobyt: Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR**
- ❖ **JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., narodený dňa 7.1.1958, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR**
- ❖ **JUDr. Ján Ondruš, narodený dňa 9.9.1963, trvalý pobyt: Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok, SR, štátna príslušnosť: SR**
- ❖ **Ing. Robert Spišák, PhD., narodený dňa 26.3.1973, trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR**
- ❖ **Ing. Zdenek Kopáčík, narodený dňa 15.09.1955, trvalý pobyt: Novosvetská 4231/24, 811 06 Bratislava, štátna príslušnosť: SR**
- ❖ **Ing. Mária Kopáčiková, narodená dňa 09.05.1956, trvalý pobyt: Baštová 346/2, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, štátna príslušnosť: SR**

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,
- ❖ Spoločenská zmluva Partnera v jej úplnom znení,
- ❖ Aktuálny výpis spoločníka Partnera, spoločnosti FLO - SOCIETA PER AZIONI z Talianskeho obchodného registra – Úrad registrácie spoločnosti,
- ❖ Stanovy spoločníka Partnera, spoločnosti Liehovarnícka, a.s. v platnom znení,
- ❖ Aktuálny výpis z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s spoločnosti Liehovarnícka, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti Liehovarnícka, a.s. z Obchodného registra,
- ❖ Stanovy spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s. v platnom znení,
- ❖ Aktuálny výpis z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s. z Obchodného registra,
- ❖ Zakladateľská listina spoločnosti B.F.D., spol. s r.o. v platnom znení,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti B.F.D., spol. s r.o. z Obchodného registra,
- ❖ Stanovy spoločnosti ST.NICOLAUS, a.s. v platnom znení,
- ❖ Aktuálny Výpis zo zoznamu akcionárov ST. NICOLAUS, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti ST. NICOLAUS, a.s. z obchodného rejstříka ČR,
- ❖ Zakladateľská listina Nadačného fondu EX LABORE GLORIA,
- ❖ Štatút Nadačného fondu EX LABORE GLORIA,
- ❖ Aktuálny výpis Nadačného fondu EX LABORE GLORIA z obchodného rejstříka ČR,
- ❖ Čestné prehlásenie Partnera o pravdivosti údajov,
- ❖ Doklady totožnosti jednotlivých Konečných užívateľov výhod,
- ❖ Iné verejne dostupné dokumenty a informácie.

Na základe vyššie uvedených dokumentov boli zistené nasledujúce skutočnosti:

- ❖ Partner je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 3378/P.
- ❖ Partner bol založený podľa slovenského práva a bol zapísaný do obchodného registra dňa 24.10.1996,
- ❖ sídlo Partnera je Nížná brána 2, 060 01 Kežmarok.

II.2 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

Z výpisu z Obchodného registra Partnera a z aktuálne platnej Spoločenskej zmluvy vyplýva, že Partner má základné imanie vo výške 405 631 Eur a je v celom rozsahu splatené.

Z dokumentov uvedených v časti II.1 taktiež vyplýva, že Partner má 2 spoločníkov, ktorými sú:

- ❖ Spoločnosť FLO – SOCIETA PER AZIONI, iné identifikačné číslo: 00239470347, sídlo: STRADA GHIARA SABBIONI 33/A, Fontanellato (PR) 430 12, Talianska republika, vlastníaca v súlade s aktuálnou Spoločenskou zmluvou Partnera obchodný podiel na Partnerovi vo výške 20%,
- ❖ Spoločnosť Liehovarnícka, a.s., IČO: 35 880 821, sídlo: Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 08, vlastníaca v súlade s aktuálnou Spoločenskou zmluvou Partnera obchodný podiel na Partnerovi vo výške 80%.

Zo Spoločenskej zmluvy Partnera a na základe diskusie so štatutárnym orgánom vyplýva, že

- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a s podielom na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera;
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že iba spoločnosť Liehovarnícka, a.s. má priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

Riadiaca štruktúra Partnera je tvorená fyzickými osobami - konateľmi:

- ❖ Matej Sabol, M.A., konateľ, trvalý pobyt: Grösslingova 31, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09
- ❖ Jozef Ungvarský- konateľ, trvalý pobyt: Čapajevova 4895/16, Prešov 080 01

Konať v mene Partnera a zaväzovať Partnera vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za Partnera vo všetkých veciach vykonávajú dvaja konatelia spoločne.

II.2.1. Vlastnícka štruktúra spoločnosti Liehovarnícka, a.s.

Na základe dokumentov uvedených v časti II.1 Oprávnená osoby konštatuje, že:

Spoločnosť Liehovarnícka, a.s. má sídlo na adrese Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava 811 08, identifikačné číslo spoločnosti je 35 880 821.

Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N91/2004 Nz 17130/2004 zo dňa 26.1.2004 a bola zapísaná do obchodného registra dňa 2.4.2004.

Z výpisu z Obchodného registra vyplýva, že spoločnosť Liehovarnícka, a.s. má základné imanie vo výške 1 194 980,70 Eur, ktoré je v plnom rozsahu splatené.

Z dokumentov uvedených v časti II.1 taktiež vyplýva, že spoločnosť Liehovarnícka, a.s. má dvoch akcionárov, ktorými sú:

- ❖ Spoločnosť Slovenská liehovarnícka, a.s., IČO: 35 874 287, sídlo: Na Štyridsiatku 7, Bratislava 811 06, vlastniaca 28 ks akcií v celkovej hodnote 507 866,80 Eur, čo predstavuje podiel 42,5% na základnom základného imaní spoločnosti Liehovarnícka, a.s., ktorý predstavuje nepriamy podiel na obchodnom podiele Partnera vo výške 34%;
- ❖ Spoločnosť B.F.D., spol. s r.o., IČO: 31 603 751, sídlo: Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava 811 08, vlastniaca 38 ks akcií v celkovej hodnote 687 113,90 Eur, čo predstavuje podiel 57,5% na základnom imaní spoločnosti Liehovarnícka, a.s., ktorý predstavuje nepriamy podiel na obchodnom podiele Partnera vo výške 46%.

Zo Stanov spoločnosti Liehovarnícka, a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom vyplýva, že

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

Na základe uvedeného možno konštatovať, že obaja akcionári spoločnosti Liehovarnícka, a.s. majú nepriamy podiel najmenej 25% na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

II.2.2. Vlastnícka štruktúra spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s.

Na základe dokumentov uvedených v časti II.1 Oprávnená osoby konštatuje, že:

Spoločnosť Slovenská liehovarnícka, a.s. má sídlo na adrese Na štyridsiatku 7, Bratislava 811 06. Identifikačné číslo spoločnosti je 35 874 287.

Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou o založení súkromnej akciovej spoločnosti vo forme notárskej zápisnice č. N 642/2003, Nz 105881/2003 zo dňa 14.11.2003 a bola zapísaná do obchodného registra dňa 21.1.2004.

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s. a z dokumentov uvedených v časti II.1 vyplýva, že spoločnosť Slovenská liehovarnícka, a.s. má základné imanie vo výške 33 200 Eur.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že spoločnosť Slovenská liehovarnícka, a.s. má dvoch akcionárov, ktorými sú fyzické osoby Ing. Zdenek Kopáčík a Ing. Mária Kopáčíková. Podiel každého z akcionárov na základnom imaní spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s. predstavuje 50%.

Z predložených dokumentov vyplýva, že:

- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a s podielom na hospodárskom prospechu z podnikania (dividendu/likvidačný zostatok) spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s.,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou

Slovenská liehovarnícka, a.s. a inou osobou,

- ❖ žiaden z akcionárov spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s. nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že Ing. Zdenek Kopáček a Ing. Mária Kopáčiková, ako akcionári spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s., nedosahujú individuálne priamy a/alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera najmenej 25% a samostatne tak nespĺňajú kritériá Konečného užívateľa výhod. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že ide o manželov konajúcich v zhode a spoločným postupom, tieto kritériá spĺňajú v zmysle § 6a ods. 3 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 „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

II.2.3. Vlastnícka štruktúra spoločnosti B.F.D., spol. s r.o.

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti B.F.D., spol. s r.o. a z aktuálne platnej zakladateľskej listiny spoločnosti vyplýva, že spoločnosť B.F.D., spol. s r.o. má základné imanie vo výške 1 770 000 Eur, ktoré je v celom rozsahu splatené.

Z dokumentov uvedených v časti II.1 taktiež vyplýva, že spoločnosť B.F.D., spol. s r.o. má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť:

- ❖ ST. NICOLAUS, a.s, spoločnosť založená podľa práva Českej republiky, so sídlom Boleslavská třída 418/54 Nymburk 288 02, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri ČR pod identifikačným číslom 117 46 165

Zo zakladateľskej listiny a na základe diskusie so štatutárnym orgánom vyplýva, že

- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a s podielom na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti B.F.D., spol. s r.o.;
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou B.F.D., spol. s r.o. a inou osobou.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že spoločnosť ST. NICOLAUS, a.s. má nepriamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

II.2.4. Vlastnícká štruktúra spoločnosti ST. NICOLAUS, a.s.

Na základe dokumentov uvedených v časti II.1 Oprávnená osoby konštatuje, že spoločnosť ST. NICOLAUS, a.s. so sídlom Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, IČO: 11746050, bola založená a stanovy spoločnosti schválené podľa práva Českej republiky formou notárskej zápisnice č. NZ 978/2021 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 19.08.2021.

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti ST. NICOLAUS, a.s. a z aktuálne platných stanov vyplýva, že spoločnosť ST. NICOLAUS, a.s. má základné imanie vo výške 2 000 000 Kč, ktoré je rozvrhnuté na listinné akcie vo forme akcií na meno v počte:

- ❖ 1 ks manažérskej akcie s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1 200 000 Kč a
- ❖ 1 ks investorskej akcie s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 800 000 Kč.

Spoločnosť ST. NICOLAUS, a.s. má dvoch akcionárov, ktorými sú:

- ❖ Nadační fond EX LABORE GLORIA, ktorý ako vlastník jedinej manažérskej akcie spoločnosti, disponuje podielom vo výške 60% na základom imaní spoločnosti ST. NICOLAUS, a.s., čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 27,6%. V zmysle aktuálne platných Stanov spoločnosti ST. NICOLAUS, a.s. je manažérska akcia spojená s neobmedzenými hlasovacími právami a zároveň osobitným právom na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti. V zmysle uvedeného predstavuje podiel Nadačného fondu EX LABORE GLORIA na hlasovacích právach spoločnosti ST. NICOLAUS, a.s. 100% a súčasne nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera 46%.
- ❖ Akcionár č.2, ktorý ako vlastník jedinej investorskej akcie spoločnosti disponuje podielom vo výške 40% na základom imaní spoločnosti ST. NICOLAUS, a.s., čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 18,4%. V zmysle aktuálne platných Stanov spoločnosti ST. NICOLAUS, a.s. je investorská akcia spojená s obmedzenými hlasovacími právami a zároveň osobitným právom na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti. V zmysle uvedeného Akcionár č.2 nedisponuje žiadnym podielom na hlasovacích právach spoločnosti ST. NICOLAUS, a.s. a teda nedisponuje žiadnym podielom na hlasovacích právach Partnera.
- ❖ Okrem vyššie uvedených akcionárov nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou ST. NICOLAUS, a.s. a inou osobou.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že Nadační fond EX LABORE GLORIA má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera najmenej 25%.

II.2.5. Vlastnícká a riadiaca štruktúra Nadačného fondu EX LABORE GLORIA

Na základe dokumentov uvedených v časti II.1 Oprávnená osoba konštatuje, že Nadační fond EX LABORE GLORIA (ďalej len „Nadační fond“) so sídlom Boleslavská třída 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, IČO: 10920714, bol založený dňa 03.06.2021.

Z predložených dokumentov, Zakladateľskej listiny a Štatútu Nadačného fondu môže oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

- ❖ Zakladateľmi Nadačného fondu sú štyri fyzické osoby:
 - JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.7.1963, trvalý pobyt: Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava, SR,
 - JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., narodený dňa 7.1.1958, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava, SR,
 - JUDr. Ján Ondruš, narodený dňa 9.9.1963, trvalý pobyt: Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok, SR,
 - Ing. Robert Spišák, PhD., narodený dňa 26.3.1973, trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava, SR.
- ❖ Zakladatelia poskytli pri založení Nadačného fondu peňažné vklady. Vklad do nadačného fondu nemá rovnakú právnu povahu ako vklad do obchodnej spoločnosti.
- ❖ Nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Nadačným fondom a inou osobou.
- ❖ Zakladatelia Nadačného fondu nekonajú v zhode ani spoločným postupom.
- ❖ Zakladatelia Nadačného fondu nepriamo iným spôsobom ovládajú Partnera v zmysle §6a (1) písm. a, bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že okrem vyššie uvedených štyroch fyzických osôb v časti II.2.6. a fyzických osôb uvedených v časti II.2.3., žiadna iná osoba nespĺňa kritériá Konečného užívateľa výhod Partnera podľa § 6a ods. 1 ani ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Riadiaca štruktúra Nadačného fondu

Jediným štatutárnym zástupcom Nadačného fondu je predseda správnej rady pán JUDr. Ján Sabol, ktorý v zmysle predloženej dokumentácie nepriamo disponuje hlasovacími právami v Partnerovi najmenej 25%.

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.

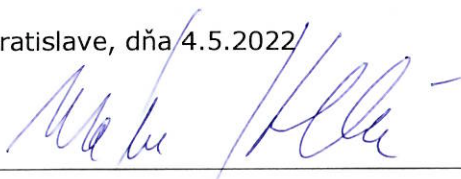
IV. Splnenie podmienok na zápis manažmentu do registra v prípade partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

Partner nie je 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 4.5.2022



JUDr. Mária Kollárová
advokát