

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

IČO: 31814328

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **BUDIŠ, a.s.**

Sídlo: Budiš, Dubové 03823

IČO: 36396591

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa , vložka č.: 10284/L

Zastúpený: JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc., predseda predstavenstva

Ing. Zdenek Kopáčík, podpredseda predstavenstva

(ďalej len „Partner“)

I. Predmet

Dňa 14.10.2021 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 v súlade so zákonom č. 297/2008 z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „AML zákon“) konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, spoločnosti BUDIŠ, a.s. IČO: 36396591, so sídlom Budiš, Dubové 03823, Slovenská republika je:

- ❖ **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**

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 17.02.2023
- ❖ Stanovy Partnera v aktuálnom znení zo dňa 1.9.2019,
- ❖ Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného registra SR WATER ALLIANCE, a.s. zo dňa 17.02.2023,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného registra SR WAD GROUP, a.s. zo dňa 17.02.2023,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného registra SR WATER INVEST, a.s. zo dňa 17.02.2023,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného registra SR B.F.D., spol. s.r.o. zo dňa 17.02.2023,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného registra SR Liehovarnícka, a.s. zo dňa 17.02.2023,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného rejstříka ČR KUMVIC, s.r.o. zo dňa 17.02.2023,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného rejstříka ČR Snowblossom, s.r.o. zo dňa 17.02.2023,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného registra SR Slovenská liehovarnícka, a.s. zo dňa 17.02.2023,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného registra SR Jaroslav Fidrik, s.r.o. zo dňa 17.02.2023,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného registra SR Beverages Group, a.s. zo dňa 17.02.2023,
- ❖ Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s.,
- ❖ Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti WAD GROUP, a.s.,
- ❖ Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti WATER INVEST, a.s.,
- ❖ Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Liehovarnícka, a.s.,
- ❖ Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Slovenská liehovarnícka, a.s.,
- ❖ Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Beverages Group, a.s.,
- ❖ Stanovy WATER ALLIANCE, a.s. zo dňa 22.11.2014,
- ❖ Stanovy WAD GROUP, a.s. zo dňa 30.6.2016 v platnom znení,
- ❖ Stanovy WATER INVEST, a.s. zo dňa 16.2.2015,
- ❖ Zakladateľská listina B.F.D., spol. s.r.o. zo dňa 20.8.2021,
- ❖ Stanovy Liehovarnícka, a.s. zo dňa 26.10.2022,
- ❖ Stanovy Slovenská liehovarnícka, a.s. zo dňa 20.8.2009,
- ❖ Stanovy Beverages Group, a.s. zo dňa 17.2.2012,
- ❖ Stanovy Liehovarnícka, a.s. zo dňa 20.7.2017,
- ❖ Listina o založení spoločnosti Jaroslav Fidrik, s.r.o. zo dňa 28.12.2011,
- ❖ Zakladateľská listina KUMVIC, s.r.o. zo dňa 11.12.2020,
- ❖ Spoločenská zmluva Snowblossom, s.r.o. zo dňa 11.12.2020,
- ❖ Zakladateľská listina Nadačného fondu EX LABORE GLORIA zo dňa 3.6.2021,

- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného rejstříka ČR Nadačného fondu EX LABORE GLORIA z 17.02.2023,
- ❖ Aktuálny výpis z Evidencie skutočných majiteľov Českej republiky za Nadačný fond EX LABORE GLORIA z 17.02.2023,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného rejstříka ČR ST. NICOLAUS, a.s. z 17.02.2023,
- ❖ Aktuálny zoznam akcionárov ST. NICOLAUS, a.s.,
- ❖ Stanovy ST. NICOLAUS, a.s. zo dňa 19.7.2021,
- ❖ Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 17.2.2023,
- ❖ Doklady totožností 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 Žilina, oddiel: Sa , vložka č.: 10284/L.
- ❖ Partner je právnická osoba založená rozhodnutím zakladateľa zo dňa 17.1.2001 a bol zapísaný do obchodného registra dňa 30.1.2001.
- ❖ Sídlo Partnera je Budiš, Dubové 038 23.
- ❖ Základné imanie Partnera je vo výške 2 970 471,81 EUR a je v celom rozsahu splatené.
- ❖ Ťažiskom podnikateľskej činnosti Partnera je najmä výroba nealkoholických nápojov.

II.2 Vlastnícka štruktúra Partnera

Z výpisu z Obchodného registra Partnera, z aktuálne platných Stanov Partnera a z výpisu zo Zoznamu akcionárov vyplýva, že Partner má základné imanie vo výške 2 970 471,81 EUR, a toto základné imanie je tvorené 89 499 kmeňovými akciami v menovitej hodnote 33,19 Eur.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že Partner má dvoch akcionárov, ktorým sú:

- ❖ spoločnosť WATER ALLIANCE, a.s., IČO: 44318421, so sídlom na adrese Rajská 7, Bratislava 811 08, vlastníaca 1 ks hromadnej akcie nahradzujúcej 53 700 kusov akcií, čo predstavuje podiel 60% na základnom imaní,
- ❖ spoločnosť WAD GROUP, a.s., IČO: 44375638, so sídlom na adrese Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, vlastníaca 1 ks hromadnej akcie nahradzujúcej 35 799 kusov akcií, čo predstavuje podiel 40% na základnom imaní.

Zo Zakladateľskej listiny, Stanov Partnera a na základe diskusie so štatutárnym orgánom

Zo Zakladateľskej listiny, Stanov 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 podielom na hospodárskom prospechu z podnikania (dividendy/likvidačný zostatok) Partnera,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou,
- ❖ žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov Partnera verejného sektora.

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

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

- ❖ JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc. – predseda predstavenstva – trvalý pobyt: Brusnicová 29, Bratislava 831 01,
- ❖ Ing. Zdenek Kopáček – podpredseda predstavenstva - trvalý pobyt: Novosvetská 24, Bratislava 811 06,
- ❖ Jaroslav Fidrik – člen predstavenstva – trvalý pobyt: Mládeže 507/1, Turčianske Teplice 039 01,
- ❖ Ing. Jozef Straňák – člen predstavenstva - trvalý pobyt: Strmý Vášok 80, Bratislava 841 06.

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

Z predložených dokumentov spoločnosti WAD GROUP, a.s., uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať, že spoločnosť WAD GROUP, a.s. má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť Snowblossom, s.r.o., IČO: 05173051, so sídlom Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika.

Zo Stanov spoločnosti WAD GROUP, a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom

spoločnosti WAD GROUP, a.s. vyplýva, že:

- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendy/likvidačný zostatok) spoločnosti WAD GROUP, a.s.,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou WAD GROUP, a.s. a inou osobou.

Riadiaca štruktúra spoločnosti WAD GROUP, a.s. je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - predstavenstvom spoločnosti:

- ❖ JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc. – predseda predstavenstva, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, Bratislava 831 01,
- ❖ Ing. Zdenek Kopáček – člen predstavenstva, trvalý pobyt: Novosvetská 24, Bratislava 811 06.

Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

2.2.1. Spoločnosť Snowblossom, s.r.o.

Z predložených dokumentov spoločnosti Snowblossom, s.r.o. uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať, že spoločnosť Snowblossom, s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť KUMVIC, s.r.o., IČO: 06261477, so sídlom Cejl 40/107, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika.

Zo Spoločenskej zmluvy spoločnosti Snowblossom, s.r.o. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti Snowblossom, s.r.o. vyplýva, že:

- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendy/likvidačný zostatok) spoločnosti Snowblossom, s.r.o.
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou Snowblossom, s.r.o. a inou osobou.

Riadiaca štruktúra spoločnosti Snowblossom, s.r.o. je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - konateľmi spoločnosti:

- ❖ JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc. – konateľ, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, Bratislava

831 01,

- ❖ Ing. Zdenek Kopáček – konateľ, trvalý pobyt: Novosvetská 24, Bratislava 811 06.

Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení oba konatelia spoločne.

2.2.2. Spoločnosť KUMVIC, s.r.o.

Spoločnosť KUMVIC, s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť WATER INVEST, a.s., IČO: 44308400, so sídlom Rajska 7, Bratislava 811 08, Slovenská republika.

Zo Spoločenskej zmluvy spoločnosti KUMVIC, s.r.o. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti KUMVIC, s.r.o. vyplýva, že:

- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendy/likvidačný zostatok) spoločnosti KUMVIC, s.r.o.,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou KUMVIC, s.r.o. a inou osobou.

Riadiaca štruktúra spoločnosti KUMVIC, s.r.o. je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - konateľmi spoločnosti:

- ❖ JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc. – konateľ, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, Bratislava 831 01,
- ❖ Ing. Zdenek Kopáček – konateľ, trvalý pobyt: Novosvetská 24, Bratislava 811 06.

Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení obaja konatelia spoločne.

II.2.2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s.

Z predložených dokumentov spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s., uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

Spoločnosť WATER ALLIANCE, a.s., má 3 akcionárov, ktorými sú:

- ❖ Liehovárnícka, a.s. - podiel 37,67% na základnom imaní. Nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera cez vlastnícku štruktúru WATER ALLIANCE, a.s. predstavuje podiel vo výške 22,602 %.
- ❖ Jaroslav Fidrik, s.r.o. - podiel 33,33% na základnom imaní, ktorého jediným

spoločníkom je pán Jaroslav Fidrik. Nepriamy podiel p. Jaroslava Fidrika na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera cez vlastnícku štruktúru WATER ALLIANCE, a.s. predstavuje podiel vo výške 19,998%.

- ❖ WATER INVEST, a.s. - podiel 29% na základnom imaní. Nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera cez vlastnícku štruktúru WATER ALLIANCE, a.s. predstavuje podiel vo výške 17,4 %.

Zo Stanov spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s. vyplýva, že:

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

Riadiaca štruktúra spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s. je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - predstavenstvom spoločnosti:

- ❖ MUDr. Ľubica Ondrušová – predseda predstavenstva, trvalý pobyt: Cajlanská ul. 159, Pezinok 902 01,
- ❖ Ing. Zdenek Kopáčík – podpredseda predstavenstva, trvalý pobyt: Novosvetská 24, Bratislava 811 06,
- ❖ Jaroslav Fidrik – člen predstavenstva, trvalý pobyt: ul. Mládeže 507/1, Turčianske Teplice 039 01

Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci traja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci traja členovia 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.2.3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Liehovarnícka, a.s.

Z predložených dokumentov spoločnosti Liehovarnícka, a.s., uvedených v bode II.1. tohto

verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

Spoločnosť Liehovarnícka, a.s., má 2 akcionárov, ktorými sú:

- ❖ Slovenská Liehovarnícka, a.s. - podiel 42,50% na základnom imaní. Akcionármi spoločnosti Slovenská Liehovarnícka, a.s. sú dve fyzické osoby FO1 a FO2, každá vlastníaca 50%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti. Každá z týchto dvoch fyzických osôb má nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera cez vlastnícku štruktúru Liehovarnícka, a.s. vo výške 4,8 %.
- ❖ B.F.D., spol. s r.o. - podiel 57,50% na základnom imaní. Nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera cez vlastnícku štruktúru B.F.D., spol. s r.o. predstavuje podiel vo výške 13 %.

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

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

Riadiaca štruktúra spoločnosti Liehovarnícka, a.s. je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - predstavenstvom spoločnosti:

- ❖ JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc. – predseda predstavenstva, trvalý pobyt: Brusnicová 29, Bratislava - Nové Mesto 831 01,
- ❖ MUDr. Ľubica Ondrušová – člen predstavenstva, trvalý pobyt: Cajlanská ul. 159, Pezinok 902 01,
- ❖ Ing. Zdenek Kopáčík – člen predstavenstva, trvalý pobyt: Novosvetská 24, Bratislava 811 06,
- ❖ JUDr. Marta Tvrdošínská Lehnertová – člen predstavenstva, trvalý pobyt: Mišíkova 18, Bratislava 811 06,
- ❖ Ing. Jozef Straňák – člen predstavenstva, trvalý pobyt: Strmý Vŕšok 80, Bratislava 841 06.

Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení

ktoríkoľvek štyria členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení ktoríkoľvek štyria členovia predstavenstva spoločne.

II.2.4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra WATER INVEST, a.s.

Z predložených dokumentov spoločnosti WATER INVEST, a.s., uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

Spoločnosť WATER INVEST, a.s., má 2 akcionárov, ktorými sú:

- ❖ Beverages Group, a.s. - podiel 42,50% na základnom imaní. Celkový nepriamy podiel spoločnosti Beverages Group, a.s. na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera vo výške 24,40 %. Akcionármi Spoločnosti Beverages Group, a.s. sú dve fyzické osoby FO1 a FO3, každá vlastníaca 50% podiel na základnom imaní spoločnosti. Každá z týchto dvoch fyzických osôb má nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera vo výške 12,20 %.
- ❖ B.F.D., spol. s r.o. - podiel 57,50% na základnom imaní. Nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera cez vlastnícku štruktúru WATER INVEST, a.s. predstavuje podiel vo výške 33%.

Zo Stanov spoločnosti WATER INVEST, a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti WATER INVEST, a.s. vyplýva, že:

- ❖ podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendy/likvidačný zostatok) spoločnosti WATER INVEST, a.s.,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou WATER INVEST, a.s. a inou osobou,
- ❖ žiaden z akcionárov spoločnosti WATER INVEST, a.s., nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti WATER INVEST, a.s..

Riadiaca štruktúra spoločnosti WATER INVEST, a.s. je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - predstavenstvom spoločnosti:

- ❖ JUDr. Marta Tvrdošínská Lehnertová – predseda predstavenstva, trvalý pobyt: Mišíkova 18, Bratislava 811 06,
- ❖ Ing. Zdenek Kopáček – podpredseda predstavenstva, trvalý pobyt: Novosvetská 24, Bratislava 811 06.

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

Na základe vyššie popísanej vlastnickej štruktúry, ako aj s ohľadom na to, že FO1 a FO2 konajú spoločným postupom možno konštatovať, že celkový nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera:

- ❖ prislúchajúci FO1 je vo výške 17%,
- ❖ prislúchajúci FO2 je vo výške 4,8%,
- ❖ prislúchajúci FO3 je vo výške 12,20%.

V prípade FO1 a FO2 možno konštatovať, že ani po zrátaní ich celkových nepriamych podielov nedisponujú nepriamym podielom najmenej vo výške 25% na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera.

Oprávnená osoba na základe vykonaného preverovania má ďalej za to, že fyzická osoba FO3 nekoná spoločným postupom ani v zhode so žiadnou inou fyzickou osobou vystupujúcou vo vlastnickej štruktúre Partnera.

Na základe uvedeného preto môže Oprávnená osoba konštatovať, že ani jedna z vyššie uvedených fyzických osôb FO1, FO2 a FO3 nemá postavenie konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle AML zákona.

II.2.5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra B.F.D. spol. s r.o.

Z vyššie popísanej vlastnickej štruktúry vyplýva, že celkový nepriamy podiel spoločnosti B.F.D. spol. s r.o. na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera predstavuje podiel vo výške 46,00 %.

Z predložených dokumentov spoločnosti B.F.D. spol. s r.o. uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že spoločnosť B.F.D. spol. s r.o., má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť ST. NICOLAUS, a.s., IČO: 11746165, so sídlom Boleslavská trieda 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika.

Zo Spoločenskej zmluvy spoločnosti B.F.D. spol. s r.o. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti B.F.D. spol. s r.o. vyplýva, že:

- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendy/likvidačný zostatok) 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.

Riadiaca štruktúra spoločnosti B.F.D. spol. s r.o. je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - konateľmi spoločnosti:

- ❖ JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc. – konateľ – trvalý pobyt: Brusnicová 29, Bratislava 831 01,
- ❖ Ing. Robert Spišák, PhD. – konateľ - trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, Bratislava 811 02.

Spoločnosť má dvoch konateľov. Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonávajú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.

II.2.6. Vlastnícka a riadiaca štruktúra ST.NICOLAUS, a.s

Z vyššie popísanej vlastníckej štruktúry vyplýva, že celkový nepriamy podiel spoločnosti ST.NICOLAUS, a.s. (Česká republika) na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera predstavuje podiel vo výške 46,00 %.

Z predložených dokumentov spoločnosti ST. NICOLAUS, a.s. uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu môže Oprávnená osoba konštatovať, že základné imanie spoločnosti ST.NICOLAUS, a.s. je tvorené:

- ❖ 1 kusom akcie na meno v menovitej hodnote 1 200 000,- Kč, t.j. prislúchajúcim k 60% základného imania spoločnosti a
- ❖ 1 kusom akcie na meno v menovitej hodnote 800 000,- Kč, t.j. prislúchajúcim k 40% základného imania spoločnosti.

Zo Stanov spoločnosti ST.NICOLAUS, a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti ST.NICOLAUS, a.s. vyplýva, že nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou ST.NICOLAUS, a.s. a inou osobou.

Spoločnosť ST. NICOLAUS, a.s. má 2 akcionárov, ktorými sú:

podiel na základom imaní spoločnosti a zároveň nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 27,6%, a

- ❖ Akcionár č.2, vlastníaci 40%-ný podiel na základom imaní spoločnosti a zároveň nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 18,4%.

Riadiaca štruktúra spoločnosti ST. NICOLAUS, a.s. je tvorená nasledovnými fyzickými osobami – členmi správnej rady:

- ❖ Matej Sabol– predseda správnej rady, trvalý pobyt: Grösslingová 2459/31, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika,
- ❖ JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc. - podpredseda správnej rady, trvalý pobyt: Brusnicová 2294/29, 83101 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika,
- ❖ JUDr. Ján Ondruš - člen správnej rady, trvalý pobyt: Cajlanská 4561/159, 90201 Pezinok, Slovenská republika,
- ❖ Ing. Robert Spišák, PhD. - člen správnej rady, trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 81102 Bratislava, Staré Mesto, Slovenská republika,
- ❖ JUDr. Marta Tvrdošínská Lehnertová – člen správnej rady, trvalý pobyt: Mišíkova 2818/18, 81106 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika

Spoločnosť zastupuje vo všetkých záležitostiach predseda správnej rady a dvaja členovia správnej rady (ktorí nie sú podpredsedom správnej rady) spoločne alebo podpredseda správnej rady a dvaja členovia správnej rady (ktorí nie sú predsedom správnej rady) spoločne.

II.2.7. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Nadačného fondu EX LABORE GLORIA

Z vyššie popísanej vlastníckej štruktúry vyplýva, že celkový nepriamy podiel Nadačného fondu EX LABORE GLORIA na základnom imaní Partnera predstavuje podiel vo výške 27,6%.

Z predložených dokumentov a Zakladateľskej listiny Nadačného fondu EX LABORE GLORIA 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
 - 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,

- o JUDr. Ján Ondruš, narodený dňa 9.9.1963, trvalý pobyt: Cajlanská 4561/159, 902 01 Pezinok, SR,
- o Ing. Robert Spišák, PhD., narodený dňa 26.3.1973, trvalý pobyt: Drotárska cesta 5943/56, 811 02 Bratislava, SR,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Nadačným fondom EX LABORE GLORIA a inou osobou,
- ❖ zakladatelia Nadačného fondu EX LABORE GLORIA nekonajú v zhode ani spoločným postupom,
- ❖ zakladatelia Nadačného fondu EX LABORE GLORIA nepriamo iným spôsobom ovládajú Partnera v zmysle §6a (1) písm. a, bod 3 AML zákona.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že okrem vyššie uvedených štyroch fyzických osôb žiadna iná osoba nespĺňa kritériá Konečného užívateľa výhod Partnera podľa § 6a ods. 1 ani ods. 3 AML zákona.

Riadiaca štruktúra Nadačného fondu EX LABORE GLORIA

Jediným štatutárnym zástupcom Nadačného fondu je predseda správnej rady pán JUDr. Ján Sabol, ktorý v zmysle predloženej dokumentácie nepriamo (cez vlastnícku štruktúru Nadačného fondu EX LABORE GLORIA) 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 17.2.2023



JUDr. Mária Kollárová
advokát