

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: **A2 EXIM, spol. s r.o.**

Sídlo: Trnavská cesta 1033, Leopoldov 920 41

IČO: 50 267 272

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro , vložka č.: 54693/T

Zastúpený: Ing. Alica Doležalová – konateľ

Ing. Alexandra Broszová - konateľ

(ďalej len „Partner“)

I. Predmet

Dňa 29.5.2020 uzatvorili Oprávnená osoba a Partner podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") Zmluvu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v súlade s § 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 konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, spoločnosti A2 EXIM, spol. s r.o. so sídlom Trnavská cesta 1033, 920 41 Leopoldov, identifikačné číslo 50 267 272 sú:

- ❖ **JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.7.1963, trvalý pobyt: Riečna 162/4, 811 02 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**
- ❖ **Štefan Tóth, narodený dňa 6.12.1974, trvalý pobyt: Chladná 1351/84, 930 11 Topoľníky, 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,
- ❖ Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným A2 EXIM, spol. s.r.o. v jej úplnom znení,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti RT LOGISTIC, a.s. z Obchodného registra,
- ❖ Stanovy RT LOGISTIC, a.s. v ich úplnom znení,
- ❖ Zoznam akcionárov spoločnosti RT LOGISTIC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti AZC, a.s. z Obchodného registra,
- ❖ Stanovy AZC, a.s. v ich úplnom znení,
- ❖ Zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- ❖ Stanovy AZC ORBIS HOLDING, a.s. v ich úplnom znení,
- ❖ Aktuálny výpis AZC ORBIS HOLDING, a.s. z Obchodného registra Českej republiky,
- ❖ Aktuálny zoznam akcionárov AZC ORBIS HOLDING, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis z Evidencie skutočných majiteľov Českej republiky AZC ORBIS HOLDING, a.s.,
- ❖ Zakladateľská listina Nadačného fondu EX LABORE GLORIA v jej úplnom znení,
- ❖ Aktuálny výpis z Nadačného registra Českej republiky Nadačného fondu EX LABORE GLORIA,
- ❖ Aktuálny výpis z Evidencie skutočných majiteľov Českej republiky za Nadačný fond EX LABORE GLORIA,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD poskytnutý z ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY (ACRA),
- ❖ Trustee Declaration Letter vydaný správcom The Renewable Trustu,
- ❖ Declaration of The Renewable Trust,
- ❖ Aktuálny výpis Stichting IRI z Obchodného registra Holandska,
- ❖ Čestné vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod Stichting IRI,
- ❖ Aktuálny výpis spoločnosti IHABO a.s. z Obchodného registra SR,
- ❖ Stanovy spoločnosti IHABO a.s. v ich úplnom a platnom znení,
- ❖ Aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti IHABO a.s.,
- ❖ Čestné vyhlásenie Partnera,

- ❖ 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 Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 54693/T.
- ❖ Partner bol založený podľa slovenského práva a bol zapísaný do obchodného registra dňa 19.04.2016.
- ❖ Sídlo Partnera je Trnavská cesta 1033, Leopoldov 920 41.
- ❖ Základné imanie Partnera je vo výške 5 000 EUR a je v celom rozsahu splatené.

II.2 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

Z výpisu z Obchodného registra Partnera a z aktuálne platnej Zakladateľskej listiny vyplýva, že Partner má základné imanie vo výške 5 000 Eur.

Z dokumentov uvedených v časti II.1 taktiež vyplýva, že Partner má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť RT LOGISTIC, a.s. čo predstavuje podiel 100% na základnom imaní.

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

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

Na základe uvedeného možno konštatovať, že spoločník Partnera (RT LOGISTIC, a.s.) má priamy podiel na najmenej 25% základnom imaní a hlasovacích právach a právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

Riadiaca štruktúra Partnera je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - konateľmi:

- ❖ Ing. Alica Doležalová – konateľ – trvalý pobyt: Martina Granca 3519/2, 841 02 Bratislava, SR,
- ❖ Ing. Alexandra Broszová – konateľ – trvalý pobyt: Pod agátmi 14664/3, Bratislava – mestská časť Vrakuňa 821 07, SR.

Partner má dvoch konateľov. Konať v mene Partnera a zaväzovať Partnera 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.2.1 Vlastnícka štruktúra spoločnosti RT LOGISTIC, a.s.

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

Spoločnosť RT LOGISTIC, a.s. má sídlo na adrese Trnavská cesta, Leopoldov 920 41. Identifikačné číslo spoločnosti je 43 814 662.

Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené zakladateľskou zmluvou formou notárskej zápisnice č. N 211/07, Nz 42299/07, NCRI 41984/07 podľa slovenského práva a bola zapísaná do Obchodného registra dňa 6.11.2007.

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti RT LOGISTIC, a.s. a z aktuálne platných stanov vyplýva, že spoločnosť RT LOGISTIC, a. s. má základné imanie vo výške 33 200 Eur a je v celom rozsahu splatené.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že spoločnosť RT LOGISTIC, a.s. má dvoch akcionárov:

- ❖ AZC, a.s., počet akcií 10 v menovitej hodnote 1 660 EUR, čo predstavuje podiel 50% na základnom imaní RT LOGISTIC, a.s. a nepriamy podiel 50% na základnom imaní Partnera,
- ❖ INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE. LTD., počet akcií 10 v menovitej hodnote 1 660 EUR, čo predstavuje 50% na základnom imaní RT LOGISTIC, a.s. a nepriamy podiel 50% na základnom imaní Partnera.

Zo Stanov spoločnosti RT LOGISTIC, a.s. ďalej vyplýva, že:

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

Na základe uvedeného možno konštatovať, že spoločnosti AZC, a.s. a INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE. LTD. majú nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera najmenej 25% a majú právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

II.2.2. Vlastnícka štruktúra spoločnosti AZC, a.s.

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

Spoločnosť AZC, a. s. má sídlo na adrese Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava. Identifikačné číslo spoločnosti je 36 255 378.

Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.6.2003 formou notárskej zápisnice č. N 751/2003, Nz 47247/2003 podľa slovenského práva a bola zapísaná do Obchodného registra dňa 18.7.2003.

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti AZC, a.s. a z aktuálne platných stanov vyplýva, že spoločnosť AZC, a. s. má základné imanie vo výške 38 396 Eur a je v celom rozsahu splatené.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že spoločnosť AZC, a.s. má jediného akcionára, ktorým je AZC Orbis Holding, a.s. IČO: 117 46 050, so sídlom Boleslavská třída 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika. Nepriamy podiel spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. na základnom imaní Partnera je 50%.

Zo Stanov spoločnosti AZC, a.s. ďalej vyplýva, že:

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

Na základe uvedeného možno konštatovať, že spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s. má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera najmenej 25% a má právo na najmenej 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

II.2.3. Vlastnícka štruktúra AZC Orbis Holding, a.s.

Na základe dokumentov uvedených v časti II.1 Oprávnená osoba konštatuje, že spoločnosť AZC Orbis Holding, a.s. so sídlom Boleslavská třída 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, IČO: 117 46 050, bola založená a stanovy spoločnosti schválené podľa práva Českej republiky formou notárskej zápisnice č. NZ 1001/2021, N 1141/2021 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 19.08.2021.

Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. a z aktuálne platných stanov vyplýva, že spoločnosť AZC Orbis Holding, 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 AZC Orbis Holding, a.s. má dvoch akcionárov, ktorými sú:

- ❖ Akcionár č.1, Nadační fond EX LABORE GLORIA, ktorý ako vlastník jedinej manažérskej akcie spoločnosti disponuje podielom vo výške 60% na základnom imaní

spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s., čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 30%. V zmysle aktuálne platných Stanov spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. je manažérska akcia spojená s neobmedzenými hlasovacími právami a zároveň s osobitným právom na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. V zmysle uvedeného predstavuje podiel Nadačného fondu EX LABORE GLORIA na hlasovacích právach spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. 100% a súčasne nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera 50%.

- ❖ Akcionár č.2, ktorý ako vlastník jedinej investorskej akcie spoločnosti disponuje podielom vo výške 40% na základnom imaní spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s., čo predstavuje nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 20%. V zmysle aktuálne platných Stanov spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. je investorská akcia spojená s obmedzenými hlasovacími právami a zároveň s osobitným právom na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti AZC Orbis Holding, a.s. V zmysle uvedeného Akcionár č.2 nedisponuje žiadnym podielom na hlasovacích právach Partnera.

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

II.2.4. Vlastnícka štruktúra Nadačného fondu EX LABORE GLORIA

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

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: Riečna 162/4, 811 02 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 EX LABORE GLORIA 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 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 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 „AML zákon“).

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že vyššie uvedené 4 fyzické osoby spĺňajú kritériá Konečného užívateľa výhod Partnera podľa § 6a ods. 1 AML zákona.

II.2.5. Vlastnícka štruktúra INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE. LTD.

Z predložených dokumentov spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD, uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

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

Z vyššie popísanej vlastníckej štruktúry vyplýva, že celkový nepriamy podiel spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD na základnom imaní Partnera je vo výške 50%.

Spoločnosť INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD má formálne jedného akcionára, spoločnosť Zedra Trust Company, so sídlom na adrese 6 SHENTON WAY, #25-08 OUE DOWNTOWN, Singapur (068809), ktorá drží 100% akcií INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD v mene, takzvaného „in trust“, združenia majetku s názvom RENEWABLE TRUST so sídlom na adrese 6 SHENTON WAY, #25-08 OUE DOWNTOWN, Singapur (068809). Beneficientom združenia majetku RENEWABLE TRUST nie

je konkrétna fyzická osoba, ale nadácia zriadená na účely spoločensko-prospešnej činnosti podľa holandského práva s názvom Stichting IRI, so sídlom na adrese Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam, Holandsko. Protektorom združenia majetku RENEWABLE TRUST je spoločnosť IHABO, a.s. zriadená podľa slovenského práva, ktorá vykonáva hlasovacie práva v združení majetku RENEWABLE TRUST.

Z predložených dokumentov spoločnosti INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD ďalej vyplýva, že:

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

II.2.6. Vlastnícka štruktúra IHABO a.s.

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

Spoločnosť IHABO a.s. má sídlo na adrese Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 08, identifikačné číslo: 54017360.

Z vyššie popísanej vlastníckej štruktúry vyplýva, že celkový nepriamy podiel spoločnosti IHABO a.s. na hlasovacích právach Partnera predstavuje podiel vo výške 50%.

Z dokumentov uvedených v časti II.1 vyplýva, že spoločnosť IHABO, a.s. má dvoch akcionárov – fyzické osoby:

- ❖ Ing. Robert Spišák, PhD. vlastníci 5 kusov akcií v menovitej hodnote 2 500 Eur, čo predstavuje podiel 50% na základnom imaní spoločnosti, a zároveň nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera cez vlastnícku štruktúru INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD vo výške 25%.
- ❖ Ing. Štefan Tóth, vlastníci 5 kusov akcií v menovitej hodnote 2 500 Eur, čo predstavuje podiel 50% na základnom imaní spoločnosti, a zároveň nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera cez vlastnícku štruktúru INTERNATIONAL RENEWABLE INVESTMENT PTE LTD vo výške 25%.

Na základe predložených dokumentov ďalej vyplýva, že

- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti IHABO,

a.s.,

- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou IHABO, a.s. a inou osobou,
- ❖ žiaden z akcionárov spoločnosti IHABO a.s. nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti IHABO a.s.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že vyššie uvedené 2 fyzické osoby spĺňajú kritériá Konečného užívateľa výhod Partnera podľa § 6a ods. 1 AML zákona.

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 25.10.2023

JUDr. Mária Kollárová
advokát

