

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 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 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: 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**

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,
- ❖ Stanovy Partnera v aktuálnom znení,
- ❖ Výpis zo zoznamu akcionárov Partnera,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného registra SR WATER ALLIANCE, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného registra SR WAD GROUP, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného registra SR WATER INVEST, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného registra SR B.F.D., spol. s.r.o.,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného rejstříka ČR Snowblossom s.r.o.,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného registra SR Jaroslav Fidrik, s.r.o.,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného registra SR Beverages Group, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis z Nadačného rejstříka ČR Nadačného fondu EX LABORE GLORIA,
- ❖ Aktuálny výpis z Obchodného rejstříka ČR ST. NICOLAUS, a.s.,
- ❖ Aktuálny výpis z Evidencie skutočných majiteľov Českej republiky za Nadačný fond EX LABORE GLORIA,
- ❖ 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 Beverages Group, a.s.,
- ❖ Aktuálny zoznam akcionárov ST. NICOLAUS, a.s.,
- ❖ Stanovy WATER ALLIANCE, a.s. v aktuálnom znení,
- ❖ Stanovy WAD GROUP, a.s. v aktuálnom znení,
- ❖ Stanovy WATER INVEST, a.s. v aktuálnom znení,
- ❖ Zakladateľská listina B.F.D., spol. s.r.o. v aktuálnom znení,
- ❖ Stanovy Beverages Group, a.s. v aktuálnom znení,
- ❖ Listina o založení spoločnosti Jaroslav Fidrik, s.r.o. v aktuálnom znení,
- ❖ Spoločenská zmluva Snowblossom s.r.o. v aktuálnom znení,
- ❖ Zakladateľská listina Nadačného fondu EX LABORE GLORIA v aktuálnom znení,
- ❖ Stanovy ST. NICOLAUS, a.s. v aktuálnom znení,
- ❖ Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,
- ❖ 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 Stanov Partnera 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) 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 Vršok 80, Bratislava 841 06.

Konať menom Partnera a zaväzovať Partnera 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 Partnera 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 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. 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.

II.2.2. Vlastnícka štruktúra spoločnosti 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 WATER INVEST, a.s. IČO: 44 308 400, so sídlom Rajská 7, Bratislava 811 08.

Zo Zakladateľskej listiny 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.

II.2.4. Vlastnícka 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 2 akcionárov, ktorými sú:

- ❖ 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 20%. Pán Fidrik zároveň nie je totožný so žiadnou inou fyzickou osobou vo vlastníckej štruktúre Partnera uvedenou v tomto verifikačnom dokumente.
- ❖ WATER INVEST, a.s. - podiel 66,67% 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 40 %. WATER INVEST, a.s. zároveň vlastní nepriamy podiel na základnom imaní Partnera cez vlastnícku štruktúru WAD GROUP, a.s., v ktorej má nepriamy podiel na základnom imaní 100%, a teda nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 40%. Celkový podiel spoločnosti WATER INVEST, a.s. na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu z podnikania Partnera tak predstavuje 80%.

Zo Stanov 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 vymenováť členov orgánov spoločnosti WATER ALLIANCE, a.s..

II.2.6. Vlastnícká 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 34 %. Akcionármi Spoločnosti Beverages Group, a.s. sú dve fyzické osoby FO1 a FO2, 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 17 %.
- ❖ 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 46%.

Zo Stanov 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..

II.2.7. Vlastnícká štruktúra B.F.D., spol. s r.o.

Z vyššie popísanej vlastníckej 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 %.

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 třída 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika.

Zo Spoločenskej zmluvy 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.

II.2.8. Vlastnícka 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%.

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:

- ❖ Akcionár č. 1, Nadační fond EX LABORE GLORIA, IČO: 10920714, so sídlom Boleslavská třída 418/54, 288 02 Nymburk, Česká republika, vlastníci 60%-ný podiel na základom imaní spoločnosti a zároveň nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 27,6%, a
- ❖ Akcionár č.2, vlastníci 40%-ný podiel na základom imaní spoločnosti a zároveň nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 18,4%.

II.2.9. 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: Riečna 162/4, 811 02 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,
 - 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.

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%.

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.

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.

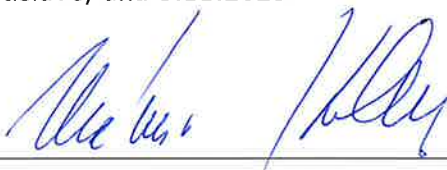
IV. Splnenie podmienok na zápis manažmentu do registra v prípade partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

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 3.11.2023



JUDr. Mária Kollárová

advokát