

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 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 (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

I.	AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o.
sídlo:	Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO:	493 56 089
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: C, Vložka č.: 19775
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len „ Partner verejného sektora “)	

a

II.	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo:	Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO:	36 862 711
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca:	JUDr. Igor Vranka, LL.M., prokurista
ako oprávnená osoba (ďalej len „ Oprávnená osoba “)	

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu), boli v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS 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 len „**Zákon o AML**“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:

Roman Korbačka, Ing.

Trvale bytom:

Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika

Narodený:

18.07.1965

Štátna príslušnosť:

Slovenská republika

Verejná funkcia:

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Karel Pražák
Trvale bytom:	Otradovická 730/9, Kamýk, 142 00 Praha 4, Česká republika
Narodený:	03.04.1969
Štátna príslušnosť:	Česká republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Koneční uživatelé výhod**“).

1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:

1. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora,
2. Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného sektora,
3. Zakladateľská listina spoločnosti ANDELTA, a.s.,
4. Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti ANDELTA, a.s. preukazujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti ANDELTA, a.s.,
5. Stanovy spoločnosti PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED,
6. Výpis z Obchodného registra spoločnosti PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED, vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu a potvrdenie o akcionároch spoločnosti PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED,
7. Stanovy spoločnosti EP Industries, a.s.,
8. Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti EP Industries, a.s. obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti EP Industries, a.s.,
9. Stanovy spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
10. Výpis z Obchodného registra spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu a potvrdenie o akcionároch spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
11. Stanovy spoločnosti EPI Holding, a.s.,
12. Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti EPI Holding, a.s.,
13. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti EPI Holding, a.s.,
14. Stanovy spoločnosti NERUNA LTD ,
15. Výpis z Obchodného registra spoločnosti NERUNA LTD vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi spoločnosti NERUNA LTD,
16. Výpis z Obchodného registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu obsahujúci záznam o jedinom akcionárovi ATIHA LIMITED,
17. Stanovy spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED,
18. Výpis z Obchodného registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu,

- priemyslu a cestovného ruchu a potvrdenie o akcionároch spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED,
19. Stanovy spoločnosti SELIMETO SE,
 20. Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti SELIMETO SE,
 21. Stanovy spoločnosti KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED,
 22. Výpis z obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED,
 23. Stanovy spoločnosti KAPRAIN HOLDINGS LIMITED,
 24. Výpis z obchodného registra a potvrdenie o akcionároch spoločnosti KAPRAIN HOLDINGS LIMITED,
 25. Stanovy spoločnosti ERIDANUS INVESTMENTS LTD,
 26. Výpis z obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti ERIDANUS INVESTMENTS LTD,
 27. Stanovy spoločnosti OROZCO HOLDINGS S.A.,
 28. Výpis z obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti OROZCO HOLDINGS S.A.,
 29. Stanovy spoločnosti DARELCO MANAGEMENT LIMITED,
 30. Výpis z obchodného registra a potvrdenie o akcionárovi spoločnosti DARELCO MANAGEMENT LIMITED,
 31. doklad totožnosti JUDr. Daniela Křetínského,
 32. doklad totožnosti Karla Pražáka.

Článok II

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Verifikačný dokument**“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:
- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 884.333.333,- Kč (rozsah splatenia 884.333.333,- Kč),
 - b) Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, a to:
 - spoločnosť **ANDELTA, a.s.**, ktorá vlastní obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ktorý predstavuje vklad do základného imania vo výške 663.250.000,- Kč (75 % podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora),
 - spoločnosť **KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED**, ktorá vlastní obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ktorý predstavuje vklad do základného imania vo výške 221.083.333,- Kč (25 % podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora),
 - c) zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora,
 - d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci 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 (ďalej len „**Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu**“) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti ANDELTA, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 247 19 951, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 16395, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**ANDELTA, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť ANDELTA, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč (rozsah splatenia 2.000.000,- Kč) rozvrhnuté na 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč
- b) spoločnosť ANDELTA, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť **PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED**, ktorá vlastní 10 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 200.000,- Kč, čo predstavuje vklad do základného imania ANDELTA, a.s. vo výške 2.000.000,- Kč, splatený v celom rozsahu (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti ANDELTA, a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti ANDELTA, a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ANDELTA, a.s.,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti ANDELTA, a.s.

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED, so sídlom Klimentos 41-43, Klimentos Tower, 1st floor, Flat/Office 14V, 1061 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná: Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 322171, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED je obchodná spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 1.200,- EUR,
- b) spoločnosť PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED má dvoch akcionárov, a to:
 - spoločnosť **EP Industries, a.s.**, ktorá vlastní 10.800 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote každej akcie vo výške 0,10 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED vo výške 1.080,- EUR (90 % podielu na základnom imaní spoločnosti PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED),
 - spoločnosť **SELIMETO SE**, ktorá vlastní 1.200 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote každej jednotlivkej akcie vo výške 0,10 EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania spoločnosti PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED vo výške 120,- EUR (10 % podielu na základnom imaní spoločnosti PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED),
- c) zo stanov spoločnosti PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED vyplýva, že:
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED,
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku spoločnosti PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED,

- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti PIRAMEL ENTERPRISES LIMITED

2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP Industries, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 292 94 746, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 21734, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EP Industries, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP Industries, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 1.035.816.000,- Kč (rozsah splatenia 1.035.816.000,- Kč),
- b) spoločnosť EP Industries, a.s. má jediného akcionára, a to spoločnosť **EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**, ktorá vlastní 1.035.816 ks kmeňových listinných akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1.000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EP Industries, a.s. vo výške 1.035.816.000,- Kč, čím vlastní celé základné imanie spoločnosti EP Industries, a.s. (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP Industries, a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti EP Industries, a.s. vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jej jediný akcionár, a to spoločnosť EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP Industries, a.s.

2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.4 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, so sídlom 41-43, Klimentos Tower, 1st floor, Flat/Office 14B, 1061 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 310311, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 2.500,- EUR,
- b) spoločnosť EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED má troch akcionárov, a to:
 - spoločnosť **EPI Holding, a.s.**, ktorá vlastní 1.052 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 1.052,- EUR (42,08 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED),
 - spoločnosť **NERUNA LTD**, ktorá vlastní 1.052 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 1.052,- EUR (42,08 %

- podielu na základnom imaní spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED),
- spoločnosť **BLYCONO SERVICES LIMITED**, ktorá vlastní 396 ks kmeňových akcií spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vo výške 396,- EUR (15,84 % podielu na základnom imaní spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED),
- c) zo stanov spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED vyplýva, že:
- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
 - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hospodárskom výsledku spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED

2.6 Na základe skutočností uvedených v bode 2.5 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti EPI Holding, a.s., so sídlom Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 035 03 640, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: B, Vložka č.: 20115, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**EPI Holding, a.s.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť EPI Holding, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč (rozsah splatenia 2.000.000,- Kč),
- b) spoločnosť EPI Holding, a.s. má dvoch akcionárov, a to:
 - **JUDr. Daniel Křetínský**, ktorý vlastní 775 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 1.550.000,- Kč (77,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti EPI Holding, a.s.) z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,- Kč.
 - **JUDr. Klára Cetlová**, ktorá vlastní 225 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej takejto akcie vo výške 2.000,- Kč, čím disponuje s vkladom do základného imania EPI Holding, a.s. vo výške 450.000,- Kč (22,5 % podielu na základnom imaní spoločnosti EPI Holding, a.s.) z celkovej hodnoty základného imania vo výške 2.000.000,- Kč,
- c) zo stanov spoločnosti EPI Holding, a.s. vyplýva, že:
 - podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti EPI Holding, a.s. je totožný s podielom na základnom imaní spoločnosti EPI Holding, a.s.,
 - o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti EPI Holding, a.s.
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti EPI Holding, a.s.

- 2.7 Na základe skutočností uvedených v bode 2.5 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti NERUNA LTD, so sídlom: Klimentos, 41-43, Klimentos Tower, 1st floor, Flat/Office 15C, 1061, Lefkosia, Cyperská republika, zapísaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 298229, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**NERUNA LTD**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť NERUNA LTD je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 10.000,- EUR,
 - b) spoločnosť NERUNA LTD má jediného akcionára, a to spoločnosť **ATIHA LIMITED**, ktorá vlastní 10.000 ks kmeňových akcií spoločnosti NERUNA LTD v menovitej hodnote každej jednotlivkej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti NERUNA LTD (100% podielu na základnom imaní spoločnosti NERUNA LTD),
 - c) zo stanov spoločnosti NERUNA LTD vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti NERUNA LTD,
 - d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti NERUNA LTD
- 2.8 Na základe skutočností uvedených v bode 2.7 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti ATIHA LIMITED, so sídlom: Klimentos, 41-43, Klimentos Tower, 1st floor, Flat/Office 15C, 1061, Lefkosia, Cyperská republika, zapísaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 297017, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**ATIHA LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť ATIHA LIMITED je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 1.000,- EUR,
 - b) spoločnosť ATIHA LIMITED má jediného akcionára, a to **Ing. Romana Korbačku**, ktorý vlastní 1.000 ks kmeňových akcií spoločnosti ATIHA LIMITED v menovitej hodnote každej jednotlivkej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s celým obchodným podielom spoločnosti ATIHA LIMITED,
 - c) zo stanov spoločnosti ATIHA LIMITED vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ATIHA LIMITED,
 - d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti ATIHA LIMITED
- 2.9 Na základe skutočností uvedených v bode 2.5 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED, so sídlom: Klimentos, 41-43, Klimentos Tower, 2nd floor, Flat/Office 23, 1061, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná: Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 366053 (ďalej aj predtým len „**BLYCONO SERVICES LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť BLYCONO SERVICES LIMITED je akciová spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 2.000,- EUR, rozvrhnuté na 200.000 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 0,01 EUR,
- b) po preskúmaní vlastníckej štruktúry spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED Oprávnená osoba konštatuje, že súčasťou konečnej vlastníckej štruktúry spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED je viacero fyzických osôb, z ktorých žiadna nenapíňa znaky konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a Zákona o AML, a to tak samostatne ako ani konaním spoločným postupom a/alebo konaním v zhode.
- c) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti BLYCONO SERVICES LIMITED

2.10 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti SELIMETO SE, so sídlom Pražská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 293 19 137, zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Oddiel: H, Vložka č.: 1330, európska spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky (ďalej aj predtým len „**SELIMETO SE**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť SELIMETO SE je európska spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 3.031.200,- Kč (rozsah splatenia 3.031.200,- Kč),
- b) spoločnosť SELIMETO SE má jediného akcionára, a to spoločnosť **EP Industries, a.s.**,
- c) vlastnícka štruktúra spoločnosti EP Industries, a.s. je identifikovaná v bodoch 2.4 až 2.9 tohto Verifikačného dokumentu.

2.11 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED, so sídlom Giannou Kranidioti, 9, 2nd floor, Flat/Office 210, 1065, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 338896, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED je obchodná spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 1.000,- EUR,
- b) spoločnosť KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED má jediného akcionára, a to spoločnosť KAPRAIN HOLDINGS LIMITED, ktorá vlastní 1.000 kmeňových akcií v menovitej hodnote každej jednotlivcej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s celým základným imaním spoločnosti KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED,
- c) zo stanov spoločnosti KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED,

- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED

2.12 Na základe skutočností uvedených v bode 2.11 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti KAPRAIN HOLDINGS LIMITED, so sídlom Giannou Kranidioti, 9, 2nd floor, Flat/Office 210, 1065, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná: Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 318384, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**KAPRAIN HOLDINGS LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť KAPRAIN HOLDINGS LIMITED je obchodná spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 41.000,- EUR (rozsah splatenia 41.000,- EUR),
- b) spoločnosť KAPRAIN HOLDINGS LIMITED má troch akcionárov, a to:
- spoločnosť **ERIDANUS INVESTMENTS CY LTD**, ktorá vlastní 35.000 ks akcií, s ktorými nie je spojené hlasovacie právo (tzv. „*without voting*“) v nominálnej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania KAPRAIN HOLDINGS LIMITED vo výške 35.000,- EUR (85,36 % podielu na základnom imaní spoločnosti KAPRAIN HOLDINGS LIMITED),
 - spoločnosť **OROZCO HOLDINGS CY LIMITED**, ktorá vlastní 5.000 ks akcií, s ktorými nie je spojené hlasovacie právo (tzv. „*without voting*“) v nominálnej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania vo výške 5.000,- EUR (12,2 % podielu na základnom imaní spoločnosti KAPRAIN HOLDINGS LIMITED),
 - spoločnosť **DARELCO MANAGEMENT LIMITED**, ktorá vlastní 1.000 ks akcií, s ktorými je spojené hlasovacie právo (tzv. „*with voting rights*“) v nominálnej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s vkladom do základného imania KAPRAIN HOLDINGS LIMITED vo výške 1.000,- EUR, (2,44 % podielu na základnom imaní spoločnosti KAPRAIN HOLDINGS LIMITED),
- c) zo stanov spoločnosti KAPRAIN HOLDINGS LIMITED vyplýva, že spoločnosť DARELCO MANAGEMENT LIMITED vykonáva hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti KAPRAIN HOLDINGS LIMITED,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti KAPRAIN HOLDINGS LIMITED

2.13 Na základe skutočností uvedených v bode 2.12 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti ERIDANUS INVESTMENTS CY LTD, so sídlom: so sídlom Giannou Kranidioti, 9, 2nd floor, Flat/Office 210, 1065, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná: Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 451832, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**ERIDANUS INVESTMENTS CY LTD**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť ERIDANUS INVESTMENTS CY LTD je obchodná spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 1.000,- USD,
- b) spoločnosť ERIDANUS INVESTMENTS CY LTD má jediného akcionára, a to spoločnosť OROZCO HOLDINGS S.A., ktorá vlastní 1.000 ks akcií v nominálnej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,- USD, čím disponuje s celým vkladom do základného imania spoločnosti ERIDANUS INVESTMENTS LTD (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti ERIDANUS INVESTMENTS LTD),
- c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti ERIDANUS INVESTMENTS CY LTD vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti ERIDANUS INVESTMENTS CY LTD,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti ERIDANUS INVESTMENTS CY LTD

2.14 Na základe skutočností uvedených v bode 2.13 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti OROZCO HOLDINGS S.A., so sídlom: so sídlom Giannou Kranidioti, 9, 2nd floor, Flat/Office 210, 1065, Nikózia, Cyperská republika, zapísaná: Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 452034, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**OROZCO HOLDINGS CY LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť OROZCO HOLDINGS CY LIMITED je obchodná spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 1.000,- EUR,
- b) spoločnosť OROZCO HOLDINGS CY LIMITED má jediného akcionára, a to p. Karel Pražák, trvale bytom: Otradovická 730/9, Kamýk, 142 00 Praha 4, Česká republika, občan ČR, narodený: 03.04.1969, ktorý nie je verejným funkcionárom, vlastní 1.000 ks akcií v nominálnej hodnote každej jednotlivej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s celým vkladom do základného imania spoločnosti OROZCO HOLDINGS CY LIMITED (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti OROZCO HOLDINGS CY LIMITED),
- c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti OROZCO HOLDINGS CY LIMITED vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti OROZCO HOLDINGS CY LIMITED,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti OROZCO HOLDINGS CY LIMITED

2.15 Na základe skutočností uvedených v bode 2.12 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti DARELCO MANAGEMENT LIMITED, so sídlom: Giannou Kranidioti 9, 2nd floor, Flat/Office 210, 1065, Nikózia, Cyperská republika, zápis: Oddelenie registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedené Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom: HE 313979, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky (ďalej aj predtým len „**DARELCO MANAGEMENT LIMITED**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť DARELCO MANAGEMENT LIMITED je obchodná spoločnosť, ktorá má základné imanie vo výške 1.000,- EUR,
- b) spoločnosť DARELCO MANAGEMENT LIMITED má jediného akcionára, a to p. Karel Pražák, ktorý vlastní 1.000 ks akcií v nominálnej hodnote každej jednotlivcej akcie vo výške 1,- EUR, čím disponuje s celým vkladom do základného imania spoločnosti DARELCO MANAGEMENT LIMITED (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti DARELCO MANAGEMENT LIMITED),
- c) zo zakladateľskej listiny spoločnosti DARELCO MANAGEMENT LIMITED vyplýva, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár spoločnosti DARELCO MANAGEMENT LIMITED,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti DARELCO MANAGEMENT LIMITED

- 2.16 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, Oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML spĺňajú so svojim nepriamym podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a majetkovom prospechu na Partnerovi verejného sektora vo výške viac ako 25 % (každý konečný užívateľ výhod samostatne) nasledovné osoby:

Ing. Roman Korbačka, trvale bytom Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, narodený: 18.07.1965, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

Ing. Karel Pražák, trvale bytom Otradovická 730/9, Kamýk, 142 00 Praha 4, Česká republika, narodený: 03.04.1969, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

- 2.17 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 AML.

Článok III

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia. Za Partnera verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne aspoň dvaja konatelia.
- 3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria konatelia Partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva z konateľov spoločnosti:

- **Ing. Aleš Hampl**, trvale bytom U louky 486/3, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4, Česká republika, narodený: 25.11.1980, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom,
- **Ing. Radim Kotlář**, trvale bytom Polenská 2107, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, Česká republika, narodený: 3.10.1979, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom,
- **Ing. Dušan Svoboda**, trvale bytom Gorkého 84/41, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika, narodený: 15.12.1974, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom,
- **Bc. František Dombek**, trvale bytom Písecká 196, Hostavice, 198 00 Praha 9, Česká republika, narodený: 10.10.1967, štátna príslušnosť: ČR, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV **Vyhlásenia Oprávnenej osoby**

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 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 o RPVS, s ohľadom na čo, Partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.
- 4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 19.01.2024



JUDr. Igor Vranka, LL.M.
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.