

Verifikačný dokument podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Obchodná spoločnosť VRBA & PARTNERS s.r.o., so sídlom Sliezska 9, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35918225, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 34691/B, odd. Sro, konajúca prostredníctvom: JUDr. Branka Vrba, bytom Hany Meličkovej 9, 841 05 Bratislava, konateľa (ďalej pre spoločnosť VRBA & PARTNERS s.r.o. aj „**Oprávnená osoba**“) ako oprávnená osoba podľa Zákona

týmto vyhlasuje, že

1. Konečného užívateľa výhod obchodnej spoločnosti CLEAN ENERGY SOURCES - BETA, spoločnosť s ručením obmedzeným, v skratke: CES - BETA, s.r.o., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 700 934, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro. Vložka č. 97652/B (ďalej pre spoločnosť CES - BETA, s.r.o. aj „**Partner verejného sektora**“) ako partnera verejného sektora podľa Zákona identifikovala a zistila postupom podľa ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmä z nasledovných dokladov a informácií:

- a) z údajov obsiahnutých vo výpise z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. vydaného na spoločnosť Partnera verejného sektora, z ktorého bolo zistené najmä, že:

- i) Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorými sú
 - obchodná spoločnosť SORIA, a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 17 318 807, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3455/B, s veľkosťou podielu na základnom imaní Spoločnosti 67 %
 - obchodná spoločnosť Janom s. r. o. so sídlom 464 Dohňany 020 51, Slovenská republika, IČO: 44 357 940, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 21945/R, s veľkosťou podielu na základnom imaní Spoločnosti 33 %
- ii) Partner verejného sektora má dvoch konateľov, ktorými sú:
 - Ing. Daniel Šmigura, dátum narodenia: 21.05.1981, bytom: Zábreh 1541/83 Púchov 020 01, Slovenská republika – konateľ
 - Valentína Kasperová, dátum narodenia 27.06.1992, bytom: Herálec 1, Herálec 582 55, Česká republika – konateľ.

Spôsob konania za spoločnosť je nasledovný: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť uskutočňujú vždy dvaja konatelia spoločnosti a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

- b) z údajov uvedených v spoločenskej zmluve Partnera verejného sektora, z ktorej bolo zistené najmä, že:
 - i) Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú osoby, ktoré sú ako spoločníci Partnera verejného sektora zapísané v obchodnom registri a tieto majú podiel na základnom imaní ako je tento podiel zapísaný v obchodnom registri;
- c) z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení Partnera verejného sektora uskutočneného prostredníctvom konateľov: Ing. Daniela Šmiguru a Valentíny Kasperovej, z ktorých bolo zistené najmä, že
 - i) Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú výlučne nasledovné osoby, pričom ich podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora je nasledovný:

- obchodná spoločnosť SORIA, a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 17 318 807, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3455/B, s veľkosťou podielu na základnom imaní Spoločnosti 67 %
 - obchodná spoločnosť Janom s. r. o. so sídlom 464 Dohňany 020 51, Slovenská republika, IČO: 44 357 940 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 21945/R, s veľkosťou podielu na základnom imaní Spoločnosti 33 %
- ii) Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka a okrem osôb uvedených v bode i) vyššie nevypláca žiadnej tretej osobe žiadny podiel na zisku a žiadna tretia osoba nemá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora ani z jej činnosti.
- iii) Podiel spoločníkov Partnera verejného sektora na základnom imaní Partnera verejného sektora zodpovedá podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na zisku Partnera verejného sektora, podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora a podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora resp. z jeho inej činnosti.
- iv) Konateľmi Partnera verejného sektora sú:
- Ing. Daniel Šmigura, dátum narodenia: 21.05.1981, bytom: Zábreh 1541/83 Púchov 020 01, Slovenská republika – konateľ
 - Valentína Kasperová , dátum narodenia 27.06.1992, bytom: Herálec 1, Herálec 582 55, Česká republika – konateľ.
- Spôsob konania za spoločnosť je nasledovný: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť uskutočňujú vždy dvaja konatelia spoločnosti a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
- v) Okrem valného zhromaždenia Partnera verejného sektora a spoločníkov Partnera verejného sektora nemá žiadny iný subjekt právo vymenovať ani inak ustanoviť, ani odvolať štatutárny orgán, ani riadiaci orgán, ani dozorný orgán, ani kontrolný orgán, ani akéhokoľvek člena uvedených orgánov Partnera verejného sektora.
- vi) Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov.
- vii) Vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora ani v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci svoju funkciu v Slovenskej republike.
- viii) Partner verejného sektora nemá žiadneho iného konečného užívateľa výhod (podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov – ďalej len „**Zákon 2**“) okrem nasledovných fyzických osôb:
- Ing. Ján Kasper, narodený 06.11.1955, bytom Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike
 - PhDr. Alexandra Kasperová, narodená 17.03.1963, bytom Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorá nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike
 - Ing. Ján Miškovský, narodený: 02.07.1968, bytom: 419, 02051 Dohňany, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike
 - Katarína Miškovská, narodená: 14.03.1975, bytom: 419, 02051 Dohňany, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorá nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike

- d) z údajov obsiahnutých vo výpise z Obchodného registra obchodnej spoločnosti janom s. r. o. so sídlom 464 Dohňany 020 51, Slovenská republika, IČO: 44 357 940, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 21945/R, z ktorého bolo zistené najmä, že spoločníkmi spoločnosti janom s. r. o. sú dve fyzické osoby a to Ing. Ján Miškovský, narodený: 02.07.1968, bytom: 419, 02051 Dohňany, Slovenská republika a Katarína Miškovská, narodená: 14.03.1975, bytom: 419, 02051 Dohňany, Slovenská republika (každý z nich s 50% podielom na základnom imaní spoločnosti janom s. r. o.), ktoré podľa ich osobitného písomného vyhlásenia vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora konajú v zhode a preto sú obe konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora.
- e) z údajov uvedených v spoločenskej zmluve obchodnej spoločnosti janom s. r. o. so sídlom 464 Dohňany 020 51, Slovenská republika, IČO: 44 357 940, a z údajov uvedených v písomnom vyhlásení spoločnosti janom s. r. o., a z písomného vyhlásenia spoločníkov spoločnosti janom s. r. o. (Ing. Ján Miškovského a Kataríny Miškovskej), z ktorých boli zistené v zásade identické skutočnosti ako boli zistené s výpisu z Obchodného registra spoločnosti janom s. r. o.
- f) z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení spoločnosti SORIA, a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 17 318 807, zo zoznamu akcionárov spoločnosti SORIA, a.s., zo stanov spoločnosti SORIA, a.s. ako aj zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti SORIA, a.s., z výpisu z obchodného registra spoločnosti Malý zámeček, s.r.o., č.p. 1, 582 55 Herálec, Česká republika, IČO: 479 00 750, z výpisu z obchodného registra spoločnosti Futura Investment, a.s., Herálec 1, PSČ 58255, Česká republika, IČO: 267 21 520, zo zoznamu akcionárov spoločnosti Futura Investment, a.s., z výpisu z obchodného registra spoločnosti Zámecká realitní, a.s., č.p. 1, 582 55 Herálec, Česká republika, IČO: 288 05 704, zo zoznamu akcionárov spoločnosti Zámecká realitní, a.s. z verejne prístupných informácií na stránke www.justice.cz bolo zistené, že:
- i. spoločnosť Futura Investment, a.s. je akcionárom obchodnej spoločnosti SORIA, a.s., a má 30,80% podiel na jej základnom imaní
 - ii. spoločnosť Futura Investment, a.s. je spoločníkom obchodnej spoločnosti Malý zámeček, s.r.o., má 62 % podiel jej na základnom imaní
 - iii. akcionármi spoločnosti Futura Investment, a.s. sú výlučne nasledovné osoby, pričom ich podiel na základnom imaní Spoločnosti je nasledovný:
 - Ing. Ján Kasper, ako vlastník akcií predstavujúcich 50 % podiel na základnom imaní
 - PhDr. Alexandra Kasperová, ako vlastník akcií predstavujúcich 50 % podiel na základnom imaní
 - iv. spoločnosť Malý zámeček, s.r.o. je akcionárom obchodnej spoločnosti SORIA, a.s., a má 69,20 % podiel na základnom imaní spoločnosti SORIA, a.s.
 - v. spoločníkmi spoločnosti Malý zámeček, s.r.o. sú výlučne nasledovné osoby, pričom ich podiel na základnom imaní spoločnosti je nasledovný:
 - SORIA, a.s., ako vlastník obchodného podielu o veľkosti 37 %
 - Futura Investment, a.s., ako vlastník obchodného podielu o veľkosti 62 %
 - Zámecká realitní, a.s., ako vlastník obchodného podielu o veľkosti 1 %.
 - vi. spoločnosť Zámecká realitní, a.s. je spoločníkom obchodnej spoločnosti Malý zámeček, s.r.o., a má 1 % podiel na základnom imaní spoločnosti Malý zámeček, s.r.o..
 - vii. akcionármi spoločnosti Zámecká realitní, a.s. sú výlučne nasledovné osoby, pričom ich podiel na základnom imaní Spoločnosti je nasledovný:

- Ing. Ján Kasper, ako vlastník akcií predstavujúcich 50 % podiel na základnom imaní
- PhDr. Alexandra Kasperová, ako vlastník akcií predstavujúcich 50 % podiel na základnom imaní.

z ktorých všetkých údajov bolo teda zistené, že spoločnosť SORIA, a.s. je v konečnom dôsledku prostredníctvom viacerých spoločností vlastnená dvomi fyzickými osobami a to Ing. Jánom Kasperom, ktorý má 50% podiel na spoločnosti SORIA, a.s. a PhDr. Alexandrou Kasperovou, ktorá má 50% podiel na spoločnosti SORIA, a.s..

Z vyššie uvedených dokumentov, vyhlásení a informácií Oprávnená osoba zistila, že v nich obsiahnuté informácie sa navzájom dopĺňajú, potvrdzujú a nie sú v ničom v rozpore. Pri vyhodnotení informácií nebola Oprávnená osoba viazaná pokynmi Partnera verejného sektora a všetky získané informácie pri svojich záveroch zohľadnila a nezávisle odborne posúdila a vyhodnotila. Oprávnená osoba tiež nezískala žiadne iné informácie ani poznatky, ktoré by boli s uvedenými informáciami v rozpore. Na základe uvedeného Oprávnená osoba po tom, ako vyhodnotila každú informáciu samostatne a všetky informácie v ich vzájomnej súvislosti pričom použila logické úvahy, konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné informácie potrebné na identifikáciu konečného užívateľa výhod a po tom ako všetky informácie vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov Oprávnená osoba osvedčuje nižšie uvedené.

Vzhľadom na skutočnosť, že Ing. Ján Miškovský, narodený: 02.07.1968, bytom: 419, 02051 Dohňany, Slovenská republika a Katarína Miškovská, narodená: 14.03.1975, bytom: 419, 02051 Dohňany, Slovenská republika majú každý prostredníctvom spoločnosti janom s. r. o. podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora 16,5% avšak podľa ich súhlasného písomného vyhlásenia vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora konajú v zhode a spoločne majú 33% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora čo je viac ako 25%, Oprávnená osoba identifikovala Ing. Jána Miškovského a Katarínu Miškovskú ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na skutočnosť, že Ing. Ján Kasper, narodený 06.11.1955, bytom: 1, 582 55 Herálec, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika a PhDr. Alexandra Kasperová, narodená 17.03.1963, bytom: 1, 582 55 Herálec, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika majú prostredníctvom viacerých právnických osôb nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora - každý vo výške 33,5 % Oprávnená osoba identifikovala Ing. Jána Kaspera a PhDr. Alexandru Kasperovú ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

- a) obchodná spoločnosť SORIA, a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 17 318 807, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3455/B, s veľkosťou podielu na základnom imaní Spoločnosti 67 %
- b) obchodná spoločnosť janom s. r. o. so sídlom 464 Dohňany 020 51, Slovenská republika, IČO: 44 357 940 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 21945/R, s veľkosťou podielu na základnom imaní Spoločnosti 33 %

Konateľmi Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

- a) Ing. Daniel Šmigura, dátum narodenia: 21.05.1981, bytom: Zábreh 1541/83 Púchov 020 01, Slovenská republika – konateľ, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- b) Valentína Kasperová, dátum narodenia 27.06.1992, bytom: Herálec 1, Herálec 582 55, Česká republika – konateľ, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Spôsob konania za spoločnosť je nasledovný: V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť uskutočňujú vždy dvaja konatelia spoločnosti a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

- 3. Nebolo zistené, že by súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora alebo súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
- 4. Ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovné štyri fyzické osoby:
 - Ing. Ján Miškovský, narodený: 02.07.1968, bytom: 419, 02051 Dohňany, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike
 - Katarína Miškovská, narodená: 14.03.1975, bytom: 419, 02051 Dohňany, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorá nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike
 - Ing. Ján Kasper, narodený 06.11.1955, bytom: 1, 582 55 Herálec, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike
 - PhDr. Alexandra Kasperová, narodená 17.03.1963, bytom: 1, 582 55 Herálec, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorá nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike
- 5. Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora ani súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
- 6. Všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Bratislava 14.07.2017

.....
VRBA & PARTNERS s.r.o.
JUDr. Branko Vrba - konateľ