

20. júla 2017

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina

VEC: VERIFIKAČNÝ DOKUMENT – BORINA EKOS s.r.o.

Vážený súd,

odkazujeme na Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora („**Dohoda**“) uzavretú dňa 13. marca 2017 medzi spoločnosťou Barger Prekop s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 869 724, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 67791/B („**Oprávnená osoba**“) a spoločnosťou **BORINA EKOS s.r.o.**, so sídlom Livinské Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce, Slovenská republika, IČO: 36 300 225, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 19133/R („**Partner verejného sektora**“).

Oprávnená osoba sa v súlade s Dohodou zaviazala poskytnúť Partnerovi verejného sektora služby oprávnenej osoby („**Služby**“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („**Zákon**“). Ako súčasť Služieb sa Oprávnená osoba zaviazala vypracovať tento verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 Zákona.

1. POSUDZOVANÁ DOKUMENTÁCIA

Oprávnená osoba vychádzala pri verifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a a nasl. 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 („**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) z nasledovných dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- 1.1 Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora z 21. mája 2015 („**Spoločenská zmluva**“);
- 1.2 Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora z 17. júla 2017 („**Výpis**“);

- 1.3 Zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora z 16. mája 2016, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom Partnera verejného sektora za rok 2015;
- 1.4 Zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora („**Zoznam spoločníkov**“);
- 1.5 Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora z 19. apríla 2017;
- 1.6 Zoznam vedúcich zamestnancov Partnera verejného sektora;
- 1.7 Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti BORINA, s.r.o., so sídlom Livinské Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce, Slovenská republika, IČO: 36 298 221, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 19125/R („**BORINA**“) z 29. júna 2009 („**Spoločenská zmluva BORINA**“);
- 1.8 Výpis z obchodného registra BORINA z 17. júla 2017 („**Výpis BORINA**“);
- 1.9 Zápisnica z valného zhromaždenia BORINA z 6. septembra 2016;
- 1.10 Čestné vyhlásenie BORINA z 5. mája 2017;
- 1.11 Čestné vyhlásenie Mesta Topoľčany, so sídlom Mestského úradu Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika, IČO: 00 311 162, („**Mesto Topoľčany**“) z 4. mája 2017;
- 1.12 Čestné vyhlásenie Obce Chudá Lehota, so sídlom Obecného úradu Chudá Lehota, Chudá Lehota 21, 956 38 Šišov, Slovenská republika, IČO: 00 699 195 („**Obec Chudá Lehota**“) z 28. apríla 2017;
- 1.13 Čestné vyhlásenie Obce Chynorany, so sídlom Obecného úradu Chynorany, Cintorínska 45/1, 956 33 Chynorany, Slovenská republika, IČO: 00 310 506 („**Obec Chynorany**“) z 3. mája 2017;
- 1.14 Čestné vyhlásenie Obce Livinské Opatovce, so sídlom Obecného úradu Livinské Opatovce, Livinské Opatovce 86, 956 32 Livinské Opatovce, Slovenská republika, IČO: 00 699 284 („**Obec Livinské Opatovce**“) z 5. mája 2017;
- 1.15 Čestné vyhlásenie Obce Nadlice, so sídlom Obecného úradu Nadlice, Nadlice 40, 956 32 Nadlice, Slovenská republika, IČO: 00 310 786 („**Obec Nadlice**“) z 4. mája 2017;
- 1.16 Čestné vyhlásenie Obce Rajčany, so sídlom Obecného úradu Rajčany, Rajčany č. 129, 956 32 Rajčany, Slovenská republika, IČO: 00 311 022 („**Obec Rajčany**“) z 28. apríla 2017;
- 1.17 Čestné vyhlásenie Obce Žabokreky nad Nitrou, so sídlom Obecného úradu Žabokreky nad Nitrou, Školská 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou, Slovenská republika, IČO: 00 311 375 („**Obec Žabokreky nad Nitrou**“) z 28. apríla 2017;

- 1.18 Štatút Mesta Topoľčany v znení z 8. septembra 2010;
- 1.19 Štatút Obce Chudá Lehota;
- 1.20 Štatút Obce Chynorany v znení z 12. decembra 2013;
- 1.21 Štatút Obce Livinské Opatovce v znení z 18. mája 2012;
- 1.22 Štatút Obce Nadlice;
- 1.23 Štatút Obce Rajčany v znení z 16. augusta 2010;
- 1.24 Štatút Obce Žabokreky nad Nitrou;
- 1.25 Úplné znenie stanov spoločnosti **Marius Pedersen, a.s.**, so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 34 115 901, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 54/R („**Marius Pedersen**“) z 21. Septembra 2015 („**Stanovy Marius Pedersen**“);
- 1.26 Výpis z obchodného registra Marius Pedersen z 17. júla 2017 („**Výpis Marius Pedersen**“);
- 1.27 Výpis zo zoznamu akcionárov listinných akcií Marius Pedersen z 28. júna 2017 vedený Centrálny depozitárom cenných papierov SR, a.s. („**Výpis zo zoznamu akcionárov Marius Pedersen**“);
- 1.28 Výpis z dánskeho obchodného registra spoločnosti **MARIUS PEDERSEN A/S**, so sídlom Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Dánske kráľovstvo, zapísanej pod č.: 49979517 („**MARIUS PEDERSEN A/S**“) z 15. júna 2017 („**Výpis MARIUS PEDERSEN A/S**“);
- 1.29 Stanovy **MARIUS PEDERSEN A/S** z 14. januára 2016 („**Stanovy MARIUS PEDERSEN A/S**“);
- 1.30 Zápisnica z valného zhromaždenia **MARIUS PEDERSEN A/S** z 10. mája 2016, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom;
- 1.31 Výročná správa **MARIUS PEDERSEN A/S** za rok 2015 z 10. mája 2016;
- 1.32 Zoznam akcionárov **MARIUS PEDERSEN A/S**;
- 1.33 Výpis z dánskeho obchodného registra spoločnosti **MARIUS PEDERSEN HOLDING A/S**, so sídlom Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Dánske kráľovstvo, zapísanej pod č.: 25116763 („**MP HOLDING**“) z 15. júna 2017 („**Výpis MP HOLDING**“);
- 1.34 Stanovy **MP HOLDING** z 27. júna 2014 („**Stanovy MP HOLDING**“);
- 1.35 Zápisnica z valného zhromaždenia **MP HOLDING** z 10. mája 2016, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom;
- 1.36 Výročná správa **MP HOLDING** za rok 2015 z 10. mája 2016;

- 1.37 Zoznam akcionárov MP HOLDING;
- 1.38 Výpis z dánskeho obchodného registra spoločnosti **MPWM 2014 A/S**, so sídlom Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Dánske kráľovstvo, zapísanej pod č.: 35846735 („**MPWM**“) z 15. júna 2017 („**Výpis MPWM**“);
- 1.39 Stanovy MPWM z 29. mája 2015 („**Stanovy MPWM**“);
- 1.40 Zápisnica z valného zhromaždenia MPWM z 10. mája 2016, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom;
- 1.41 Výročná správa MPWM za rok 2015 z 10. mája 2016;
- 1.42 Zoznam akcionárov MPWM;
- 1.43 Výpis z dánskeho obchodného registra spoločnosti ENTREPRENØR MARIUS PEDERSEN FOND, so sídlom Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn, Dánske kráľovstvo, zapísanej pod č. 11594174 („**MP FOND**“) z 19. júna 2017 („**Výpis MP FONDU**“);
- 1.44 Zakladajúca listina MP FONDU z 28. augusta 1972 („**Zakladajúca listina MP FONDU**“);
- 1.45 Úplné znenie zakladajúcej listiny MP FONDU z 26. júna 2014;
- 1.46 Výročná správa spoločnosti MP FONDU za rok 2015 z 10. mája 2016;
- 1.47 Memorandum týkajúce sa zakladateľa MP FONDU („**Memorandum MP FONDU**“);
- 1.48 Prehľad dánskej legislatívy vo veci nadácií pripravený advokátskou kanceláriou FOCUS ADVOKATER P/S, so sídlom Englandsgade 25, 5100 Odense C, Dánske kráľovstvo z 27. júna 2017;
- 1.49 Rokovací poriadok predstavenstva MP FONDU z 10. mája 2016; a
- 1.50 Donačná listina MP FONDU z 28. augusta 1972,

(dokumenty uvedené v odsekoch 1.1 až 1.50 vyššie ďalej spolu ako „**Dokumenty**“).

Partner verejného sektora poskytol všetky dokumenty, ktoré Oprávnená osoba požadovala pričom vyhlásil, že iná relevantná dokumentácia neexistuje.

2. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe Dokumentov a v súlade s nižšie uvedenými predpokladmi a výhradami dospela Oprávnená osoba k nasledovným zisteniam:

- 2.1 Oprávnená osoba identifikovala podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- 2.1.1 Uffe Tønning Hansen, nar. 13. júna 1958, trvale bytom Åvangen 96, 5750 Ringe, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Hansen**“);
- 2.1.2 Jens Flesner Kristiansen, nar. 29. apríla 1968, trvale bytom H.C. Ørstedesvej 46, 01. tv., 1879 Frederiksberg, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Kristiansen**“);
- 2.1.3 Jens Mortensen, nar. 12. marca 1962, trvale bytom Høgevej 6, Nordenhuse, 5800 Nyborg, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Mortensen**“);
- 2.1.4 Søren Klarskov Vilby, nar. 7. júla 1965, trvale bytom Hans Appels Vej 7, Hjallese, 5260 Odense S, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Vilby**“);
- 2.1.5 Søren Borregaard, nar. 22. januára 1973, trvale bytom GI Højenevej 105, 7100 Vejle, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Borregaard**“);
- 2.1.6 Finn Buus Nielsen, nar. 11. júna 1949, trvale bytom Hindsholmvej 20, 5300 Kerteminde, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Nielsen**“); a
- 2.1.7 Solvejg Tønning Sørensen, nar. 23. mája 1960, trvale bytom Kobberbæksvej 31 A, 5700 Svendborg, Dánske kráľovstvo, štátny občan Dánskeho kráľovstva („**pán Sørensen**“).

(Pán Hansen, pán Kristiansen, pán Mortensen, pán Vilby, pán Borregaard, pán Nielsen a pán Sørensen spolu ďalej ako „**Koneční uživatelé výhod**“)

- 2.2 Oprávnená osoba odôvodnila identifikáciu Konečných užívateľov výhod s odkazom na článok 3 tohto verifikačného dokumentu tým, že podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sú Koneční uživatelé výhod členmi riadiaceho orgánu združenia majetku MP FOND, ktorý je konečným subjektom nepriamo ovládajúcim a kontrolujúcim Partnera verejného sektora. Neexistujú žiadne ďalšie osoby, ktoré by spĺňali podmienky uvedené v ostatných bodoch § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 2.3 Žiadny z Konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mená a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. („**Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu**“).

3. ZISTENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 4 a 5 Zákona v spojení s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti zistila nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona zistila, že súčasťou vlastníckej riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona ochrane verejného záujmu, konkrétne:

- a) Ing. Peter Baláž, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako primátor Mesta Topoľčany, ktoré je spoločníkom BORINA;
- b) Ing. Milan Daniš, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starosta Obce Chudá Lehota, ktorá je spoločníkom BORINA;
- c) Bc. Mária Lachkovičová, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starostka Obce Chynorany, ktorá je spoločníkom BORINA;
- d) Daniela Hanová, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starostka Obce Livinské Opatovce, ktorá je spoločníkom BORINA a súčasťou riadiacej štruktúry ako konateľ BORINA;
- e) Ing. Peter Dubravický, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starosta Obce Nadlice, ktorá je spoločníkom BORINA;
- f) Mária Švecová, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starostka Obce Rajčany, ktorá je spoločníkom BORINA; a
- g) Ing. Otakár Sneženka, ktorý je súčasťou vlastníckej štruktúry ako starosta obce Žabokreky nad Nitrou, ktorá je spoločníkom BORINA.

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona zistila, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.
- 3.2 Podľa Zoznamu spoločníkov sú spoločníkmi Partnera verejného sektora:
 - 3.2.1 Marius Pedersen; a
 - 3.2.2 BORINA, s.r.o.

- 3.3 Podľa čl. VI. ods. 1 Spoločenskej zmluvy je základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 132.775,675497 EUR tvorené vkladmi spoločníkov:
- 3.3.1 Marius Pedersen vo výške 116.842,594437 EUR; a
- 3.3.2 BORINA vo výške 15.933,08106 EUR.
- 3.4 Podľa Výpisu je základné imanie Partnera verejného sektora splatené vo výške 132.775,675497EUR.
- 3.5 Podľa čl. VI. ods. 4 Spoločenskej zmluvy je obchodný podiel spoločníka daný pomerom súčtu jeho splateného vkladu do základného imania Partnera verejného sektora a ďalších vkladov do obchodného imania Partnera verejného sektora k základnému imaniu Partnera verejného sektora, pričom Marius Pedersen má obchodný podiel vo výške 116842,594437/132775,675497 a BORINA má obchodný podiel vo výške 15933,08106/132775,675497.
- 3.6 BORINA je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
- 3.7 Podľa Výpisu BORINA sú spoločníkmi BORINA:
- 3.7.1 Mesto Topoľčany;
- 3.7.2 Obec Chudá Lehota;
- 3.7.3 Obec Chynorany;
- 3.7.4 Obec Livinské Opatovce;
- 3.7.5 Obec Nadlice;
- 3.7.6 Obec Rajčany; a
- 3.7.7 Obec Žabokreky nad Nitrou.
- 3.8 Podľa Výpisu BORINA je základné imanie BORINA vo výške 17.000 EUR tvorené vkladmi spoločníkov:
- 3.8.1 Mesto Topoľčany vo výške 3.000 EUR;
- 3.8.2 Obec Chudá Lehota vo výške 3.500 EUR;
- 3.8.3 Obec Chynorany vo výške 1.000 EUR;
- 3.8.4 Obec Livinské Opatovce vo výške 5.500 EUR;
- 3.8.5 Obec Nadlice vo výške 1.000 EUR;
- 3.8.6 Obec Rajčany vo výške 2.000 EUR; a
- 3.8.7 Obec Žabokreky nad Nitrou vo výške 1.000 EUR.

- 3.9 Podľa Výpisu BORINA základné imanie BORINA splatené vo výške 17.000 EUR.
- 3.10 Podľa čl. VI. ods. 4 Spoločenskej zmluvy BORINA je obchodný podiel spoločníka daný pomerom súčtu jeho splateného vkladu do základného imania BORINA a ďalších vkladov do obchodného imania BORINA k základnému imaniu BORINA, pričom:
- 3.10.1 Mesto Topoľčany má obchodný podiel vo výške 3000/17000;
- 3.10.2 Obec Chudá Lehota má obchodný podiel vo výške 3500/17000;
- 3.10.3 Obec Chynorany má obchodný podiel vo výške 1000/17000;
- 3.10.4 Obec Livinské Opatovce má obchodný podiel vo výške 5500/17000;
- 3.10.5 Obec Nadlice má obchodný podiel vo výške 1000/17000;
- 3.10.6 Obec Rajčany má obchodný podiel vo výške 2000/17000; a
- 3.10.7 Obec Žabokreky nad Nitrou má obchodný podiel vo výške 1000/17000.
- 3.11 Mesto Topoľčany je podľa § 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov („**Zákon o obecnom zriadení**“) právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Mesta Topoľčany trvalý pobyt.
- 3.12 V Meste Topoľčany neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Mesto Topoľčany, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak primátor Mesta Topoľčany nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Mesto Topoľčany a je iba štatutárnym orgánom Mesta Topoľčany, ktorý koná v mene Mesta Topoľčany v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.13 Obec Chudá Lehota je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Chudá Lehota trvalý pobyt.
- 3.14 V Obci Chudá Lehota neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Chudá Lehota, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Chudá Lehota nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Chudá Lehota a je iba štatutárnym orgánom Obce Chudá Lehota, ktorý koná v mene Obce Chudá Lehota v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.

- 3.15 Obec Chynorany je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Chynorany trvalý pobyt.
- 3.16 V Obci Chynorany neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Chynorany, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Chynorany nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Chynorany a je iba štatutárnym orgánom Obce Chynorany, ktorý koná v mene Obce Chynorany v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.17 Obec Livinské Opatovce je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Livinské Opatovce trvalý pobyt.
- 3.18 V Obci Livinské Opatovce neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Livinské Opatovce, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Livinské Opatovce nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Livinské Opatovce a je iba štatutárnym orgánom Obce Livinské Opatovce, ktorý koná v mene Obce Livinské Opatovce v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.19 Obec Nadlice je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Nadlice trvalý pobyt.
- 3.20 V Obci Nadlice neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Nadlice, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Nadlice nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Nadlice a je iba štatutárnym orgánom Obce Nadlice, ktorý koná v mene Obce Nadlice v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.21 Obec Rajčany je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Rajčany trvalý pobyt.
- 3.22 V Obci Rajčany neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Rajčany, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak

starosta Obce Rajčany nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Rajčany a je iba štatutárnym orgánom Obce Rajčany, ktorý koná v mene Obce Rajčany v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.

- 3.23 Obec Žabokreky nad Nitrou je podľa § 1 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení právnickou osobou a samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na území Obce Žabokreky nad Nitrou trvalý pobyt.
- 3.24 V Obci Žabokreky nad Nitrou neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Obec Žabokreky nad Nitrou, preto nie je možné určiť ani žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Rovnako tak starosta Obce Žabokreky nad Nitrou nie je osobou, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Obec Žabokreky nad Nitrou a je iba štatutárnym orgánom Obce Žabokreky nad Nitrou, ktorý koná v mene Obce Žabokreky nad Nitrou v rozsahu jeho pôsobnosti ako je upravená v Zákone o obecnom zriadení.
- 3.25 Zisk z podnikania Partnera verejného sektora, ktorý je alebo bude v budúcnosti rozdelený podľa výšky obchodného podielu pre BORINA sa rozdeľuje spoločníkom BORINA podľa výšky ich jednotlivých obchodných podielov, pričom spoločníkmi BORINA sú len obce a mestá a takto rozdelený zisk je podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov nedaňovým príjmom rozpočtu obcí a miest, preto nie je možné určiť v Meste Topoľčany, Obci Chudá Lehota, Obci Chynorany, Obci Livinské Opatovce, Obci Nadlice, Obci Rajčany a Obci Žabokreky nad Nitrou žiadnu fyzickú osobu, ktoré by spĺňala ktorúkoľvek z podmienok uvedených v § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 3.26 Nakoľko Oprávnená osoba identifikovala Konečných užívateľov výhod podľa § 6a ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nie sú splnené predpoklady na zápis osôb podľa § 6a ods. 2 a 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 3.27 Marius Pedersen je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.
- 3.28 Jediným akcionárom Marius Pedersen je podľa Výpisu Marius Pedersen a Výpisu zo zoznamu akcionárov Marius Pedersen spoločnosť MARIUS PEDERSEN A/S.
- 3.29 Základné imanie Marius Pedersen vo výške 11.038.372,176770 EUR je rozdelené na:
- 3.29.1 50 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33.193,918875 EUR;

3.29.2 33 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33.193,918875 EUR;

3.29.3 24.953 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 331,939189 EUR; a

3.29.4 12 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 33,193919 EUR
(„Akcie“),

všetky vo vlastníctve MARIUS PEDERSEN A/S.

3.30 Podľa článku 5 ods. 3 Stanov Marius Pedersen nie sú Akcie verejne obchodovateľné. Marius Pedersen nevydal žiadne prioritné akcie.

3.31 MARIUS PEDERSEN A/S je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Dánskeho kráľovstva.

3.32 Jediným akcionárom MARIUS PEDERSEN A/S je podľa Výpisu MARIUS PEDERSEN A/S spoločnosť MP HOLDING.

3.33 Podľa Stanov MARIUS PEDERSEN A/S je základné imanie MARIUS PEDERSEN A/S vo výške 68.880.000 DKK rozdelené na akcie typu „A“ na meno v celkovej hodnote 15.120.000 DKK a akcie typu „B“ na meno v celkovej hodnote 53.760.000 DKK. Akcie typu „A“ ani akcie typu „B“ nie sú verejne obchodovateľné. Nominálna hodnota jednej akcie je 20 DKK.

3.34 MP HOLDING je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Dánskeho kráľovstva.

3.35 Podľa Výpisu MP HOLDING je jediným akcionárom MP HOLDING spoločnosť MPWM.

3.36 Podľa Stanov MP HOLDING je základné imanie MP HOLDING vo výške 27.977.000 DKK rozdelené na akcie na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 50 DKK, ktoré nie sú rozdelené na rôzne typy akcií a nie sú verejne obchodovateľné.

3.37 MPWM je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Dánskeho kráľovstva.

3.38 Podľa Výpisu MPWM je jediným akcionárom MPWM nadácia MP FOND.

3.39 Podľa Stanov MPWM je základné imanie MPWM vo výške 100.000.000 DKK rozdelené na akcie po 1 DKK a ich násobky. Akcie sú vystavené na meno. Akcie nie sú obchodovateľné cenné papiere a nie sú s nimi spojené žiadne zvláštne práva.

3.40 MP FOND je podľa Memoranda MP FONDU právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Dánskeho kráľovstva, ktorá združuje majetok, ktorý je úplne oddelený od majetku jeho zakladateľa. Správa MP FONDU je nezávislá od zakladateľa a žiadna osoba nemá právo k majetku MP FONDU.

- 3.41 Podľa Zakladajúcej listiny MP FONDU a Výpisu MP FONDU sú hlavnými činnosťami MP FONDU:
- a) zabezpečenie a stabilizácia ekonomického základu pre existenciu a rozvoj spoločností, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní MP FOND;
 - b) spoločenské a dobročinné účely;
 - c) podpora pre zaslúžilých funkcionárov alebo iné osoby blízko prepojené so spoločnosťami, ktoré MP FOND vlastní, alebo ich pozostalých; a
 - d) zabezpečenie potomkov zakladateľa MP FONDU, ktorí by sa dostali do ťažkej situácie, alebo do situácie, ktorú je nutné vylepšiť.
- 3.42 Jediným orgánom MP FONDU, ktorý je oprávnený podľa vlastného uváženia rozhodovať o prerozdeľovaní akýchkoľvek prostriedkov alebo majetku MP FONDU je predstavenstvo.
- 3.43 Nikto si nemôže nárokovať akékoľvek prostriedky alebo majetok MP FONDU súdnou alebo mimosúdnou cestou a len predstavenstvo je oprávnené rozhodnúť ako bude s prostriedkami a majetkom MP FONDU naložené.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.44 Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, konatelia a vedúci zamestnanci.
- 3.45 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora.
- 3.46 Podľa čl. XII. ods. 1 Spoločenskej zmluvy sa valné zhromaždenie Partnera verejného sektora skladá zo všetkých prítomných spoločníkov.
- 3.47 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov.
- 3.48 Spoločníci majú pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas na každých 33,1939 EUR základného imania.
- 3.49 Marius Pedersen má pri hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora 3.520 hlasov.
- 3.50 BORINA má pri hlasovaní na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora 480 hlasov.
- 3.51 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patria záležitosti uvedené v čl. XII. ods. 2 Spoločenskej zmluvy.
- 3.52 Valné zhromaždenie si môže vyhraďovať rozhodovanie o veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov Partnera verejného sektora.
- 3.53 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ.

- 3.54 Podľa Výpisu sú aktuálnymi konateľmi Partnera verejného sektora:
- 3.54.1 Ing. Slavomír Faško, nar. 23. júla 1968, trvale bytom Sadová 3003/7, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika; a
- 3.54.2 Ing. Juraj Jakeš, nar. 12. mája 1979, trvale bytom L. Novomeského 2695/1, 911 08 Trenčín, Slovenská republika.
- 3.55 Podľa čl. XIII. ods. 1 Spoločenskej zmluvy konajú v mene Partnera verejného sektora konatelia spoločne.
- 3.56 Konatelia rozhodujú o obchodnom vedení Partnera verejného sektora, pričom na rozhodnutie o obchodnom vedení sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov.
- 3.57 Podľa čl. XII. ods. 2 písm. f) Spoločenskej zmluvy vymenúva a odvoláva konateľov valné zhromaždenie Partnera verejného sektora.
- 3.58 Vedúcim zamestnancom Partnera verejného sektora je riaditeľka – Ing. Edita Vnučková, nar. 22. februára 1968, trvale bytom Pri Dobrotke 157/1, 949 01 Nitra, Slovenská republika.

4. PREDPOKLADY

Oprávnená osoba v rámci vyhodnocovania vyššie uvedených zistení predpokladala, že:

- 4.1 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora ako originály alebo kópie, sú autentické a podpisy fyzických osôb na týchto dokumentoch sú pravé;
- 4.2 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora vo forme kópií zodpovedajú originálom;
- 4.3 fyzické osoby podpisujúce tieto dokumenty majú právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a každá právnická osoba, ktorá tento dokument vydala alebo ktorej sa tento dokument týka, bola riadne založená a existuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi štátu svojho založenia;
- 4.4 každý z dokumentov, ktorý bol poskytnutý Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora je platný, účinný a vykonateľný;
- 4.5 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú aktuálne, úplné a neboli zmenené a neexistujú žiadne iné dokumenty, ktoré by menili podmienky upravené v týchto dokumentoch;
- 4.6 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú pravdivé a úplné vo všetkých ustanoveniach, ktoré sa týkajú skutkového stavu;
- 4.7 všetky informácie nachádzajúce sa v dokumentoch poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora pravdivo a úplne zobrazujú právne

postavenie Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu;

- 4.8 neexistujú žiadne skutočnosti, podmienky alebo dohody, okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v Dokumentoch, ktoré neboli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora a ktoré, ak by boli predložené, by mohli mať vplyv na vypracovanie tohto verifikačného dokumentu; a
- 4.9 fyzické osoby oprávnené konať za Partnera verejného sektora konali v rámci svojich zákonných a/alebo zmluvných oprávnení a jednotlivé dokumenty uzatvárali alebo vyhotovili platne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

5. VÝHRADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument s nasledovnými výhradami:

- 5.1 Oprávnená osoba je advokátskou kanceláriou poskytujúcou právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, v znení neskorších predpisov, podľa práva Slovenskej republiky;
- 5.2 Oprávnená osoba sa nevyjadruje k žiadnym skutočnostiam alebo záležitostiam, ktoré sa spravujú právnym poriadkom iného štátu ako Slovenská republika a ani takéto skutočnosti alebo okolnosti neposudzovala podľa práva iného štátu ako Slovenská republika;
- 5.3 Oprávnená osoba neskúmala právne predpisy iného štátu ako Slovenskej republiky, pričom závery a zistenia uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi publikovanými v Zbierke zákonov Slovenskej republiky alebo v Úradnom vestníku Európskej únie; a
- 5.4 Oprávnená osoba sa nevyjadruje ku skutkovému stavu a nepreberá zodpovednosť za overenie akýchkoľvek skutkových informácií, vrátane skutkových informácií uvedených v Dokumentoch.

6. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že:

- 6.1 pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou; konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcií alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie;
- 6.2 si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 6.3 nebola viazaná žiadnymi pokynmi Partnera verejného sektora; a

6.4 všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 20. júla 2017

Barger Prekop s.r.o.

Podpis:

Meno:

Funkcia:


Peter Šuba, advokát
konateľ