

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

pre účely zápisu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vyhotovený v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno:	ALES a. s.
Právna forma:	akciová spoločnosť
Sídlo:	Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Identifikačné číslo:	36 293 440
Registrácia:	obchodný register vedený Okresným súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 10001/R

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

2. Oprávnená osoba (advokátska kancelária)

Obchodné meno:	VALIŠ LEGAL, s.r.o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo:	36 834 611
Registrácia:	obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 47957/B
V mene ktorej koná:	JUDr. Juraj Vališ, LL.M., advokát a konateľ
Registračné číslo advokáta:	4847 (JUDr. Juraj Vališ, LL.M.)

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 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“) vyhotovuje pre Partnera verejného sektora verifikačný dokument, ktorého predmetom je identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora pri prvom zápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

3. Odôvodnenie, opis informácií a postup, na základe ktorého Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala v súlade so Zákom, nestranné a s odbornou starostlivosťou. Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba obstarala informácie a údaje od Partnera verejného sektora, ktoré porovnala s verejne dostupnými údajmi obsiahnutými vo verejných registroch.

Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala na základe údajov a informácií z nasledovných písomných dokumentov:

K Partnerovi verejného sektora:

- i. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora vydaný obchodným registrom vedeným Okresným súdom Trenčín, t.j. dôveryhodným a nezávislým zdrojom
- ii. úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora
- iii. zoznam akcionárov Partnera verejného sektora
- iv. posledné rozhodnutie valného zhromaždenia (jediného akcionára) Partnera verejného sektora
- v. čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora

K jedinému akcionárovi Partnera verejného sektora:

- i. výpis z obchodného registra jediného akcionára Partnera verejného sektora spoločnosti D.ICZ Slovakia a. s., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 859 320, spoločnosti zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 4524/B (ďalej len „**DICZ**“) vydaný obchodným registrom vedeným Okresným súdom Bratislava I, t.j. dôveryhodným a nezávislým zdrojom
- ii. úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti DICZ
- iii. zoznam akcionárov spoločnosti DICZ
- iv. posledné rozhodnutie valného zhromaždenia (jediného akcionára) spoločnosti DICZ
- v. čestné vyhlásenia členov štatutárneho orgánu spoločnosti DICZ

K jedinému akcionárovi spoločnosti DICZ:

- vi. výpis z obchodného registra jediného akcionára spoločnosti DICZ spoločnosti ICZ a. s., so sídlom Nusle, Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 25145444, spoločnosti zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B 4840 (ďalej len „**ICZ CZ**“) vydaný obchodným registrom vedeným Mestským súdom v Prahe, t.j. dôveryhodným a nezávislým zdrojom
- vii. úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti ICZ CZ
- viii. zoznam akcionárov spoločnosti ICZ CZ
- ix. posledné rozhodnutie valného zhromaždenia (jediného akcionára) spoločnosti ICZ CZ
- x. čestné vyhlásenia členov štatutárneho orgánu spoločnosti ICZ CZ

K jedinému akcionárovi spoločnosti ICZ CZ:

- i. výpis z obchodného registra jediného akcionára spoločnosti ICZ CZ spoločnosti ICZ N.V., so sídlom 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 403, Unit 2 WTC, Tower A, 4th floor, Holandské kráľovstvo, registračné číslo: 34284333 (ďalej len „**ICZ NV**“) vydaný obchodným registrom vedeným Holandskou obchodnou komorou (*Kamer van Koophandel*), t.j. dôveryhodným a nezávislým zdrojom
- ii. úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti ICZ NV
- iii. zoznam akcionárov spoločnosti ICZ NV
- iv. posledné rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti ICZ NV
- v. čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti ICZ NV

Ku konečnému užívateľovi výhod Partnera verejného sektora

- i. čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora
- ii. doklad totožnosti (pas) konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

a) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou zriadenou a fungujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Z Oprávnenej osobe dostupných údajov vyplýva, že základné imanie Partnera verejného sektora a jeho členenie sú nasledovné:

Základné imanie:	200.000,- EUR
Rozsah splatenia základného imania:	200.000,- EUR
Počet akcií	20 kusov, kmeňové listinné akcie na meno s menovitou hodnotou 1 akcie 10.000,- EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti:	nie je

Z dostupných údajov a dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora má jediného akcionára, a to spoločnosť DICZ. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je preto nasledovná:

Jediný akcionár Partnera verejného sektora	
Obchodné meno:	D.ICZ Slovakia a. s.
IČO:	36 859 320
Sídlo:	Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Registrácia:	v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 4524/B
Počet akcií:	20 kusov, kmeňové listinné akcie na meno s menovitou hodnotou 1 akcie 10.000,- EUR, t.j. 100% akcií

Pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonáva jediný akcionár spoločnosť DICZ. Z dostupných dokumentov vyplýva, že spoločnosť DICZ je skutočným vlastníkom akcií Partnera verejného sektora, vlastní ich vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, akcie a ani žiadne práva vzťahujúce sa k nim nepreviedla na žiadnu tretiu osobu, akcie nie sú predmetom záložného práva, spoluvlastníctva a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od spoločnosti DICZ aby jej boli akcie alebo akékoľvek práva vzťahujúce sa k nim prevedené. Z dostupných informácií nevyplyva, že by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť akcionármi Partnera verejného sektora alebo ktoré by mohli vykonávať práva akcionára Partnera verejného sektora.

Spoločnosť DICZ je akciovou spoločnosťou zriadenou a fungujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Z Oprávnenej osobe dostupných údajov vyplýva, že základné imanie spoločnosti DICZ a jeho členenie sú nasledovné:

Základné imanie:	25.000,- EUR
Rozsah splatenia základného imania:	25.000,- EUR
Počet akcií	25 kusov, kmeňové listinné akcie na meno s menovitou hodnotou 1 akcie 1.000,- EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti:	nie je

Z dostupných údajov a dokumentov vyplýva, že spoločnosť DICZ má jediného akcionára, a to spoločnosť ICZ CZ. Vlastnícka štruktúra spoločnosti DICZ je preto nasledovná:

Jediný akcionár spoločnosti DICZ	
Obchodné meno:	ICZ a.s.
IČO:	25145444
Sídlo:	Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika
Registrácia:	v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B 4840
Počet akcií:	25 kusov, kmeňové listinné akcie na meno s menovitou hodnotou 1 akcie 1.000,- EUR, t.j. 100% akcií

Pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti DICZ vykonáva jediný akcionár spoločnosť ICZ CZ. Z dostupných dokumentov vyplýva, že spoločnosť ICZ CZ je skutočným vlastníkom akcií spoločnosti DICZ, vlastní ich vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, akcie a ani žiadne práva vzťahujúce sa k nim nepreviedla na žiadnu tretiu osobu, akcie nie sú predmetom záložného práva, spoluvlastníctva a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od spoločnosti ICZ CZ aby jej boli akcie alebo akékoľvek práva vzťahujúce sa k nim prevedené. Z dostupných informácií nevyplyva, že by vo vzťahu k spoločnosti DICZ mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť akcionármi spoločnosti DICZ alebo ktoré by mohli vykonávať práva akcionára spoločnosti DICZ.

Spoločnosť ICZ CZ je akciovou spoločnosťou zriadenou a fungujúcou podľa práva Českej republiky. Z Oprávnenej osobe dostupných údajov vyplýva, že základné imanie spoločnosti ICZ CZ a jeho členenie sú nasledovné:

Základné imanie:	154.869.000,- CZK
Rozsah splatenia základného imania:	154.869.000,- CZK
Počet akcií	154.869 kusov, kmeňové zaknihované akcie na meno s menovitou hodnotou 1 akcie 1.000,- CZK
Obmedzenie prevoditeľnosti:	nie je

Z dostupných údajov vyplýva, že spoločnosť ICZ CZ má jediného akcionára, a to spoločnosť ICZ NV. Vlastnícka štruktúra spoločnosti ICZ CZ je preto nasledovná:

Jediný akcionár spoločnosti ICZ CZ	
Obchodné meno:	ICZ N.V.
Registračné číslo:	34284333
Sídlo:	1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 403, Unit 2 WTC, Tower A, 4th floor, Holandské kráľovstvo
Registrácia:	v obchodnom registri vedenom Holandskou obchodnou komorou (<i>Kamer van Koophandel</i>), registračné číslo: 34284333
Počet akcií:	154.869 kusov, kmeňové zaknihované akcie na meno s menovitou hodnotou 1 akcie 1.000,- CZK, t.j. 100% akcií

Pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti ICZ CZ vykonáva jediný akcionár spoločnosť ICZ NV. Z dostupných dokumentov vyplýva, že spoločnosť ICZ NV je skutočným vlastníkom akcií spoločnosti ICZ CZ, vlastní ich vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, akcie a ani žiadne práva vzťahujúce sa k nim nepreviedla na žiadnu tretiu osobu, akcie nie sú predmetom záložného práva, spoluvlastníctva a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od spoločnosti ICZ NV aby jej boli akcie alebo akékoľvek práva vzťahujúce sa k nim prevezené. Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k spoločnosti ICZ CZ mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť akcionármi spoločnosti ICZ CZ alebo ktoré by mohli vykonávať práva akcionára spoločnosti ICZ CZ.

Spoločnosť ICZ NV je akciovou spoločnosťou zriadenou a fungujúcou podľa práva Holandského kráľovstva. Z Oprávnenej osobe dostupných údajov vyplýva, že základné imanie spoločnosti ICZ NV a jeho členenie sú nasledovné:

Základné imanie (autorizované):	20.000.000,- EUR
Základné imanie (skutočne vydané):	4.500.000,- EUR
Rozsah splatenia základného imania:	4.500.000,- EUR
Počet akcií	4.500.000 kusov, kmeňové zaknihované akcie na meno s menovitou hodnotou 1 akcie 1,- EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti:	nie je

Z dostupných údajov vyplýva, že spoločnosť ICZ NV má viacerých akcionárov, fyzických osôb, pričom časť akcií je vo vlastníctve samotnej spoločnosti ICZ NV. Vlastnícka štruktúra spoločnosti ICZ NV (akcionári, ktorí vlastnia viac ako 10% akcií spoločnosti ICZ NV) je preto nasledovná:

Akcionár 1 spoločnosti ICZ NV	
Meno a priezvisko:	Jitka Rosendorfová
Dátum narodenia:	06.03.1954
Adresa trvalého pobytu:	Běchorská 1112/24, 19300 Praha 9, Horní Počernice, Česká republika
Počet akcií:	2.144.495 kusov, kmeňové zaknihované akcie na meno s menovitou hodnotou 1 akcie 1,- EUR, t.j. 47,66 % akcií

Akcionár 2 spoločnosti ICZ NV	
Obchodné meno:	ICZ N.V. (akcie vo vlastníctve samotnej spoločnosti)
Registračné číslo:	34284333
Sídlo:	1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 403, Unit 2 WTC, Tower A, 4th floor, Holandské kráľovstvo
Registrácia:	v obchodnom registri vedenom Holandskou obchodnou komorou (<i>Kamer van Koophandel</i>), registračné číslo: 34284333
Počet akcií:	1.563.244 kusov, kmeňové zaknihované akcie na meno s menovitou hodnotou 1 akcie 1,- EUR, t.j. 34,74 % akcií

Ostatní akcionári spoločnosti ICZ NV (fyzické osoby, z ktorých žiadna nevlastní viac ako 10 % akcií spoločnosti ICZ NV)	
Počet akcií:	792.261 kusov, kmeňové zaknihované akcie na meno s menovitou hodnotou 1 akcie 1,- EUR, t.j. 17,61 % akcií

Pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti ICZ NV vykonáva valné zhromaždenie akcionárov. Samotná spoločnosť so svojimi vlastnými akciami sa na rozhodovaní valného zhromaždenia nezúčastňuje. Z dostupných dokumentov vyplýva, že jednotliví akcionári sú skutočnými vlastníkmi akcií spoločnosti ICZ NV, vlastní ich vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet. Najvýznamnejší akcionár spoločnosti ICZ NV pani Jitka Rosendorfová vyhlásila, že akcie a ani žiadne práva vzťahujúce sa k nim nepreviedla na žiadnu tretiu osobu, akcie nie sú predmetom záložného práva, spoluvlastníctva a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať aby jej boli akcie alebo akékoľvek práva vzťahujúce sa k nim prevezené. Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k spoločnosti ICZ NV mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť akcionármi spoločnosti ICZ NV alebo ktoré by mohli vykonávať práva akcionára spoločnosti ICZ NV.

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 Zákona a v súlade s ustanovením § 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 „ZoL“) identifikovala osobu najvýznamnejšieho akcionára spoločnosti ICZ NV pani Jitky Rosendorfovej ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, a to z dôvodu, že spĺňa predpoklady uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 ZoL.

b) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jednočlenné predstavenstvo. V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať vo všetkých veciach vždy predseda predstavenstva Partnera verejného sektora.

Predseda predstavenstva Partnera verejného sektora	
Meno a priezvisko:	Mgr. Rastislav Blaško
Dátum narodenia:	07.05.1971
Adresa trvalého pobytu:	Lidické Námestie 923/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, Slovenská republika
Spôsob konania	Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.

Partner verejného sektora má zriadenú i funkciu prokuristu. V mene Partnera verejného sektora je prokurista oprávnený konať samostatne.

Prokurista Partnera verejného sektora	
Meno a priezvisko:	Ing. Katarína Galajdová
Dátum narodenia:	26.04.1976
Adresa trvalého pobytu:	Karpatská 66/6571, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Spôsob konania	Prokurista je oprávnený za spoločnosť konať a podpisovať samostatne.

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť oprávnené samostatne konať v mene Partnera verejného sektora.

4. Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Na základe údajov a informácií uvedených v časti 3. tohto Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 Zákona a v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) ZoL identifikovala nasledovnú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora	
Meno a priezvisko:	Jitka Rosendorfová
Dátum narodenia:	06.03.1954
Adresa trvalého pobytu:	Běchorská 1112/24, 19300 Praha 9, Horní Počernice, Česká republika
Štátna príslušnosť:	Česká republika
Verejný funkcionár v SR:	Nie
Dôvod identifikácie:	§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 ZoL

5. Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie, ktorú zastávajú

Z Oprávnenej osobe dostupných údajov vyplýva, že konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Z Oprávnenej osobe dostupných údajov taktiež vyplýva, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je osoba vykonávajúca verejnú funkciu v Slovenskej republike.

6. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, 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.

7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

Obchodné meno:	VALIŠ LEGAL, s.r.o.
Registračné číslo advokáta:	4847 (JUDr. Juraj Vališ, LL.M.)
V mene ktorej koná:	JUDr. Juraj Vališ, LL.M., advokát a konateľ
Dátum podpisu:	15.08.2017
Podpis:	<i>(Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom)</i>