

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Roštár – Slovák, s. r. o.**
Sídlo: Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 858 731
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, vložka č.: 52979/B, oddiel: Sro
Konajúca osoba: JUDr. Martin Roštár, advokát a konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno/názov: **A SMS, s.r.o.**
Adresa sídla: Šulekova 70, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 830 387
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, vložka č.: 25950/B, oddiel: Sro
Konajúca osoba: Richard Szabó, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Spoločnosť“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod (ďalej iba „KUV“) Partnera verejného sektora (ďalej iba „PVS“) v súlade s § 11 ods. 5 Zákona v spojení s § 9 ods. 1 Zákona, nakoľko PVS informoval Oprávnenú osobu o tom, že došlo k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, a to v dôsledku uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o tichom spoločenstve, uzatvorenej medzi PVS ako podnikateľom a obchodnou spoločnosťou SORIA, a.s., sídlo: Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 17 318 807 (novým konečným užívateľom výhod PVS) ako tichým spoločníkom, na základe ktorého tomuto tichému spoločníkovi PVS vzniklo právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby (PVS).

Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenej osobe na jej požiadanie predložené nasledovné dokumenty a doklady:

- Výpis z obchodného registra PVS,
- Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS (aktuálne úplné znenie zakladateľskej listiny PVS) (ďalej iba „Zakladateľská listina“),
- Zoznam spoločníkov PVS,
- Zmluva o tichom spoločenstve, uzatvorená medzi PVS ako podnikateľom a obchodnou spoločnosťou SORIA, a.s., sídlo: Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 17 318 807 (ďalej iba „SORIA, a.s.“ alebo „tichý spoločník PVS“) ako tichým spoločníkom, v znení jej dodatku č. 1,
- Výpis z obchodného registra tichého spoločníka PVS – obchodnej spoločnosti SORIA, a.s.,
- Úplné znenie Stanov spoločnosti SORIA, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti SORIA, a.s.,
- Výpis z obchodného registra akcionára spoločnosti SORIA, a.s. – obchodnej spoločnosti Futura Investment, a.s., so sídlom Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika, IČ: 267 21 520, vedenej u Krajského súdu v Hradci Králové pod spisovou značkou: B 2347 (ďalej len „Futura Investment, a.s.“),
- Úplné znenie Stanov spoločnosti Futura Investment, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti Futura Investment, a.s.,
- Výpis z obchodného registra akcionára spoločnosti SORIA, a.s. – obchodnej spoločnosti Malý zámeček, s.r.o., so sídlom Herálec č.p. 1, 582 55 Herálec, Česká republika, IČ: 479 00 750, vedenej u Krajského súdu v Hradci Králové pod spisovou značkou: C 24552 (ďalej len „Malý zámeček, s.r.o.“),
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti Malý zámeček, s.r.o. (aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti Malý zámeček, s.r.o.),
- Zoznam spoločníkov spoločnosti Malý zámeček, s.r.o.,
- Výpis z obchodného registra spoločníka spoločnosti Malý zámeček, s.r.o. – obchodnej spoločnosti Zámecká realitní, a.s., so sídlom Herálec č.p. 1, 582 55 Herálec, Česká republika, IČ: 288 05 704, vedenej u Krajského súdu v Hradci Králové pod spisovou značkou: B 2954 (ďalej len „Zámecká realitní, a.s.“),

- Úplné znenie Stanov spoločnosti Zámecká realitní, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti Zámecká realitní, a.s.,
- Čestné vyhlásenie o osobách, ktoré majú právo na hospodársky prospech v rozsahu najmenej 25 percent z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti,
- Čestné vyhlásenie, že osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech v rozsahu najmenej 25 percent z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike,
- Čestné vyhlásenie o osobe uvedenej v zozname spoločníkov v zmysle § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
- Čestné vyhlásenie, že jediný spoločník Spoločnosti, ktorý je zároveň jedným z konečných užívateľov výhod PVS ku dňu zostavenia verifikačného dokumentu:
 - (1) nepreviedol svoj obchodný podiel v Spoločnosti na tretiu osobu,
 - (2) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Spoločnosti na tretiu osobu,
 - (3) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Spoločnosti na tretiu osobu,
 - (4) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- Čestné vyhlásenie Ing. Jána Kaspera a PhDr. Alexandry Kasperovej ako nových (ďalších) konečných užívateľov výhod PVS, že ku dňu zostavenia verifikačného dokumentu:
 - (1) sú fyzickými osobami – blízkymi osobami (manželmi), ktoré v súvislosti s identifikáciou KUV u PVS sami nespĺňajú kritériá podľa § 6a, odseku 1, písm. a), b) alebo c) druhého a štvrtého bodu 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, avšak spoločne konajúc spoločným postupom spĺňajú kritériá podľa § 6a, odseku 1, písm. a), štvrtého bodu 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,
 - (2) nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
- platné doklady totožností všetkých fyzických osôb, ktorých mená sú uvedené v tomto verifikačnom dokumente (ďalej spolu iba „Podklady“).

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Z aktuálneho výpisu Spoločnosti z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bolo zistené, že Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra dňa 04.02.2002. Základné imanie Spoločnosti je vo výške 6639 EUR (slovom: šesťtisícšesťstotridsaťdeväť eur) a je v celom rozsahu splatené.

Jediným spoločníkom a konateľom Spoločnosti je :

- **Richard Szabó** - výška vkladu: 6639 EUR (peňažný vklad), rozsah splatenia : 6639 EUR

Spoločnosť má jedného konateľa. Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Konateľ zaväzuje spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a priezvisku a svojej funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Zakladateľská listina osobitne neupravuje delenie zisku PVS, t.j. postupuje sa podľa § 123 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j. spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

PVS má tichého spoločníka (SORIA, a.s.), ktorý má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS.

Akcionármi obchodnej spoločnosti SORIA, a.s. sú dve zahraničné právnické osoby:

- a) spoločnosť Futura Investment, a.s., ktorá vlastní akcie emitované spoločnosťou SORIA, a.s., ktoré predstavujú 30,80 % podiel na základnom imaní spoločnosti SORIA, a.s. (rovnako vo výške 30,80 % je podiel tohto akcionára spoločnosti na zisku a aj na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti) a
- b) spoločnosť Malý zámeček, s.r.o., ktorá vlastní akcie emitované spoločnosťou SORIA, a.s., ktoré predstavujú 69,20 % podiel na základnom imaní spoločnosti SORIA, a.s. (rovnako vo výške 69,20 % je podiel tohto akcionára spoločnosti na zisku spoločnosti a aj na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti).

Akcionármi obchodnej spoločnosti Futura Investment, a.s. sú dve zahraničné fyzické osoby, ktorú sú zároveň konečnými užívateľmi výhod PVS:

- i) Ing. Ján Kasper - výška obchodného podielu 50% (výška podielu tohto spoločníka spoločnosti na zisku spoločnosti a aj výška podielu na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti je 50 %) a

ii) PhDr. Alexandra Kasperová - výška obchodného podielu 50% (výška podielu tohto spoločníka spoločnosti na zisku spoločnosti a aj výška podielu na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti je 50 %).

Spoločníkmi obchodnej spoločnosti Malý zámeček, s.r.o. sú:

a) obchodná spoločnosť SORIA, a.s. - výška obchodného podielu, výška podielu na zisku a aj výška podielu tohto spoločníka spoločnosti na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti je 37 %,

b) obchodná spoločnosť Futura Investment, a.s. - výška obchodného podielu, výška podielu na zisku a aj výška podielu tohto spoločníka spoločnosti na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti je 62 % a

c) obchodná spoločnosť Zámecká realitní, a.s. - výška obchodného podielu, výška podielu na zisku a aj výška podielu tohto spoločníka spoločnosti na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti je 1 %.

V zmysle Čestného vyhlásenia jediného spoločníka Spoločnosti tento ako KUV u PVS:

- nepreviedol svoj obchodný podiel v Spoločnosti na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva v Spoločnosti na tretiu osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

V zmysle Čestného vyhlásenia Ing. Jána Kaspera a PhDr. Alexandry Kasperovej ako nových (ďalších) konečných užívateľov výhod PVS, títo ku dňu zostavenia tohto verifikačného dokumentu:

(1) sú fyzickými osobami – blízkymi osobami (manželmi), ktoré v súvislosti s identifikáciou KUV u PVS sami nespĺňajú kritériá podľa § 6a, odseku 1, písm. a), b) alebo c) druhého a štvrtého bodu 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, avšak spoločne konajúc spoločným postupom spĺňajú kritériá podľa § 6a, odseku 1, písm. a), štvrtého bodu 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,

(2) nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

V zmysle Čestného vyhlásenia konateľa PVS je jediným spoločníkom PVS podľa zoznamu spoločníkov PVS vedeného v zmysle § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení:

- Richard Szabó.

1.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákonom a podľa § 6a až §8 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 ako KUV nasledovné fyzické osoby:

Meno: Richard
Priezvisko: Szabó
Adresa trvalého pobytu: Vígfašská 3034/4, 851 06 Bratislava
Dátum narodenia: 22. apríl 1954
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Údaj, či KUV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR:

NIE JE

Odôvodnenie identifikácie KUV: Táto osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. 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, nakoľko má priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe (na valnom zhromaždení Spoločnosti) a na základnom imaní Spoločnosti (bod 1.), má právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena (bod 2.), a zároveň má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Spoločnosti (bod 4.).

Titul: Ing.
Meno: Ján
Priezvisko: Kasper
Adresa trvalého pobytu: Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika
Dátum narodenia: 06. november 1955
Štátna príslušnosť: Česká republika
Údaj, či KUV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:
NIE JE

Odôvodnenie identifikácie KUV: Táto osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a, odsek 3 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, nakoľko spoločne s inou osobou (PhDr. Alexandrou Kasperovou, ktorá je jeho blízkou osobou - manželkou), konajúcou s ním spoločným postupom, spĺňa kritériá podľa § 6a, odseku 1, písm. a), štvrtého bodu 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 (má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Spoločnosti).

Titul: PhDr.
Meno: Alexandra
Priezvisko: Kasperová
Adresa trvalého pobytu: Herálec 1, 582 55 Herálec, Česká republika
Dátum narodenia: 17. marca 1963
Štátna príslušnosť: Česká republika
Údaj, či KUV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:
NIE JE

Odôvodnenie identifikácie KUV: Táto osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a, odsek 3 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, nakoľko spoločne s inou osobou (Ing. Jánom Kasperom, ktorý je jej blízkou osobou - manželom), konajúcou s ňou spoločným postupom, spĺňa kritériá podľa § 6a, odseku 1, písm. a), štvrtého bodu 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 (má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Spoločnosti).

2.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- A. Z Podkladov vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je tvorená nasledovnou fyzickou osobou:
Jediným spoločníkom PVS je: **Richard Szabó**.

PVS má tichého spoločníka (SORIA, a.s.), ktorý má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS, pričom vlastnícka štruktúra spoločnosti SORIA, a.s. je uvedená v článku 1. Tohto verifikačného dokumentu.

- B. Riadiaca štruktúra PVS je tvorená nasledovnou fyzickou osobou:
Konateľom PVS zodpovedným aj za obchodné vedenie Spoločnosti je: **Richard Szabó**

3.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

4.

Zápis členov vrcholového manažmentu namiesto KUV

Pre účely splnenia obsahovej náležitosti verifikačného dokumentu v súlade s § 11 ods. 5. písm. d) Zákona Oprávnená osoba preverila a overila, že Spoločnosť nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona (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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo

alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi) a preto Spoločnosť nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

5.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou a súčasne v súlade s § 11 ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

6.

Záverečné ustanovenia

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmeny KUV (zápis zmeny údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod) do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 05.09.2017.



Advokátska kancelária Roštár – Slovák, s. r. o.
JUDr. Martin Roštár, advokát a konateľ