

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: **ANRAcar s.r.o.**
Adresa sídla: Panónska cesta 45, 851 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 733 357
Zápis v obch. registri: Okresný súd Bratislava I, vložka č.: 16062/B, oddiel: Sro
Konajúca osoba: Ing. Juraj Hanajík a Bc. Karolína Kasperová, konatelia

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

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod (ďalej iba „KÚV“) Partnera verejného sektora (ďalej iba „PVS“) v súlade s § 11 ods. 5 Zákona.

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

- Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 23.04.2018,
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS (aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS) zo dňa 17.04.2018 (ďalej iba „Spoločenská zmluva PVS“),
- Zoznam spoločníkov PVS zo dňa 17.04.2018,
- Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločníkov Spoločnosti zo dňa 09.04.2018,
- Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 17.04.2018,
- Výpis z obchodného registra spoločníka PVS – obchodnej spoločnosti JAKA INVEST, a.s., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35 775 718, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2242/B (ďalej len „JAKA INVEST, a.s.“),
- Úplné znenie Stanov spoločnosti JAKA INVEST, a.s.,
- Zoznam akcionárov spoločnosti JAKA INVEST, a.s.,
- Výpis z obchodného registra akcionára spoločnosti JAKA INVEST, a.s. – obchodnej spoločnosti SORIA, a.s., so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 17 318 807, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3455/B (ďalej len „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 osobách uvedených v zozname spoločníkov Spoločnosti v zmysle § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
- Čestné vyhlásenie, že spoločníci Spoločnosti a koneční užívatelia výhod ku dňu zostavenia verifikačného dokumentu:
 - (1) nepreviedli svoj podiel v Spoločnosti na tretiu osobu,
 - (2) nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Spoločnosti na tretiu osobu,
 - (3) nepreviedli svoje hlasovacie práva v Spoločnosti na tretiu osobu.
- 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 25.11.1997. Základné imanie Spoločnosti je vo výške 418.000 EUR (slovom: štyristoosemnaásťtisíc eur) a je v celom rozsahu splatené.

Spoločníkmi Spoločnosti sú:

- obchodná spoločnosť **JAKA INVEST, a.s.** - výška vkladu: 346.940,-EUR (peňažný vklad), rozsah splatenia : 346.940,-EUR a
- pán **Ing. Juraj Hanajík**, nar.: 25.09.1970, adresa trvalého pobytu: č. 251, 900 50 Kráľová pri Senci - výška vkladu: 71.060,-EUR (peňažný vklad), rozsah splatenia : 71.060,-EUR.

Obchodné podiely spoločníkov Spoločnosti sú v článku VIII. (Vklady spoločníkov, obchodné podiely, správa vkladu), bod 3 Spoločenskej zmluvy PVS určené nasledovne:

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť v Spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu Spoločnosti nasledovne:

- a) výška obchodného podielu spoločníka **Ing. Juraja Hanajíka** je: **71060/418000**
- b) výška obchodného podielu spoločníka **JAKA INVEST, a.s.** je: **346940/418000**

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti, ktoré rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa Spoločnosti, vrátane rozhodovania o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov Spoločnosti. Valné zhromaždenie Spoločnosti je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 51% všetkých hlasov.

Valné zhromaždenie Spoločnosti rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo Spoločenská zmluva PVS nevyžaduje vyšší počet hlasov. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. Na základe článku XII. (Rozdeľovanie zisku spoločnosti, výhody, náklady), bod 1 Spoločenskej zmluvy PVS majú spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Spoločnosť má dvoch konateľov, a to:

- a) Bc. Karolína Kasperová, nar.: 09.05.1995, adresa trvalého pobytu: Donská 17, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica (dátum vzniku funkcie 09.04.2018) a
- b) Ing. Juraj Hanajík, nar.: 25.09.1970, adresa trvalého pobytu: č. 251, 900 50 Kráľová pri Senci (dátum vzniku funkcie 30.08.2006).

V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja konatelia spoločne. V prípade uskutočňovania právneho úkonu v mene spoločnosti, ktorého hodnota plnenia v jednotlivom prípade presahuje 10.000,- € musí byť jedným z konajúcich konateľov Bc. Karolína Kasperová.

V zmysle Čestných vyhlásení KÚV títo:

- nepreviedli svoj nepriamy podiel v Spoločnosti na tretiu osobu,
- nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu,

- nepreviedli svoje hlasovacie práva v Spoločnosti na tretiu osobu
- nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike a
- sú fyzickými osobami – blízkymi osobami (manželmi), ktoré 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), prvého 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.

Okrem valného zhromaždenia Spoločnosti nemá žiadna osoba právo vymenovať a ani inak ustanoviť, ani odvolať štatutárny orgán, ani riadiaci orgán, ani dozorný orgán ani kontrolný orgán, ani akéhokoľvek člena uvedených orgánov PVS.

PVS nemá žiadneho tichého spoločníka, ktorý by mal právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS.

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 KÚV nasledovné fyzické osoby:

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 KÚV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: NIE JE

Odôvodnenie identifikácie KÚV: 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), prvého 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.

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 KÚV je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: NIE JE

Odôvodnenie identifikácie KÚV: 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), prvého 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.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- A. Z Podkladov vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je tvorená nasledovnými osobami:
- Spoločnosť (PVS) má 2 spoločníkov: jednu právnickú osobu - obchodná spoločnosť JAKA INVEST, 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 346940/418000, t. j. 83 %) a jednu fyzickú osobu – pán Ing. Juraj Hanajík (výška obchodného podielu, výška podielu na zisku a aj výška

podielu tohto spoločníka spoločnosti na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti je 71060/418000, t. j. 17 %).

Akcionármi obchodnej spoločnosti JAKA INVEST, a.s. sú dve právnické osoby:

a) spoločnosť SORIA, a.s., ktorá vlastní akcie emitované spoločnosťou JAKA INVEST, a.s., ktoré predstavujú 5,73 % podiel na základnom imaní spoločnosti JAKA INVEST, a.s. (rovnako vo výške 5,73 % je podiel tohto akcionára spoločnosti na zisku a aj na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti)

a

b) spoločnosť Futura Investment, a.s., ktorá vlastní akcie emitované spoločnosťou JAKA INVEST, a.s., ktoré predstavujú 94,27 % podiel na základnom imaní spoločnosti JAKA INVEST, a.s. (rovnako vo výške 94,27 % je podiel tohto akcionára spoločnosti na zisku spoločnosti a aj na celkových hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti).

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 %.

Z údajov obsiahnutých v Zozname akcionárov spoločnosti Zámecká realitní, a.s. Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá by spĺňala kritériá uvedené v § 6a 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.

B. Riadiaca štruktúra PVS je tvorená nasledovnými fyzickými osobami:

a) Bc. Karolína Kasperová, nar.: 09.05.1995, adresa trvalého pobytu: Donská 17, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica a

b) Ing. Juraj Hanajík, nar.: 25.09.1970, adresa trvalého pobytu: č. 251, 900 50 Kráľová pri Senci.

V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis najmenej dvaja konatelia spoločne. V prípade uskutočňovania právneho

úkonu v mene spoločnosti, ktorého hodnota plnenia v jednotlivom prípade presahuje 10.000,- € musí byť jedným z konajúcich konateľov Bc. Karolína Kasperová.

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 KÚV

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), Spoločnosť nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

5.

Vyhlasenie 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 KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 25. 4. 2018.

Advokátska kancelária Roštár-Slovák, s.r.o.

Réková 7

811 02 Bratislava

IČO: 36 958 731

DIC: 2022641632

Advokátska kancelária Roštár – Slovák, s. r. o.

JUDr. Martin Roštár, advokát a konateľ