

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

I.

Označenie oprávnenej osoby a partnera verejného sektora

Advokátska kancelária Legalmile Holíková, s.r.o., so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 190 130, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 109922/B (ďalej len „Advokátska kancelária“) je na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 15.05.2017 oprávnenou osobou v zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. b) Zákona o RPVS, zabezpečujúcou registráciu spoločnosti **SI Teplo, s.r.o.**, so sídlom Námestie E.M. Šoltésovej 14, 934 01 Levice, Slovenská republika, IČO: 45 560 404, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 43562/N (ďalej len „Spoločnosť“) do registra partnerov verejného sektora v súlade s ustanoveniami Zákona o RPVS.

Advokátska kancelária ako oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod Spoločnosti pri prvom zápise Spoločnosti do registra partnerov verejného sektora postupom uvedeným vo verifikačnom dokumente zo dňa 27.06.2017, ktorý bol prílohou návrhu na registráciu (prvozápis) Spoločnosti do registra partnerov verejného sektora, kde je Spoločnosť registrovaná od 05.07.2017 pod číslom vložky 14358.

Spoločnosť ako partner verejného sektora doručila dňa 09.01.2019 Advokátskej kancelárii ako oprávnenej osobe oznámenie, že s účinnosťou od 01.01.2019 nastali v Spoločnosti zmeny, ktoré sa týkajú jedného z konečných užívateľov výhod Spoločnosti zapísaného v registri partnerov verejného sektora. Z tohto dôvodu je Advokátska kancelária ako oprávnená osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o RPVS povinná oznámiť túto skutočnosť registrujúcemu orgánu a doložiť k návrhu na zápis zmien verifikačný dokument.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Advokátska kancelária ako oprávnená osoba overuje identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti týmto verifikačným dokumentom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS.

II.

Odôvodnenie overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti [§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS]

Za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti mala Advokátska kancelária k dispozícii nasledujúcu dokumentáciu:

- Výpis z obchodného registra Spoločnosti zo dňa 09.01.2019;
- Aktuálne úplné znenie zakladateľskej listiny Spoločnosti zo dňa 30.06.2017;
- Organizačný poriadok Spoločnosti v platnom znení;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO: 31 392 318, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 811/B (ďalej len „Slovintegra“) zo dňa 04.01.2019;

- Databázu akcionárov spoločnosti Slovintegra so stavom k 09.01.2019;
- Aktuálne úplné znenie stanov spoločnosti Slovintegra zo dňa 22.06.2018;
- Korporátnu dokumentáciu spoločnosti s ručením obmedzeným BGA S.à.r.l., so sídlom Boulevard d'Avranches 32 – 36, 1160 Luxemburg, číslo zápisu B181903 (ďalej len „BGA“);
- Korporátnu dokumentáciu spoločnosti BIATEC GROUP, a.s., so sídlom Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, IČO: 35 764 961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2101/B (ďalej len „Biatec Group“);
- Korporátnu dokumentáciu spoločnosti APEX SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Mýtna 23A, 811 07 Bratislava, IČO: 35 807 105, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 23589/B (ďalej len „APEX SLOVAKIA“).

Advokátska kancelária mala ďalej prístup ku korporátnej dokumentácii Spoločnosti ako aj spoločnosti Slovintegra (k zápisom zo zasadnutí valných zhromaždení, predstavenstva a dozornej rady).

Na základe predloženej dokumentácie a ďalších informácií získaných z verejných registrov, možno po ich vyhodnotení zo strany Advokátskej kancelárie ako oprávnenej osoby konštatovať nasledovné:

1. Spoločnosť je právnickou osobou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa slovenského práva, so základným imanom vo výške 5.000,- EUR, ktoré je v celom rozsahu splatené. Spoločnosť má jediného spoločníka – právnickú osobu akciovú spoločnosť Slovintegra, s vkladom do základného imania vo výške 5.000,- EUR, čomu zodpovedá obchodný podiel vo výške 100%.

Jediný spoločník Spoločnosti vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia a rozhoduje o veciach, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia (okrem iného aj menovanie a odvolávanie orgánov Spoločnosti, rozhodovanie o rozdeľovaní zisku Spoločnosti). Práva jediného spoločníka v Spoločnosti vykonáva predstavenstvo spoločnosti Slovintegra.

2. Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti Slovintegra je táto spoločnosť akciovou spoločnosťou, ktorá vydala kmeňové listinné akcie na meno v počte 122 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 120.000,- EUR a v počte 9577 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1.200,- EUR. Akcie spoločnosti Slovintegra nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Na prevod akcií spoločnosti Slovintegra sa vyžaduje písomný súhlas predstavenstva.

Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka spoločnosti Slovintegra podieľať sa podľa zákona a stanov tejto spoločnosti (okrem iného) na jej riadení a zisku. Podľa stanov spoločnosti Slovintegra sa počet hlasov akcionára spravuje menovitou hodnotou jeho akcií, pričom akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 1.200,- EUR. Každý akcionár spoločnosti Slovintegra má právo na podiel zo zisku tejto spoločnosti (dividendu), ktorý sa určuje podľa pomeru menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov spoločnosti Slovintegra.

Podľa databázy akcionárov spoločnosti Slovintegra, poskytnutej Advokátskej kancelárii, má spoločnosť Slovintegra aktuálne (k dátumu 09.01.2019) **2141** akcionárov, a to tak fyzické osoby (99,86 % zo všetkých akcionárov) ako aj právnické osoby.

Po preskúmaní akcionárskej štruktúry spoločnosti Slovintegra bolo ďalej zistené, že žiaden z akcionárov, ktorý je zároveň fyzickou osobou, nemá (priamu) majetkovú účasť na spoločnosti Slovintegra nad 5,01 %. Jediným akcionárom spoločnosti Slovintegra, ktorý má majetkovú účasť (počítanú podľa pomeru menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov) vo výške nad 25 %, čo určuje zároveň jeho nepriamy podiel vo výške nad 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti a na základnom imaní Spoločnosti ako aj právo na hospodársky prospech z podnikania/činnosti Spoločnosti vo výške nad 25 %, je právnická osoba - spoločnosť BGA, súkromná kapitálová spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Luxemburgu, ktorá má majetkovú účasť na spoločnosti Slovintegra 27,02 %.

3. Z výpisu z registra obchodu a spoločností Luxemburg a zakladateľskej dokumentácie spoločnosti BGA bolo zistené, že spoločnosť BGA má dvoch spoločníkov – právnické osoby, a to:
- a) spoločnosť Biatec Group, akciovú spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, s počtom akcií 3 500 z celkového počtu akcií 5 884, čo predstavuje priamy podiel na spoločnosti BGA vo výške 59,48 % a nepriamy podiel na spoločnosti Slovintegra vo výške 16,07 %;
 - b) spoločnosť APEX SLOVAKIA, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na území Slovenskej republiky, s počtom akcií 2 384 z celkového počtu 5 884, čo predstavuje priamy podiel na spoločnosti BGA vo výške 40,52 % a nepriamy podiel na spoločnosti Slovintegra vo výške 10,95 %.

Výška nepriameho podielu na spoločnosti Slovintegra predstavuje zároveň výšku hospodárskeho prospechu, ktorý plynie spoločnosti Biatec Group a spoločnosti APEX SLOVAKIA z podnikania / činnosti Spoločnosti.

4. Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti Biatec Group je táto spoločnosť akciovou spoločnosťou, ktorá vydala kmeňové listinné akcie na meno v počte 100 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 110.000,- EUR a v počte 105 kusov s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 100.000,- EUR. Podľa stanov spoločnosti Biatec Group akcie spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné (nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu).

Spoločnosť Biatec Group vedie zoznam akcionárov prostredníctvom Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. Po preskúmaní akcionárskej štruktúry spoločnosti Biatec Group bolo zistené, že akcionármi spoločnosti Biatec Group sú viaceré fyzické osoby, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky. Z hľadiska počtu hlasov a podielu na základnom imaní tejto spoločnosti je najväčším akcionárom spoločnosti Biatec Group Ing. Slavomír Hatina, narodený: 08.10.1947, bytom: Strmý vršok 8141/141, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky (ďalej len „Ing. Slavomír Hatina“), s podielom 64,88 % na hlasovacích právach v spoločnosti Biatec Group a právom na podiel zo zisku spoločnosti Biatec Group vo výške 63,72 % (výška podielu na hlasovacích právach v spoločnosti a výška podielu na zisku spoločnosti boli určené vo väzbe na úpravu v stanovách spoločnosti Biatec Group).

Cez reťazec podielov, ktorý vyplýva z predchádzajúcich bodov tejto časti verifikačného dokumentu, má individuálne Ing. Slavomír Hatina právo na hospodársky prospech z podnikania/činnosti Spoločnosti vo výške 10,24 %.

Podľa stanov spoločnosti Biatec Group rozhoduje valné zhromaždenie tejto spoločnosti 2/3 väčšinou (t.j. 66,66 %) hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník alebo statuty spoločnosti neurčujú inak. Za predpokladu prítomnosti všetkých akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti Biatec Group, Ing. Slavomír Hatina nemôže bez podpory iného akcionára presadiť svoje rozhodnutie, na druhej strane môže vždy prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia zablokovať (za predpokladu účasti na valnom zhromaždení). Podľa počtu hlasov je v poradí druhým najväčším akcionárom spoločnosti Biatec Group Anna Hatinová, narodená: 09.08.1952, bytom: Strmý výšok 8141/141, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky (ďalej len „Anna Hatinová“), ktorá má podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Biatec Group vo výške 19,51 % a právo na podiel zo zisku spoločnosti Biatec Group vo výške 20,47 %. Vzhľadom na príbuzenský pomer Ing. Slavomíra Hatinu a Anny Hatinovej, vzťah manžel – manželka, je možné predpokladať ich spoločný postup pri výkone akcionárskych práv v spoločnosti Biatec Group. Súčet ich hlasovacích práv v spoločnosti Biatec Group činí 84,39 %, čo im už dáva možnosť bez konsenzu s ostatným akcionármi rozhodovať v spoločnosti Biatec Group a prijímať rozhodnutia, na ktoré sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina hlasov.

Súčet pomeru menovitej hodnoty akcií vlastnených Ing. Slavomírom Hatinom a Annou Hatinovou k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov spoločnosti Biatec Group činí 84,19 %, čo vyjadruje pomer, akým majú právo na podiel zo zisku (dividendu) spoločnosti Biatec Group, ktorý ako príjem plyní do BSM. Cez reťazec podielov, ktorý vyplýva z predchádzajúcich bodov tejto časti verifikačného dokumentu, má Ing. Slavomír Hatina spolu s manželkou Annou Hatinovou právo na hospodársky prospech z podnikania/činnosti Spoločnosti, vo výške 13,53 %.

5. Podľa dokumentácie o spoločnosti APEX SLOVAKIA je táto spoločnosť spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom vo výške 7.602.000,- EUR, ktoré je v celom rozsahu splatené. Spoločnosť APEX SLOVAKIA má jediného spoločníka (ktorému prináleží 100% -tný obchodný podiel), a to fyzickú osobu Ing. Jolanu Petrášovú, narodenú: 30.09.1953, bytom: Pod lesom 8, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky (ďalej len „Ing. Jolana Petrášová“), ktorá je zároveň aj jediným konateľom tejto spoločnosti konajúcim samostatne.

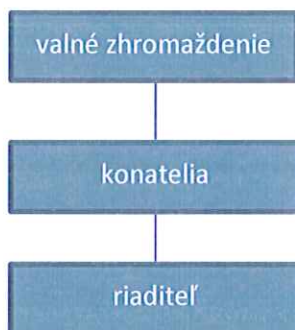
Ing. Jolana Petrášová ako jediný spoločník spoločnosti APEX SLOVAKIA prijíma rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia. Ako jedinému spoločníkovi spoločnosti APEX SLOVAKIA jej prináleží podiel na zisku spoločnosti APEX SLOVAKIA vo výške 100 %.

Cez reťazec podielov, ktorý vyplýva z predchádzajúcich bodov tejto časti verifikačného dokumentu, má Ing. Jolana Petrášová právo na hospodársky prospech z podnikania/činnosti Spoločnosti vo výške 10,95 %.

6. Na základe posúdenia predložených dokumentov Advokátska kancelária dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria pre určenie konečného užívateľa výhod uvedené v ustanoveniach § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 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 v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

S prihliadnutím na vyššie uvedené okolnosti sa za konečných užívateľov výhod považujú v zmysle ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti členovia vrcholového manažmentu Spoločnosti, za ktorých sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Z predloženej dokumentácie o Spoločnosti vyplýva nasledujúca organizačná štruktúra vedenia Spoločnosti:



Podľa organizačných noriem Spoločnosti a s odkazom na vyššie citované ustanovenie Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (§ 6a ods. 2) tvoria vrcholový manažment Spoločnosti **štatutárny orgán** Spoločnosti a **riaditeľ** Spoločnosti.

Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú konatelia Spoločnosti, ktorých vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti, v tomto prípade jediný spoločník spoločnosť Slovintegra. Konatelia Spoločnosti sú najvyšším riadiacim a výkonným orgánom Spoločnosti. Podľa zakladateľskej listiny Spoločnosti platí, že v mene Spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú za Spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii prípoja svoje vlastnoručné podpisy. Uvedený spôsob konania za Spoločnosť je zapísaný aj v obchodnom registri.

V čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu sú konateľmi Spoločnosti:

- **Ing. Ján Kavec, M.B.A., CSc.**, narodený: 15.12.1955, bytom Pod lesom 3391/15, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky;
- **Ing. Svetozár Krnáč**, narodený: 3.4.1977, bytom Ul. J. Jesenského 790/32, 934 01 Levice, Slovenská republika, štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky.

Podľa organizačného poriadku Spoločnosti je najvyšším riadiacim pracovníkom Spoločnosti **riaditeľ**, ktorý sa zodpovedá za výkon svojej činnosti priamo konateľom Spoločnosti. Riaditeľovi Spoločnosti sú podriadení ďalší vedúci zamestnanci Spoločnosti.

V čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu je na základe oznámenia, ktoré Spoločnosť poskytla Advokátskej kancelárii ako oprávnenej osobe, pozícia riaditeľa Spoločnosti neobsadená, pričom kompetencie riaditeľa Spoločnosti neboli štatutárnym orgánom delegované na žiadneho iného zamestnanca Spoločnosti.

7. Vo väzbe na vyššie uvedené skutočnosti v tejto časti II. verifikačného dokumentu Advokátska kancelária ako oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou identifikovala nasledujúcich členov vrcholového manažmentu Spoločnosti, ktorí sú považovaní za konečných užívateľov výhod:

Meno a priezvisko:	Ing. Ján Kavec, M.B.A., CSc.
Dátum narodenia:	15.12.1955
Bytom:	Pod lesom 3391/15, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, SR
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	nie
Funkcia v manažmente:	konateľ

Meno a priezvisko:	Ing. Svetozár Krnáč
Dátum narodenia:	03.04.1977
Bytom:	Ul. J. Jesenského 790/32, 934 01 Levice, SR
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	nie
Funkcia v manažmente:	konateľ

Advokátska kancelária overila totožnosť Ing. Jána Kavca a Ing. Svetozára Krnáča z predložených dokladov totožnosti.

III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Spoločnosti [§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS]

1. Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

Vlastnícka štruktúra Spoločnosti je popísaná v časti II. bod 1. tohto verifikačného dokumentu.

2. Riadiaca štruktúra Spoločnosti

Riadiaca štruktúra Spoločnosti je popísaná v časti II. bod 6. tohto verifikačného dokumentu, z ktorého vyplýva, že ju tvoria:

- a) **valné zhromaždenie** Spoločnosti, ktoré je najvyšším orgánom Spoločnosti a aktuálne ho tvorí jediný spoločník spoločnosť Slovintegra;
- b) **konatelia** Spoločnosti ako štatutárny orgán Spoločnosti, ktorých vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti, v tomto prípade jediný spoločník spoločnosť Slovintegra. Podľa zakladateľskej listiny Spoločnosti platí, že v mene Spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú za Spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii pripoja svoje vlastnoručné podpisy. Uvedený spôsob konania za Spoločnosť je zapísaný aj v obchodnom registri.

Riadiacu štruktúru dopĺňa riaditeľ Spoločnosti, ktorý v zmysle platného organizačného poriadku Spoločnosti je najvyšším riadiacim pracovníkom Spoločnosti, ktorý sa zodpovedá za výkon svojej činnosti konateľom Spoločnosti. Pozícia riaditeľa Spoločnosti je v čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu neobsadená.

Osoby, ktoré sú súčasťou riadiacej štruktúry Spoločnosti sú uvedení v časti II. bod 6. tohto verifikačného dokumentu a sú zároveň identifikovaní aj ako koneční užívatelia výhod v časti II. bod 7. tohto verifikačného dokumentu.

IV.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu na území Slovenskej republiky, ktorí sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Spoločnosti (vrátane označenia verejnej funkcie)
[§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS]

Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Spoločnosti nevykonáva funkciu verejného funkcionára 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 neskorších predpisov.

V.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu
[§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS]

V prípade Spoločnosti nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.

VI.

Vyhlásenie Advokátskej kancelárie ako oprávnenej osoby
[§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS]

Advokátska kancelária ako oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Advokátska kancelária vyhlasuje, že pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti konala nestranne a s odbornou starostlivosťou a o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora si zaobstarala všetky dostupné informácie.

V Bratislave, dňa 09.01.2019



Legalmile Holíková, s.r.o.
JUDr. Natália Holíková, advokát a konateľ