

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD K 31. DECEMBRU 2018

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. c), § 11 ods. 5, § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **CHEMOLAK a.s.**
Sídlo: Továrenská 7, 919 04 Smolenice
IČO: 31 411 851
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vl.č.: 67/T

(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „CHEMOLAK a.s.“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **LEGAL GROUP, s.r.o.**
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO: 47 237 589
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.: 78956/B

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“ alebo „zákon“), v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. c), § 11 ods. 5, § 11 ods. 6 ZRPVS uvádza, že na základe preskúmania jej dostupných údajov, identifikovala konečného užívateľa výhod spoločnosti **CHEMOLAK a.s.** a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod spoločnosti CHEMOLAK a.s. k 31.12.2018, pričom dospela k záveru, že konečným užívateľom výhod Spoločnosti k 31.12.2018 sú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Trvalý pobyt	Verejný funkcionár
Ing. Juraj Široký	29.12.1953	SR	Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava	nie

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“).

I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod

- Podľa § 6a ods. 1 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 (ďalej len „zákon o AML“) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
2. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML: Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
3. Podľa § 6a ods. 3 zákona o AML: Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
4. Podľa § 4 ods. 4 ZRPVS: Pri partnerovi verejného sektora, ktorý 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, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.
5. Podľa § 11 ods. 2 písm. c) ZRPVS Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka.
6. Overenie identifikácie Konečného užívateľa výhod Spoločnosti bolo uskutočňované (podľa § 11 ods. 2 písm. c) ZRPVS) na základe údajov poskytnutých Spoločnosťou, údajov poskytnutých akcionármi Spoločnosti, údajov poskytnutých členmi predstavenstva Spoločnosti, údajov poskytnutých ďalšími subjektmi vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti, údajov získaných Oprávnenou osobou z verejne dostupných zbierok a registrov a pri použití relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov. Údaje boli poskytované a preverované s aktuálnosťou ku dňu 31.12.2018.
7. Na účely zistenia a identifikácie konečného užívateľa výhod boli vyžiadané, získané a preskúmané najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:
- Vlastnícka štruktúra Spoločnosti k 31.12.2018,
 - Stanovy Spoločnosti a ďalšie dokumenty získané nahliadnutím do Obchodného registra a Zbierky listín,
 - Zoznam majiteľov cenných papierov Spoločnosti,
 - Výpis z Obchodného registra Spoločnosti,
 - Vyjadrenie Spoločnosti – Informácie za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
 - Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia akcionárov z 12.06.2018
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Helston Investments, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Infinity ELITE o.c.p., a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti POLYMEA, a.s.,
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Infinity Capital Group, a.s.
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Kavallier Capital, a. s.
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti CM Capital Invest, s. r. o.
 - Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
 - Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti Prvá strategická, a.s.,
 - Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti POLYMEA, a.s.,
 - Zoznam akcionárov spoločnosti Helston Investments, a.s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Helston Investments, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, vrátane Vyhlásení jediného akcionára spoločnosti Helston Investments, a.s. Ing. Juraja Širokého,

- Zoznam akcionárov spoločnosti Infinity ELITE o.c.p., a.s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Infinity ELITE o.c.p., a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Infinity Capital Group, a.s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Infinity Capital Group, a.s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod,
- Výpis z majetkového účtu vlastníka vydaný obchodníkom s cennými papiermi spoločnosti Infinity Capital Group, a.s. k 31.12.2018, Zmluva o poskytovaní investičných a vedľajších služieb medzi Infinity Capital Group, a.s. ako klientom a Infinity ELITE o.c.p., Pokyn klienta na kúpu cenných papierov daný obchodníkovi s cennými papiermi,
- Čestné vyhlásenie Infinity Capital Group, a.s. k 31.12.2018,
- Vyhlásenia akcionárov spoločnosti Infinity Capital Group, a.s.
- Zoznam akcionárov spoločnosti Kavallier Capital, a. s., Informácie poskytnuté spoločnosťou Kavallier Capital, a. s. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, Vyhlásenia akcionárov spoločnosti Kavallier Capital, a. s.,
- Zoznam spoločníkov spoločnosti CM Capital Invest, s. r. o., Informácie poskytnuté spoločnosťou CM Capital Invest, s. r. o. za účelom identifikácie / overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, Vyhlásenia spoločníkov spoločnosti CM Capital Invest, s. r. o.,
- ďalšie informácie a vyhlásenia Spoločnosti a jej spoločníkov a akcionárov, týkajúce sa Spoločnosti, jej vlastnickej štruktúry, jej podnikania, činnosti, hospodárenia, nakladania s majetkom, ako aj týkajúce sa jej priamych a nepriamych akcionárov.

8. Oprávnená osoba požiadala Spoločnosť, akcionárov a ďalšie relevantné subjekty vo vlastnickej štruktúre o oznámenie a predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML. Spoločnosť (prostredníctvom svojich členov predstavenstva), v nadväznosti na poskytnuté poučenia o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML, poskytla s aktuálnosťou ku dňu 31.12.2018 informácie o svojich akcionároch, o riadení Spoločnosti, o pôsobnosti jednotlivých orgánov a tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti, o svojej podnikateľskej činnosti, o najčastejšie uzatváraných obchodných vzťahoch, o obvyklej výške obchodných transakcií, o úhradách dodávateľom, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Spoločnosti, o rozhodovaní v otázkach rozdelenia dosiahnutého zisku za účtovné obdobie, vrátane informácií o rozhodnutí o hospodárskom výsledku z posledného účtovného obdobia, o bankových účtoch Spoločnosti, disponovaní s bankovými účtami, a o zmluvách / obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.
9. Spoločnosť vyzvala akcionárov na oznámenie, či zastávajú verejné funkcie podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, a to (i) výzvou zverejnenou dňa 19.06.2017 v Centrálnej evidencii regulovaných informácií na stránke <https://ceri.nbs.sk/search>, ktorá je trvale zverejnená (ii) výzvou zverejnenou na stránke Spoločnosti www.chemolak.sk/sk/o-nas/vyzva-akcionarom (ktorá je trvale zverejnená) vrátane zverejnenia bližších informácií pre akcionárov Spoločnosti k oznamovaniu vzniku a zániku výkonu funkcie verejného funkcionára a pomocného tlačiva pre akcionárov Spoločnosti na oznámenie informácií a (iii) zverejnením inzerátu v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou s výzvou akcionárom na oznámenie, či akcionári zastávajú niektorú z verejných funkcií podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
10. Spoločnosť sa na požiadanie Oprávnenej osoby vyjadrila tiež k otázkam, či k 31.12.2018 sú alebo existujú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých dochádza k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť mala možnosť na oznámenie ďalších skutočností, ktoré by mohli v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o AML mať vplyv na riadnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.
11. Za týmto účelom Spoločnosť poskytla informácie o svojich akcionároch, o svojich štatutárnych orgánoch (viď nižšie), o riadení Spoločnosti (viď nižšie), o tvorbe vôle vo vnútri Spoločnosti (viď nižšie). Spoločnosť podniká v oblasti chemickej výroby (výroba farieb, lakov, náterových látok, syntetických spojív, lepidiel, tmelov, fermeže, nástrekových hmôt, leštiacich, impregnačných a pomocných prostriedkov). Spoločnosť informovala Oprávnenú osobu o nakladaní s majetkovými hodnotami Spoločnosti a disponovaní s peňažnými prostriedkami na bankových účtoch Spoločnosti. O použití prípadného zisku z podnikateľskej činnosti rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti podľa Obchodného zákonníka a stanov Spoločnosti. Spoločnosť sa ďalej vyjadrila, že nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, nie

sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedali dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Spoločnosťou v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Spoločnosť uviedla, že nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Spoločnosti, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.

12. Oprávnená osoba, za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod skúmala splnenie jednotlivých kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) bodov 1 až 4 a § 6a ods. 3 zákona o AML a overenie identifikácie Konečného užívateľa výhod k 31.12.2018 podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona o AML a dospela po preskúmaní poskytnutých a získaných dokladov a evidencií, zisteného stavu a zohľadnení všeobecne záväzných právnych predpisov k záverom špecifikovaným nižšie.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

II.1 Vlastnícka štruktúra Spoločnosti

13. Spoločnosť CHEMOLAK a.s. je založená podľa práva Slovenskej republiky, v právnej forme akciová spoločnosť. Základné imanie Spoločnosti predstavuje 16.650.733,64878 EUR, rozsah splatenia podľa verejne dostupných informácií: 16.650.733,64878 EUR. Základné imanie Spoločnosti je rozvrhnuté na 501.620 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,193919 EUR.
14. Akcie spoločnosti CHEMOLAK a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Zoznam akcionárov spoločnosti je vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80, IČO: 31 338 976 (ďalej len "CDCP"). Oprávnenej osobe bol odovzdaný Zoznam majiteľov cenných papierov spoločnosti CHEMOLAK a.s. vedený CDCP k 31.12.2018. Podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov Spoločnosti má táto 3455 akcionárov, z toho 17 právnických osôb a 3438 fyzických osôb. Podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov Spoločnosti boli zistené nasledovné subjekty s, pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti, relevantným podielom na základnom imaní spoločnosti CHEMOLAK a.s.:

Akcionár spoločnosti CHEMOLAK a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní Spoločnosti
Helston Investments, a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05 129 974	18,147 %
Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 001	65,74917 %
Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 027	3,22435 %
Chemolak Secent, s.r.o.	Továrenská 7, Smolenice 919 04	36 232 190	0,37119 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,01694 %

15. Vzhľadom na vyššie uvedené bolo ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru vyššie uvedených spoločností. Obchodná spoločnosť Prvá strategická, a.s. je založená podľa práva Slovenskej republiky, v právnej forme akciová spoločnosť. Základné imanie Spoločnosti predstavuje 21.956.835,18 EUR, rozsah splatenia podľa verejne dostupných informácií: 21.956.835,18 EUR. Základné imanie Spoločnosti je rozvrhnuté na 661.470 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Prvá strategická, a.s. boli podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov vedeného CDCP k 31.12.2018 zistené nasledovné osoby s, pre účely overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti, významným podielom na základnom imaní:

Akcionár spoločnosti Prvá strategická, a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní
Helston Investments, a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05 129 974	19,41917 %
Infinity ELITE o.c.p., a.s. (na účet Infinity Capital Group, a.s.)	Štúrova 11, 811 02 Bratislava	47 232 498	20,27287 %
Druhá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 027	25,3963 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,07815 %

16. Spoločnosť Druhá strategická, a.s. je akciová spoločnosť, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške: 26.941.179,832 EUR, splateným v rozsahu: 26.941.179,832 EUR, rozvrhnutým na 811.628 ks akcií, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na doručiteľa, menovitá hodnota jednej akcie: 33,194 EUR. Akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. sú prijaté na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. Vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Druhá strategická, a.s. boli podľa Zoznamu majiteľov cenných papierov vedeného CDCP k 31.12.2018 identifikované nasledovné osoby s, pre účely overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti, významným podielom na základnom imaní:

Akcionár spoločnosti Druhá strategická, a.s.	Sídlo/Bydlisko	IČO	Podiel akcionára na základnom imaní
Helston Investments, a.s.	Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ČR	05 129 974	24,54659 %
Infinity ELITE o.c.p., a.s. (na účet Infinity Capital Group, a.s.)	Štúrova 11, 811 02 Bratislava	47 232 498	24,34822 %
Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava	35 705 001	12,25093 %
Ing. Juraj Široký	Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava	-	0,08636 %

17. Ďalej Oprávnená osoba (podľa Oprávnenej osobe známych výpočtov nepriamych podielov podľa metodiky používanej Úradom pre verejné obstarávanie SR pre výpočet nepriameho podielu - hoci tieto nie sú súčasťou žiadneho oficiálneho výkladového stanoviska, odborného komentáru, dôvodovej správy, či metodického usmernenia orgánov verejnej moci, ale sú obsahom niektorých rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie SR, a nemožno ich s konečnou platnosťou verifikovať na základe žiadnych v súčasnosti Oprávnenej osobe iných dostupných oficiálnych informácií, týkajúcich sa pravidiel počítania nepriameho podielu pre účely identifikácie konečného užívateľa), zohľadnila vlastné akcie, vlastnené spoločnosťou Prvá strategická, a.s. (6,82298 % akcií), Druhá strategická, a.s. (6,94406 % akcií), POLYMEA, a.s. (1,62151%) a vzájomné vlastnené akcie medzi spoločnosťami, pričom spoločnosť Druhá strategická, a.s. vlastní akcie spoločnosti POLYMEA, a.s. (podiel Druhej strategickej, a.s. na POLYMEA, a.s.: 94,49541 %), zároveň spoločnosť POLYMEA, a.s. vlastní akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (podiel POLYMEA, a.s. na Druhej strategickej, a.s.: 0,87293%), spoločnosť Druhá strategická, a.s. vlastní akcie spoločnosti FINASIST, a.s. (podiel Druhej strategickej, a.s. na FINASIST, a.s.: 100%), spoločnosť FINASIST, a.s. vlastní akcie spoločnosti Druhá strategická, a.s. (podiel FINASIST, a.s. na Druhej strategickej, a.s.: 0,43024%), spoločnosť FINASIST, a.s. vlastní akcie spoločnosti Prvá strategická, a.s. (podiel FINASIST, a.s. na Prvej strategickej, a.s.: 1,12703 %).
18. Oprávnená osoba uskutočnila prepočty priamych a nepriamych podielov a ich súčtu na základnom imaní v Spoločnosti s použitím ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 a metodikou počítania nepriameho podielu podľa rozhodnutí ÚVO známych Oprávnenej osobe). Po prepočte priamych a nepriamych podielov vyplývajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry, Oprávnená osoba zistila, že právnická osoba Helston Investments, a.s., so sídlom Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05 129 974, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 21623 má na základnom imaní Spoločnosti priamy a nepriamy podiel najmenej 25% ako to predpokladá ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML (priamy podiel prostredníctvom vlastníctva akcií Spoločnosti, nepriamy podiel na Spoločnosti prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s., nepriamy podiel na Spoločnosti prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s.) nie však najmenej 50 %. Bolo preto potrebné ďalej skúmať akcionársku štruktúru spoločnosti Helston Investments, a.s., pričom podľa predloženého výpisu zo zoznamu akcionárov je k 31.12.2018 akcionárom spoločnosti Helston Investments a.s. p. Ing. Juraj Široký.
19. Akcionár spoločnosti Helston Investments, a.s. bol dotazovaný za účelom oznámenia skutočností týkajúcich sa vlastníctva akcií uvedenej spoločnosti. Akcionár spoločnosti Helston Investments, a.s. s aktuálnosťou k 31.12.2018 vyhlásil, že:
- v súvislosti s vlastníctvom akcií v spoločnosti Helston Investments, a.s. koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet,
 - akcie vlastní pre seba, vo svoj vlastný prospech (nie v prospech akejkolvek tretej osoby),
 - v súvislosti s vlastníctvom akcií neposkytuje akejkolvek tretej osobe službu nominovaného spoločníka,
 - žiadna osoba neposkytuje akcionárovi v súvislosti so Spoločnosťou (priamo či nepriamo) službu nominovaného spoločníka,
 - nepreviedol právo na podiel na zisku vyplývajúci z vlastníctva akcií na inú osobu,
 - nepreviedol hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií na inú osobu,
 - vykonáva hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného slobodného rozhodnutia a uváženia, bez viazanosti akýmikoľvek pokynmi akejkolvek tretej osoby,

- vykonáva práva týkajúce sa riadenia, správy a kontroly, vyplývajúce mu z vlastníctva akcií samostatne, nezávisle a podľa svojho vlastného rozhodnutia a uváženia,
- koná a rozhoduje v súvislosti s vlastníctvom akcií samostatne a nezávisle,
- koná bez existencie dohody o spoločnom postupe a/alebo o zhodnom výkone práv alebo inej obdobnej dohody s inými osobami (v akejkoľvek forme dohody, či už písomnej alebo ústnej, bez ohľadu na prípadnú platnosť takejto dohody).

20. Podľa zistení Oprávnenej osoby a prepočte priamych a nepriamych podielov k 31.12.2018 spĺňa Ing. Juraj Široký definíciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, v zmysle ktorého je konečným užívateľom výhod právnickej osoby fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, nakoľko má priamy a nepriamy podiel najmenej 25 % na základnom imaní Spoločnosti vrátane akcií na doručiteľa, tak ako to predpokladá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML, a to prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Helston Investments, a.s. a prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti CHEMOLAK a.s., akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s. a akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. **Ing. Juraj Široký bol k 31.12.2018 identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti.** Zároveň bola zisťovaná, skúmaná a preverovaná vlastnícka štruktúra ďalších právnických osôb vo vlastníckej štruktúre spoločnosti CHEMOLAK a.s., pričom k 31.12.2018 nebola zistená iná fyzická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML.

II.2 Riadiaca štruktúra Spoločnosti

21. Podľa odporúčania Ministerstva spravodlivosti SR¹, pojem riadiaca štruktúra možno vykladať v kontexte s § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Podľa § 6a ods. 2 zákona o AML za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
22. Štatutárnym orgánom Spoločnosti je predstavenstvo. Podľa zápisu v Obchodnom registri: Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
23. Členmi predstavenstva Spoločnosti sú:
- Ing. Roman Šustek – predseda predstavenstva, vznik funkcie: 05.06.2015
 - Ing. Tomáš Černický – podpredseda predstavenstva, vznik funkcie: 05.06.2015
 - Ing. Ivan Bednár – člen predstavenstva, vznik funkcie: 05.06.2015
24. Spoločnosť má zriadenú nasledovnú štruktúru pre riadenie Spoločnosti:
- Ing. Roman Šustek – generálny riaditeľ,
 - Ing. Tomáš Černický – výkonný riaditeľ
 - Ing. Ivan Bednár – obchodný riaditeľ
 - Ing. Vladimír Hacaj – finančný riaditeľ
 - Ing. Renáta Hoblíková – riaditeľka pre výrobu farieb
 - Ing. Ľuboš Obert – riaditeľ úseku výroby spojív
25. Na základe vyššie uvedeného je podľa zistení Oprávnenej osoby **riadiaca štruktúra Spoločnosti k 31.12.2018 nasledovná:**

Meno a priezvisko	Pozícia v riadiacej štruktúre	Verejný funkcionár
Ing. Roman Šustek	generálny riaditeľ, predseda predstavenstva	nie
Ing. Tomáš Černický	výkonný riaditeľ, podpredseda predstavenstva	nie

¹ <https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx>

Ing. Ivan Bednár	obchodný riaditeľ, člen predstavenstva	nie
Ing. Vladimír Hacaj	finančný riaditeľ	nie
Ing. Renáta Hoblíková	riaditeľka pre výrobu farieb	nie
Ing. Ľuboš Obert	riaditeľ úseku výroby spojív	nie

III.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS (zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciú v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera), ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

26. Podľa § 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS o právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciú v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora. Okruh verejných funkcionárov vymedzuje ust. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
27. Spoločnosť vyzvala a požiadala akcionárov a členov riadiacej štruktúry Spoločnosti o oznámenie, či zastávajú verejné funkcie podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, a to Výzvou akcionárom na poskytnutie údajov o tom, že akcionár je verejným funkcionárom, spolu s poskytnutím osobitného vzorového Oznámenia akcionára o výkone funkcie verejného funkcionára, ktoré akcionárom môže uľahčiť oznámenie potrebných údajov.
28. Vzhľadom na to, že spoločnosť má vyše 3400 akcionárov, Spoločnosť zverejnila viacerými spôsobmi Výzvu pre akcionárov na oznámenie, či sú verejnými funkcionármi, pre zabezpečenie čo najširšej publicity, dostupnosti a trvalého prístupu akcionárov k uvedenej Výzve. Výzvu s podrobným vysvetlením a vzorovým Oznámením pre akcionárov zverejnila Spoločnosť v Centrálnnej evidencii regulovaných informácií, pričom tieto dokumenty sú pre všetkých akcionárov dostupné na stránke <https://ceri.nbs.sk/search>. Spoločnosť ďalej zverejnila Výzvu akcionárom na oznámenie, či sú verejnými funkcionármi na webovej stránke Spoločnosti www.chemolak.sk/sk/o-nas/vyzva-akcionarom, vrátane zverejnenia bližších informácií pre akcionárov Spoločnosti k oznamovaniu vzniku a zániku výkonu funkcie verejného funkcionára a pomocného tlačiva pre akcionárov (Oznámenia akcionára o výkone funkcie verejného funkcionára). Spoločnosť ďalej zverejnila v denníku s celoštátnou pôsobnosťou výzvu svojim akcionárom na oznámenie, či sú verejnými funkcionármi (zverejnenie v denníku Pravda dňa 16.06.2017, zverejnenie v denníku Pravda dňa 23.06.2017). Ku dňu spracovania Verifikačného dokumentu nebolo Spoločnosti ani Oprávnenej osobe doručené žiadne Oznámenie akcionára o tom, že by zastával niektorú z verejných funkcií v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
29. Spoločnosť ďalej poskytla Oprávnenej osobe informáciu, že fyzické osoby pôsobiace v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie sú k 31.12.2018 verejnými funkcionármi.

IV.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené

30. Spoločnosť je emitentom akcií (cenných papierov), prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu. Oprávnená osoba skúmala, či sú v súlade s ZRPVS splnené podmienky podľa § 4 ods. 4 ZRPVS pre zápis členov vrcholového manažmentu, alebo či existuje fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti. Po prepočte priamych a nepriamych podielov na základnom imaní a po zohľadnení ust. § 4 ods. 4 ZRPVS dospela Oprávnená osoba k záveru, že sú splnené podmienky na zápis konečného užívateľa výhod a nie členov vrcholového manažmentu Spoločnosti. Z uvedených dôvodov u Spoločnosti nejde o zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 ZRPVS.

V.

Záver

Vzhľadom na vyššie uvedené možno k 31.12.2018 konštatovať nasledovné závery:

31. **Priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa (§6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML)**

Vzhľadom na výpočet priamych a nepriamych podielov a ich súčtu (podľa odovzdanej dokumentácie o vlastníckej štruktúre s aktuálnosťou k 31.12.2018) na základnom imaní bolo zistené, že p. Ing. Juraj Široký má k 31.12.2018 prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti Helston Investments, a.s., a prostredníctvom vlastníctva akcií spoločnosti CHEMOLAK a.s., akcií spoločnosti Prvá strategická, a.s. a akcií spoločnosti Druhá strategická, a.s. priamy a nepriamy podiel najmenej 25 % na základnom imaní Spoločnosti, ako to predpokladá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML. Ing. Juraj Široký bol preto identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona o AML. K 31.12.2018 bolo vykonané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, pričom bolo zistené, že Ing. Juraj Široký spĺňa ku dňu 31.12.2018 definíciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti.

32. **Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena (§6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o AML)**

Podľa stanov Spoločnosti členov predstavenstva a členov dozornej rady (s výnimkou členov volených zamestnancami Spoločnosti) volí a odvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti. Podľa výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016 za konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní (pôvodná právna úprava) je potrebné tiež považovať fyzickú osobu, ktorá môže fakticky ustanoviť štatutárny orgán právnickej osoby, a to prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby. Fyzická osoba, ktorá je iba v pozícii tzv. medzičlánku, ktorý plní pri ustanovení štatutárneho orgánu pokyny alebo inštrukcie inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, sa teda za konečného užívateľa výhod nepovažuje. Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá skutočne (reálne) rozhoduje o ustanovení štatutárneho orgánu v právnickej osobe (žiadateli o zápis do registra), a to bez ohľadu na reťaz právnických osôb alebo fyzických osôb, prostredníctvom ktorých sú pokyny alebo inštrukcie o ustanovení štatutárneho orgánu vykonávané. Vzhľadom na vlastnícku štruktúru Spoločnosti a skúmané korporátne dokumenty nebola zistená fyzická osoba/osoby, ktorá „dáva inštrukcie alebo pokyny“ k ustanoveniu štatutárneho orgánu Spoločnosti.

33. **Ovládanie právnickej osoby iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode (§6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML)**

Podľa odborných výkladov o ovládanie právnickej osoby iným spôsobom môže ísť vtedy ak osoby, ktoré sú ako spoločníci evidovaní v príslušnej evidencii, sú len formálnymi, papierovými vlastníkmi ale v skutočnosti existuje iný subjekt, ktorý má právo vykonávať alebo vykonáva väčšinu hlasovacích práv v dotknutom subjekte a to na základe rôznych právnych úkonov. Pre posúdenie aplikovateľnosti tohto bodu sa skúma skutočná možnosť fyzickej osoby ovládať dotknutý subjekt. Po preskúmaní poskytnutých informácií, údajov, vyhlásení a dokumentácie, takéto „ovládanie Spoločnosti iným spôsobom“ ako je uvedené v prvom a druhom bode, podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o AML, nebolo zistené.

34. **Právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti (§6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o AML)**

Podľa výkladového stanoviska ÚVO č. 1/2016 pod právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti uvedenom pri definícii konečného užívateľa výhod (v § 11 ods. 1 písm. a) bod 4 a § 11 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - pozn. pôvodná právna úprava konečného užívateľa výhod) je potrebné rozumieť najmä situáciu, keď fyzická osoba (konečný užívateľ výhod) má na základe určitej skutočnosti (napr. akejkoľvek dohody alebo zmluvy), priamo alebo nepriamo (napr. cez obchodnú spoločnosť, ktorej je konečným užívateľom výhod), právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka, a to, že uvedené plnenie by táto fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac

ako polovicu nižšia ako hodnota prijateľného plnenia. Subdodávateľia, resp. ich koneční užívatelia výhod, ak poskytujú svoje tovary, služby alebo práce za trhových podmienok, sa za konečného užívateľa výhod registrovaného podnikateľa nepovažujú. Podľa odborných vyjadrení, pri dôvode zápisu konečného užívateľa výhod do registra pri právnickej osobe podľa § 11 ods. 1 písm. a) bodu 4 (*pozri* predchádzajúca právna úprava konečného užívateľa výhod), ak je zapisovaným subjektom právnická osoba, tento hospodársky prospech musí spočívať na skutočnostiach odlišných od skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch § 11 ods. 1 písm. a) (nepôjde napr. o fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech vo výške 25% a viac na základe vlastníctva akcií v zapisovanom subjekte.)

Po preskúmaní poskytnutých informácií, dokladov a dokumentácie nebolo zistené, že by mala akákoľvek tretia osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti, ktoré by nezískala za trhových podmienok, bez primeraného protiplnenia alebo inak, než v dôsledku priameho a nepriameho podielu na základnom imaní (spojený s vlastníctvom akcií Spoločnosti, resp. jej materských spoločností, ktorý bol zohľadnený pri identifikácii konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 ZRPVS vyššie).

35. **Konanie v zhode alebo spoločným postupom (§6a ods. 3 zákona o AML)**

Legálna definícia pojmu „konanie v zhode“ sa nachádza v ust. § 66b Obchodného zákonníka. Podľa odborných výkladov, ustanovenie § 66b Obchodného zákonníka nemá povahu právnej domnienky, ale zákonnej definície. Z toho vyplýva o.i. dôležitý záver: na to, aby určité konanie mohlo byť označené za konanie v zhode podľa tohto paragrafu, musí byť splnený nielen predpoklad, že osoby uvedené v zákone (t.j. osoby označené v § 66b v písm. a), b) a c) tohto paragrafu) konali zhodne, pričom sledovali rovnaký cieľ, ale aj predpoklad, že zhodné konanie týchto osôb bolo dôsledkom ich *vzájomnej dohody*; skutočnosť, že nimi sledovaný cieľ bol zhodný sama o sebe ešte neznamená, že konanie týchto osôb bolo konaním v zhode upraveným v ust. § 66b; o konaní v zhode možno hovoriť iba vtedy, keď konaniu osôb uvedených v zákone predchádzala ich vzájomná dohoda, pritom nie je dôležité, či dohoda bola uzavretá písomne alebo ústne.² Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „spoločným postupom“, tento pojem nemá v ZRPVS ani zákone o AML žiadnu legálnu definíciu. Podľa odborného výkladu, dostupného Oprávnenej osobe by mohlo ísť o rôzne formálne zmluvy (dohody o spoločnom postupe, akcionárske dohody) alebo neformálne vzťahy (vzťahy hospodárskej alebo ekonomickej závislosti, konanie zákonného zástupcu za maloleté osoby) a pod. Výkladové stanovisko ÚVO č. 1/2016 v tejto súvislosti uvádza konanie na základe „dohody alebo zmluvy o spoločnom postupe“. Neboli zistené žiadne dohody o spoločných postupoch, uzavreté dohody o zhodnom výkone hlasovacích práv a pod.

36. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza, že právne závery tohto verifikačného dokumentu boli spracované nestranne a s odbornou starostlivosťou, na základe dostupných informácií po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré Oprávnená osoba získala alebo mohla získať. Závery tohto verifikačného dokumentu však nemožno v žiadnom prípade vzťahovať na iné prípady, právne vzťahy, alebo na posúdenie iných právnych otázok, slúžia a sú obmedzené výlučne na identifikáciu konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa stavu zisteného Oprávnenou osobou ku dňu spracovania verifikačného dokumentu.

VI.

Vyhlasenia Oprávnenej osoby

37. Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie;
- Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti nad rámec skutočností uvedených v tomto Verifikačnom dokumente; z uvedeného dôvodu nie je Oprávnená osoba schopná označiť takúto prípadnú verejnú funkciu, tak ako to predpokladá ustanovenie § 11 ods. 5 písm. c) ZRPVS;
- Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečných užívateľov výhod prostredníctvom občianskeho preukazu;

- skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby,
- nemá vzťah k Spoločnosti podľa ustanovenia § 19 ZRPVS.

V Bratislave, dňa 11.3.2019


LEGAL GROUP, s.r.o.
Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava
IČO: 47 237 589 (1)

LEGAL GROUP, s.r.o.

Mgr. Tomáš Rusíňák, LL.M., advokát a konateľ