

Partner verejného sektora

Quntar Slovak Logistics II s.r.o.

so sídlom: Cez panské 4007/7, 949 01 Nitra, Slovenská republika

IČO: 50 902 296

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 49682/N

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 863 360

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 58431/B

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Článok I.
Účel verifikačného dokumentu

1. Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“), osobitne § 11 a v zákone 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 „Zákon č. 297/2008 Z. z.“).

Článok II.
Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 6 písm. a) ZoRPVS

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila, okrem iného, s nasledovnými dokumentmi:
 - a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
 - b) Úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora;
 - c) Výpis z obchodného registra spoločnosti Branton Holdings SARL;
 - d) Súčasná vlastnícka štruktúra skupiny Partnera verejného sektora, vrátane vlastníckej štruktúry spoločnosti Quntar Holdings Corporation Limited a spoločnosti Jaysen Holdings Corporation Limited;
 - e) Súčasná vlastnícka štruktúra spoločnosti China BOCOM Insurance Co. Ltd;
 - f) Súčasná vlastnícka štruktúra spoločnosti China Nanshan Development (Group) Incorporation;
 - g) Súčasná vlastnícka štruktúra spoločnosti CNIC Corporation Limited;
 - h) Výročná správa State Administration of Foreign Exchange;
 - i) Výročná správa spoločnosti Bank of Communications Co., Ltd.;
 - j) Čestné vyhlásenie;
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
3. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok III.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 6 písm. b) ZoRPVS

1. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a Zakladateľskej listiny zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, so základným imanom vo výške 1 905 000 EUR.
2. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach vyplýva, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí spoločník – právnická osoba:

Spoločník č. 1	
obchodné meno	Branton Holdings SARL
sídlo	rue Edward Steichen 14, L-2540 Luxemburg, Luxembursko

vkład spoločníka	1 905 000 EUR
rozsah splatenia	1 905 000 EUR
obchodný podiel	100 %

(ďalej len „Branton Holdings SARL”)

3. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach vyplýva, že spoločnosť Quntar Holdings Corporation Limited, so sídlom Suite 2202, 22/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hongkong, Čína (ďalej len „Quntar Holdings Corporation Limited”) vlastní 99 % podiel na spoločnosti Branton Holdings SARL a spoločnosť Jaysen Holdings Corporation Limited, so sídlom Suite 2202, 22/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hongkong, Čína (ďalej len „Jaysen Holdings Corporation Limited”) vlastní 1% podiel na spoločnosti Branton Holdings SARL.
4. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach vyplýva, že spoločnosť CNIC Corporation Limited, so sídlom 2202, 22/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hongkong, Čína (ďalej len „CNIC Corporation Limited”) vlastní 40 % podiel na spoločnosti Quntar Holdings Corporation Limited, spoločnosť Baoxin Holdings Corporation Ltd, so sídlom Hongkong, Čína (ďalej len „Baoxin Holdings Corporation Ltd”) vlastní 50 % podiel na spoločnosti Quntar Holdings Corporation Limited a spoločnosť China BOCOM Insurance Co. Ltd, so sídlom 18/F., Fairmont House, 8 Cotton Tree Drive, Central, Hongkong, Čína (ďalej len „China BOCOM Insurance Co. Ltd”) vlastní 10 % podiel na spoločnosti Quntar Holdings Corporation Limited.
5. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach vyplýva, že spoločnosť CNIC Corporation Limited vlastní 40 % podiel na spoločnosti Jaysen Holdings Corporation Limited, spoločnosť Baoxin Holdings Corporation Ltd vlastní 50 % podiel na spoločnosti Jaysen Holdings Corporation Limited a spoločnosť China BOCOM Insurance Co. Ltd vlastní 10 % podiel na spoločnosti Jaysen Holdings Corporation Limited.
6. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach vyplýva, že spoločnosť CNIC Corporation Limited je 90% podielom vlastnená spoločnosťou Compass Investment Co. Ltd. Spoločnosť Compass Investment Co. Ltd je 100% podielom vlastnená spoločnosťou Pagoda Tree Investment Company Limited, ktorá je 100 % podielom vlastnená štátom Čína kontrolovaná prostredníctvom State Administration of Foreign Exchange.
7. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach vyplýva, že spoločnosť China BOCOM Insurance Co. Ltd je 100% podielom vlastnená spoločnosťou Bank of Communications Co., Ltd., so sídlom Shanghai, Čína (ďalej len “Bank of Communications Co., Ltd.”).
8. Akcie spoločnosti Bank of Communications Co., Ltd. sú prijaté na regulovanom trhu cenných papierov (Hong Kong Stock Exchange a Shanghai Stock Exchange), ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa príslušných predpisov, vrátane akcionárskej štruktúry. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach vyplýva, že akcie spoločnosti Bank of Communications Co., Ltd. sú vlastnené rôznymi subjektmi. Majoritným akcionárom je Ministerstvo financií Číny (približne 26 %). Ostatní akcionári jednotlivito nedržia významné percento akcií relevantných pre identifikáciu ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa ZoRPVS.
9. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach vyplýva, že spoločnosť Baoxin Holdings Corporation Ltd je 100% podielom vlastnená spoločnosťou Nanshan Development (Hong Kong)

Limited, so sídlom Hongkong, Čína (ďalej len „Nanshan Development (Hong Kong) Limited“). Nanshan Development (Hong Kong) Limited je 100% podielom vlastnená spoločnosťou China Nanshan Development (Group) Incorporation, so sídlom 6 Chiwan Fifth Road, Nanshan District, Shenzhen, Čína (ďalej len „China Nanshan Development (Group) Incorporation“). Majoritným akcionárom spoločnosti China Nanshan Development (Group) Incorporation je spoločnosť China Merchants (Nan Shan) Holdings Limited vlastniaca približne 36 % podiel na spoločnosti. Ostatní väčší akcionári spoločnosti China Nanshan Development (Group) Incorporation sú štátom vlastnené spoločnosti (Čína). Ostatní akcionári jednotlivo nedržia významné percento akcií relevantných pre identifikáciu ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa ZoRPVS.

10. Spoločnosť China Merchants (Nan Shan) Holdings Limited je 100% podielom vlastnená spoločnosťou China Merchants Port Holdings Company Limited. Nebol identifikovaný spoločník spoločnosti China Merchants Port Holdings Company Limited, ktorého podiel by bol relevantný pre identifikáciu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa ZoRPVS.
11. Podľa článku IX ods. 1 Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie.
12. Podľa článku IX ods. 3 Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jeden konateľ.
13. Podľa článku IX ods. 5 Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, konateľ je oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne.
14. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora bolo identifikované, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria primárne Valné zhromaždenie a konateľ ako štatutárny orgán Partnera verejného sektora. U Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni prokuristi.
15. Konateľ Partnera verejného sektora je:

Konateľ	
meno a priezvisko	Maochun Li

Článok IV.
Verejní funkcionári
podľa § 11 ods. 6 písm. c) ZoRPVS

1. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

Článok V.
Identifikácia konečných užívateľov výhod
podľa § 11 ods. 2 ZoRPVS

1. Partner verejného sektora je právnickou osobou, ktorá 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 taktiež nie je spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z toho dôvodu, Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora aplikovala definíciu konečných užívateľov výhod stanovenú v § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z.

2. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach a po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba konštatuje, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a), resp. § 6a ods. 3 Zákona č. 297/2008 Z. z.
3. Nakoľko žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a), resp. § 6a ods. 3 Zákona č. 297/2008 Z. z., Oprávnená osoba konštatuje, že za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa v súlade s § 6a ods. 2 Zákona č. 297/2008 Z. z. považujú členovia jej vrcholového manažmentu. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa ako koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora do registra zapisujú členovia jej vrcholového manažmentu, ktorými podľa podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sú:

Člen vrcholového manažmentu č. 1	
meno a priezvisko	Maochun Li
trvalý pobyt	51A Conduit Road, Apt #2A, Mid levels, Hongkong, Čína
dátum narodenia	13.08.1974
štátna príslušnosť	Čína
verejný funkcionár	Nie

Článok VI.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby
podľa § 11 ods. 6 písm. e) ZoRPVS

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 20.12.2019


RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
JUDr. Dana Nemčíková, konateľ