

**Partner verejného sektora**

**Quntar Slovak Logistics III s.r.o.**

so sídlom: Dialničná cesta 24, 903 01 Senec, Slovenská  
republika

IČO: 50 906 356

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 119627/B

(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) Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora;
  - c) Výpis z obchodného registra spoločnosti Branton Holdings SARL;
  - d) Vlastnícka štruktúra skupiny Partnera verejného sektora, vrátane vlastníckej štruktúry spoločnosti CGL Investment Holdings Corporation Limited a spoločnosti Jaysen Holdings Corporation Limited;
  - e) Vlastnícka štruktúra spoločnosti China BOCOM Insurance Co. Ltd;
  - f) Vlastnícka štruktúra spoločnosti China Nanshan Development (Group) Incorporation;
  - g) 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 podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, so základným imaním vo výške 5 000 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:

| <b>Spoločník č. 1</b> |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| obchodné meno         | <b>Branton Holdings SARL</b>                          |
| Sídlo                 | rue Edward Steichen 14, L-2540 Luxemburg, Luxembursko |
| vklad spoločníka      | 5 000 EUR                                             |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| rozsah splatenia | 5 000 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 CGL Investment Holdings Corporation Limited, so sídlom Hongkong, Čína (ďalej len „CGL Investment Holdings Corporation Limited“) vlastní 99 % podiel na spoločnosti Branton Holdings SARL a spoločnosť Jaysen Holdings Corporation Limited, so sídlom 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 Hongkong, Čína (ďalej len „CNIC Corporation Limited“) vlastní 40 % podiel na spoločnosti CGL Investment Holdings Corporation Limited, spoločnosť Baoxin Holdings Corporation Ltd, so sídlom Hongkong, Čína (ďalej len „Baoxin Holdings Corporation Ltd“) vlastní 50 % podiel na spoločnosti CGL Investment Holdings Corporation Limited a spoločnosť China BOCOM Insurance Co. Ltd, so sídlom Hongkong, Čína (ďalej len „China BOCOM Insurance Co. Ltd“) vlastní 10 % podiel na spoločnosti CGL Investment 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 Company Ltd. Spoločnosť Compass Investment Company Ltd je 100% podielom vlastnená spoločnosťou Pagoda Tree Investment Company Limited, ktorá je 100 % vlastnená a kontrolovaná štátom Čína prostredníctvom State Administration of Foreign Exchange. 10 % podiel spoločnosti CNIC Corporation Limited je vlastnený China Reform Holdings Corporation Ltd., ktorá je 100 % vlastnená a kontrolovaná štátom Čína prostredníctvom Assets Supervision and Administration Commission of the State Council.
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 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 37 % podiel na spoločnosti. Ostatní väčší akcionári spoločnosti China Nanshan Development (Group) Incorporation sú štátom Čína vlastnené spoločnosti (prostredníctvom Assets Supervision and Administration Commission of the State Council) resp. spoločnosti vlastnené príslušnými mestami a provinciami. 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 50% podielom vlastnená spoločnosťou Fatten Investments Ltd. a 50% podielom vlastnená spoločnosťou China Merchants Port Holdings Company Limited. Spoločnosť Fatten Investments Ltd. je 100% podielom vlastnená spoločnosťou China Merchants Port Holdings Company Limited. Hlavnými akcionármi spoločnosti China Merchants Port Holdings Company Limited sú štátom Čína vlastnené spoločnosti. Nebol identifikovaný akcionár 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 VIII Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, orgánmi Partnera verejného sektora sú Valné zhromaždenie a konateľ.
12. Podľa článku IX (9.1) Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora.
13. Podľa článku X (10.1) Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jeden alebo viac konateľov.
14. Podľa článku X (10.6) Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, konatelia konajú a podpisujú v mene Partnera verejného sektora samostatne.
15. 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.
16. 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**

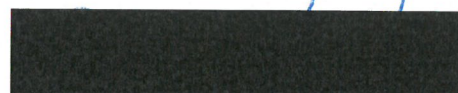
1. Partner verejného sektora je právnickou osobou, ktorá nie je emitentom cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných 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 (štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora), 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 naozaj skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 17.04.2020



**RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.**  
JUDr. Jaroslav Ružička, konateľ

