

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

relevans.sk

Dátum

30.04.2020

Partner verejného sektora: MENOLLI, s.r.o.

so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 36 666 602

Oprávnená osoba:**Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.**

so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 232 471

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 36 666 602, spoločnosti s ručením obmedzeným založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41989/B (ďalej len ako „**MENOLLI**“), oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“), podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon**“) na účely aktualizácie zapísaných údajov týkajúcich sa spoločnosti MENOLLI ako partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora.

II. § 11 ODS. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny spoločnosti MENOLLI zo dňa 09.12.2019;
2. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti MENOLLI obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi;
3. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum and Articles of Association“) spoločnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 08.07.2009;
4. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej akcionároch.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej republiky alebo verejne dostupné zápisy príslušného Registra spoločností Cyperskej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné na internete.

III. § 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II. vyššie tohto verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Spoločnosť MENOLLI je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR je reprezentované obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného imania vo výške 2.306.639,00,- EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti MENOLLI je nasledovná:

100 % KOTIPAS EQUITY LIMITED, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom Akropoleos, SAVVIDES CENTER 59-61, 1st floor, flat/office 102, 2012 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, Oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným číslom HE 251869 (ďalej len ako „**KOTIPAS EQUITY LIMITED**“), vlastní obchodný podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR, splatený v celom rozsahu, z celkovej výšky základného imania spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti MENOLLI. Cenné papiere spoločnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED je nasledovná:

99,90 % Ing. Roman Korbačka, dátum narodenia: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, vlastní 999 ks kmeňových akcií, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- EUR, splatených v celom rozsahu, z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií doposiaľ emitovaných spoločnosťou KOTIPAS EQUITY LIMITED, čím disponuje 99,90 %-ným vkladom do základného imania spoločnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED;

0,10 % Ing. Katarína Horváthová, dátum narodenia: 14.10.1973, bydlisko: Jiskrova 5/3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, vlastní 1 ks kmeňovej akcie s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- EUR, splatenej v celom rozsahu, z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií doposiaľ emitovaných spoločnosťou KOTIPAS EQUITY LIMITED, čím

disponuje 0,10 %-ným vkladom do základného imania spoločnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverení ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti MENOLLI:

Orgánmi spoločnosti MENOLLI sú valné zhromaždenie a konateľ.

Jedinou konateľkou spoločnosti MENOLLI v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je pani **Ing. Martina Váňová**, dátum narodenia: 16.07.1973, bydlisko: Staré Grunty 3586/26G, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, pričom platí, že v mene spoločnosti MENOLLI koná konateľka samostatne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI:

Na základe vyššie opísaných skutočností vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov a tiež na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti MENOLLI inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti MENOLLI, **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákomom, a to postupom podľa 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 znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**AML zákon**“), za konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI pána **Ing. Romana Korbačku**, dátum narodenia: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občana Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona.

IV. § 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre spoločnosti MENOLLI.

V. § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť MENOLLI 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 taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. § 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

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

V Bratislave dňa 30.04.2020

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik

konateľ a advokát