

Verifikačný dokument

vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („**Zákon**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.**
Sídlo: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
IČO: 35 906 464
Zapísaná: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 33727/B

(„Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **AR SHELIVING, s.r.o.**
Sídlo: Hlinická cesta, 014 01 Bytča
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 30 222 362
Zapísaná: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 133/L

(„Partner verejného sektora“)

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 Zákona za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, tak ako je definovaný v §6a 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 („**Zákon o AML**“). Verifikačný dokument bol vyhotovený v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod podľa § 9 a § 11 ods. 2 Zákona. Pokiaľ pojmy používané v tomto verifikačnom dokumente nie sú osobitne definované, má sa im pripisovať rovnaký význam ako podľa Zákona alebo Zákona o AML.

Východiskové dokumenty

Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov:

- Identifikačný dotazník Partnera verejného sektora vyplnený a podpísaný štatutárnym orgánom AR SHELIVING, s.r.o.
- Organigram skupiny spriaznených spoločností spoločnosti AR SHELIVING, s.r.o.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti AR SHELIVING, s.r.o.
- Spoločenská zmluva spoločnosti TECHNOMETAL, spol. s r.o. (AR SHELIVING, s.r.o.) zo dňa 06.07.2015
- Výročná správa spoločnosti TECHNOMETAL, spol. s r.o. (AR SHELIVING, s.r.o.) za rok 2018
- Výpis z luxemburského obchodného registra spoločnosti INTERNATIONAL STEEL BUSINESS S.A.
- Výročná správa štatutárneho audítora spoločnosti INTERNATIONAL STEEL BUSINESS S.A.

- h) Výpis z luxemburského registra konečných užívateľov výhod spoločnosti INTERNATIONAL STEEL BUSINESS S.A.
- i) Vyhlásenie predstavenstva INTERNATIONAL STEEL BUSINESS S.A. o vlastníckej a riadiacej štruktúre
- j) Vyhlásenie akcionárov INTERNATIONAL STEEL BUSINESS S.A. o vlastníckej a riadiacej štruktúre
- k) Kópia občianskeho preukazu zapisovanej osoby

A. Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe skutočností vyplývajúcich z vyššie uvedených dokumentov a popísaných nižšie v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba konštatuje, že konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, zapisovaným do registra, je osoba uvedená nižšie:

Meno	Priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár v SR
Eric Lorenzo	Arana Lahitte	Plaza de Euskadi 8, P06 D, 480 09 Bilbao, Bizkaia, Španielske kráľovstvo	21.01.1967	Španielske kráľovstvo	nie

2. Na základe preskúmania všetkých predložených dokumentov a informácií Oprávnená osoba má za to, že zápis vyššie uvedenej osoby do registra je odôvodnený vlastníckou a riadiacou štruktúrou Partnera verejného sektora, ktorá je bližšie popísaná nižšie.

B. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená pod pôvodným názvom TECHNOMETAL, spol. s r.o., podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov. Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 799.130,- EUR a je splatené v plnom rozsahu.
2. Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov: (A) spoločnosť INTERNATIONAL STEEL BUSINESS S.A., so sídlom: rue de Beggen 8, Luxemburg 1220, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zapísaná v luxemburskom obchodnom registri, identifikačné č.: B140105, ktorá vlastní 99,5% obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania vo výške 795.135,- EUR, a (B) p. Eric Lorenzo Arana Lahitte, ktorý vlastní 0,5% obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania vo výške 3.995,- EUR.
3. Podľa spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, s obchodným podielom sú spojené štandardné práva spoločníkov, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu. Na uznávaniaschopnosť valného zhromaždenia sa vyžaduje prítomnosť spoločníkov, ktorých vklady predstavujú aspoň 50% základného imania. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebný súhlas jednoduchej väčšiny prítomných spoločníkov, pokiaľ zákon alebo spoločenská zmluva nevyžadujú vyšší počet hlasov. Počet hlasov sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.
4. Podľa predložených listín a dokumentov je spoločnosť INTERNATIONAL STEEL BUSINESS S.A. je akciovou spoločnosťou zriadenou a existujúcou podľa práva Luxemburského veľkovoľvodstva. Základné imanie spoločnosti je vo výške 500.000,- EUR a je rozdelené na 5 000 ks. akcií v menovitej hodnote 100,- EUR, ktoré boli upísané a splatené v plnom rozsahu. Akcie neboli prijaté na

obchodovanie na regulovanom trhu.

5. Spoločnosť INTERNATIONAL STEEL BUSINESS S.A. má troch akcionárov, ktorí sú zároveň súrodencami: (A) pán Eric Lorenzo Arana Lahitte, ktorý je vlastníkom akcií zodpovedajúcich 52% podielu na hlasovacích právach a na zisku spoločnosti, (B) pani Mónica Arana Lahitte, ktorá je vlastníkom akcií zodpovedajúcich 24% podielu na hlasovacích právach a na zisku spoločnosti, a (C) pani Sonia Arana Lahitte, ktorá je vlastníkom akcií zodpovedajúcich 24% podielu na hlasovacích právach a na zisku spoločnosti. V zmysle čestného vyhlásenia predstavenstva, podiely akcionárov na hlasovaní a majetkovej účasti na spoločnosti INTERNATIONAL STEEL BUSINESS S.A. zodpovedajú ich akciám, medzi akcionármi nie sú žiadne osobitné dohody o hlasovaní alebo rozdelení zisku, žiadny akcionár nemá žiadne osobitné právo (napr. veta), a žiadny akcionár nezastáva funkciu v inom riadiacom alebo dozornom orgáne spoločnosti.
6. Z predložených listín a dokumentov vyplýva, že p. Eric Lorenzo Arana Lahitte je väčšinovým vlastníkom spoločnosti INTERNATIONAL STEEL BUSINESS S.A. ovládajúcim spoločnosť. P. Arana Lahitte je zároveň uvedený ako konečný užívateľ výhod v luxemburskom Registri konečných užívateľov výhod. P. Arana Lahitte tak ovláda Partnera verejného sektora prostredníctvom (i) priameho obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora vo výške 0,5%, a (ii) nepriameho podielu prostredníctvom 52% podielu v spoločnosti INTERNATIONAL STEEL BUSINESS S.A., vlastniacej 99,5% obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora. Výsledný podiel p. Arana Lahitte tak predstavuje 51,74% podiel v Partnerovi verejného sektora. Nepriame podiely ostatných akcionárov spoločnosti INTERNATIONAL STEEL BUSINESS S.A. na Partnerovi verejného sektora sú vo výške 23,88%, čo je nižšie než zákonná hranica 25%. Zároveň, z predložených dokumentov nevyplýva, že by uvedení akcionári konali v zhode z dôvodu súrodeneckého vzťahu, vzhľadom na skutočnosť, že súrodencami sú všetci traja akcionári INTERNATIONAL STEEL BUSINESS S.A.
7. Pán Eric Lorenzo Arana Lahitte tak ako jediný spĺňa kritéria definujúce konečného užívateľa výhod v zmysle Zákona o AML. Podľa čestného vyhlásenia akcionárov INTERNATIONAL STEEL BUSINESS S.A., p. Erica, Mónicy a Sonie Arana Lahitte, pán Eric Lorenzo Arana Lahitte je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, jeho skutočný podiel v Partnerovi verejného sektora zodpovedá jeho priamemu a nepriamemu obchodnému podielu a akciám a žiadna tretia osoba v žiadnom rozsahu neovláda alebo nekontroluje ani nemá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

C. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená nasledujúcimi orgánmi: najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú spoločníci uvedení vyššie. Štatutárnym orgánom a orgánom vykonávajúcim obchodné vedenie Partnera verejného sektora je jediný konateľ, ktorým je pán Eric Lorenzo Arana Lahitte (v obchodnom registri zapísaný len ako Eric Arana). Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu. Aktuálne má spoločnosť vymenovaného jedného prokuristu, ktorý koná za spoločnosť samostatne.
2. Pokiaľ ide o pôsobnosť a kompetencie orgánov spoločnosti, spoločenská zmluva neobsahuje žiadne podstatné odchýlky od slovenskej zákonnej úpravy pre obdobný typ obchodnej spoločnosti.
3. Na základe preskúmania všetkých uvedených dokumentov a informácií Oprávnená osoba dospela

k záveru, že vyššie uvedené skutočnosti odôvodňujú zápis p. Eric Lorenzo Arana Lahitte do registra ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade so Zákonom.

D. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Uvedené bolo potvrdené čestnými vyhláseniami akcionárov a predstavenstva INTERNATIONAL STEEL BUSINESS S.A..

E. Preukázanie podmienok na zápis štatutárneho orgánu do registra v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora 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 tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. V nadväznosti na uvedené, Oprávnená osoba konštatuje, že podmienky pre zápis štatutárneho orgánu podľa § 4 ods. 5 Zákona nie sú splnené.

F. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 15.07.2020

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.

JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ a advokát