

12. augusta 2020

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina

VEC: VERIFIKAČNÝ DOKUMENT – BTS Cargo & Hangar Services, a.s.

Vážený súd,

odkazujeme na Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora („**Dohoda**“) uzavretú dňa 23. mája 2018 medzi spoločnosťou **Barger Prekop s.r.o.**, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 869 724, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 67791/B („**Oprávnená osoba**“) a spoločnosťou **BTS Cargo & Hangar Services, a.s.**, so sídlom Ivánska cesta 91, 821 04 Bratislava, IČO: 35 971 703, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3777/B („**Partner verejného sektora**“).

V súlade s Dohodou sa Oprávnená osoba zaviazala poskytnúť Partnerovi verejného sektora služby oprávnenej osoby („**Služby**“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („**Zákon**“). Ako súčasť Služieb sa Oprávnená osoba zaviazala vypracovať tento verifikačný dokument podľa § 11 ods. 6 Zákona.

1. POSUDZOVANÁ DOKUMENTÁCIA

Oprávnená osoba vychádzala pri verifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a a nasl. 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 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) z nasledovných dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- 1.1. Úplné znenie stanov Partnera verejného sektora z 29. marca 2012 („**Stanovy**“);
- 1.2. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo 17. mája 2018 pod č. el-121424/2018/B („**Výpis**“);

- 1.3. Rozhodnutie jediného akcionára Partnera verejného sektora z 28. marca 2017;
- 1.4. Zakladateľská zmluva a stanovy (v anglickom origináli: *Memorandum of Association and Articles of Association*) spoločnosti BELLEMIRO;
- 1.5. Zoznam akcionárov BELLEMIRO („**Zoznam akcionárov BELLEMIRO**“);
- 1.6. Stanovy (v anglickom origináli: *Articles of Organization*) spoločnosti SK INVEST z 9. februára 2011 v znení dodatku z 2. marca 2011 („**Stanovy SK INVEST**“);
- 1.7. Úplné znenie Dohody (v anglickom origináli: *Amended and Restated Operating Agreement*) spoločnosti SK INVEST zo 4. júla 2016 („**Dohoda SK INVEST**“);
a
- 1.8. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;

(dokumenty uvedené v odsekoch 1.1 až 1.8 vyššie ďalej spolu len „**Dokumenty**“).

Partner verejného sektora poskytol všetky dokumenty, ktoré Oprávnená osoba požadovala pričom vyhlásil, že iná relevantná dokumentácia neexistuje.

2. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe Dokumentov a v súlade s nižšie uvedenými predpokladmi a výhradami dospela Oprávnená osoba k nasledovným zisteniam:

- 2.1. Oprávnená osoba identifikovala v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:
 - 2.1.1 Eric Assimakopoulos, nar. 15. júla 1970, bytom Collins Ave 15811, Sunny Isles, Florida 33160, Spojené štáty americké, občan Spojených štátov amerických („**Eric Assimakopoulos**“); a
 - 2.1.2 Adriana Assimakopoulos, narodená 3. septembra 1982, rodné číslo: 825903/7083, trvale bytom Juraja Fándlyho 3021/10, 984 03 Lučenec, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky („**Adriana Assimakopoulos**“).
- 2.2. Oprávnená osoba odôvodnila identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora s odkazom na článok 3 tohto verifikačného dokumentu tým, že:
 - 2.2.1 Eric Assimakopoulos, ako (i) spoločník triedy A (v anglickom origináli: *Class A Member*) spoločnosti SK INVEST podľa Dohody SK INVEST a (ii) riaditeľ (v anglickom origináli: *Manager*) SK INVEST podľa Dohody SK INVEST a Stanov SK INVEST, spĺňa podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) bodu 2 a bodu 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, čím ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom ako je uvedené v § 6a ods.

1 písm. a) bod 1 a bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou a má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán; a

2.2.2 Adriana Assimakopoulos, ako akcionárka spoločnosti BELLEMIRO spĺňa podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) bodu 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, má nepriamy podiel viac ako 25% na základnom imaní Partnera verejného sektora.

2.3. Žiadna osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.

2.4. Z uvedených dôvodov Oprávnená osoba zapisuje do registra partnerov verejného sektora ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, nasledovné osoby:

- (i) Eric Assimakopoulos, nar. 15. júla 1970, bytom Collins Ave 15811, Sunny Isles, Florida 33160, Spojené štáty americké, občan Spojených štátov amerických; a
- (ii) Adriana Assimakopoulos, narodená 3. septembra 1982, rodné číslo: 825903/7083, trvale bytom Juraja Fándlyho 3021/10, 984 03 Lučenec, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky.

3. ZISTENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 5 a 6 Zákona v spojení s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti zistila nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 6 písm. c) Zákona zistila, že súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúc funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 6 písm. d) Zákona zistila, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Slovenskej republiky.
- 3.2 Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je podľa Výpisu spoločnosť SK INVEST, LLC, spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa práva štátu Florida, so sídlom 19495 Biscayne Boulevard, Suite 809, Aventura FL 33180, Spojené štáty americké („SK INVEST“).
- 3.3 Podľa článku III bod 1 Stanov a Výpisu je základné imanie Partnera verejného sektora 33.193,918900 EUR. Podľa Výpisu je základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 33.193,918900 EUR úplne splatené. Základné imanie Partnera verejného sektora je rozdelené na 100 ks kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 331,939189 EUR a prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.
- 3.4 Podľa článku IV bod 4 Stanov počet hlasov akcionára Partnera verejného sektora sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania Partnera verejného sektora.
- 3.5 Partner verejného sektora nevydal prioritné akcie.
- 3.6 Podľa Čestného vyhlásenia a Dohody SK INVEST, SK INVEST má dvoch spoločníkov:
 - 3.6.1 pán Eric Assimakopoulos, ako spoločník triedy A (v anglickom origináli: *Class A Member*), ktorý vlastní 1% triedy A podielov (v anglickom origináli: *Class A Unit*) (12,5 kusov podielov A); a
 - 3.6.2 spoločnosť BELLEMIRO TRADING LIMITED, akciová spoločnosť (v anglickom origináli: *company limited by shares*) založená podľa práva Britských panenských ostrov, so sídlom Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, ako spoločník triedy B (v anglickom origináli: *Class B Member*), ktorá vlastní 99% triedy B podielov (v anglickom origináli: *Class B Unit*) (1.237,5 kusov podielov B) („BELLEMIRO“).
- 3.7 Podľa Čestného vyhlásenie, Dohody SK INVEST a Stanov SK INVEST Eric Assimakopoulos, ako (i) riaditeľ (v anglickom origináli: *Manager*) spoločnosti SK INVEST rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa podnikania SK INVEST, vrátane rozhodnutia o rozdelení zisku SK INVEST a ako (ii) spoločník triedy A (v anglickom origináli: *Class A Member*) spoločnosti SK INVEST je oprávnený menovať a odvolávať štatutára/riaditeľa SK INVEST.
- 3.8 Podľa Čestného vyhlásenie a Zoznamu akcionárov BELLEMIRO je väčšinovou akcionárkou spoločnosti BELLEMIRO, Adriana Assimakopoulos, ktorá vlastní 79,80% akcií (7.980 počet kusov akcií).

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.9 Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie a predstavenstvo.
- 3.10 Podľa článku VI bod 1 Stanov je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora valné zhromaždenie.
- 3.11 Podľa článku VIII bodu 1 Stanov je valné zhromaždenie Partnera verejného sektora uznášaniaschopné, ak sú na ňom prítomní akcionári majúci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje úhrnom 50% základného imania Partnera verejného sektora. Podľa článku VIII bodu 2 Stanov o rozhodnutiach o zmene Stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov („**Obchodný zákonník**“), vydání prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov, o obmedzení prevoditeľnosti akcií alebo zmene právnej formy rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou (2/3) väčšinou prítomných akcionárov a musí o tom vyhotoviť notársku zápisnicu. Keďže Partner verejného sektora má jediného akcionára (SK INVEST) a podľa článku VI bodu 7 Stanov, vykonáva jediný akcionár (SK INVEST) pôsobnosť valného zhromaždenia v súlade s § 190 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
- 3.12 Podľa článku IX bod 1 a 3 Stanov a Výpisu je štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora predstavenstvo, ktoré má jedného člena, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva, a to: Eric Assimakopoulos.
- 3.13 Podľa Výpisu vo všetkých veciach týkajúcich sa Partnera verejného sektora je oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora jeden člen predstavenstva.
- 3.14 Podľa článku IX bod 4 Stanov o voľbe a odvolaní člena predstavenstva, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva Partnera verejného sektora rozhoduje valné zhromaždenie Partnera verejného sektora a vzhľadom na to, že SK INVEST ako jediný akcionár Partnera verejného sektora, ktorého riaditeľom (v anglickom origináli: *Manager*) a spoločníkom triedy A (v anglickom origináli: *Class A Member*) je Eric Assimakopoulos, spĺňa Eric Assimakopoulos, podmienku podľa § 6a ods. 1 písm. a) bodu 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 3.15 Podľa článku X bod 1 a 5 Stanov a Výpisu je najvyšším kontrolným orgánom Partnera verejného sektora dozorná rada, ktorá pozostáva z troch členov, a to:
- 3.15.1 Petra Ottisová, nar. 30. mája 1975, trvale bytom Suchá 24, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky;
- 3.15.2 Katarína Vetráková, nar. 23. júla 1978, trvale bytom Skalná 1944/3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky; a
- 3.15.3 Ján Bukovský, nar. 6. mája 1975, trvale bytom Staré Grunty 3586/26A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

- 3.16 Podľa článku X bod 4 Stanov o voľbe a odvolaní členov dozornej rady Partnera verejného sektora rozhoduje valné zhromaždenie Partnera verejného sektora väčšinou 2/3 hlasov prítomných akcionárov a vzhľadom na to, že SK INVEST ako jediný akcionár Partnera verejného sektora, ktorého riaditeľom (v anglickom origináli: *Manager*) a spoločníkom triedy A (v anglickom origináli: *Class A Member*) je Eric Assimakopoulos, spĺňa Eric Assimakopoulos, podmienku podľa § 6a ods. 1 písm. a) bodu 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

4. PREDPOKLADY

Oprávnená osoba v rámci vyhodnocovania vyššie uvedených zistení predpokladala, že:

- 4.1 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora ako originály alebo kópie, sú autentické a podpisy fyzických osôb na týchto dokumentoch sú pravé;
- 4.2 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora vo forme kópií zodpovedajú originálom;
- 4.3 fyzické osoby podpisujúce tieto dokumenty majú právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a každá právnická osoba, ktorá tento dokument vydala alebo ktorej sa tento dokument týka, bola riadne založená a existuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi štátu svojho založenia;
- 4.4 každý z dokumentov, ktorý bol poskytnutý Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora je platný, účinný a vykonateľný;
- 4.5 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú aktuálne, úplné a neboli zmenené a neexistujú žiadne iné dokumenty, ktoré by menili podmienky upravené v týchto dokumentoch;
- 4.6 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú pravdivé a úplné vo všetkých ustanoveniach, ktoré sa týkajú skutkového stavu;
- 4.7 všetky informácie nachádzajúce sa v dokumentoch poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora pravdivo a úplne zobrazujú právne postavenie Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu;
- 4.8 neexistujú žiadne skutočnosti, podmienky alebo dohody, okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v Dokumentoch, ktoré neboli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora a ktoré, ak by boli predložené, by mohli mať vplyv na vypracovanie tohto verifikačného dokumentu; a
- 4.9 fyzické osoby oprávnené konať za Partnera verejného sektora konali v rámci svojich zákonných a/alebo zmluvných oprávnení a jednotlivé dokumenty

uzatvárali alebo vyhotovili platne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

5. VÝHRADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument s nasledovnými výhradami:

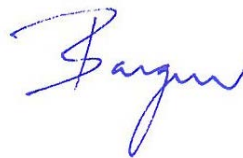
- 5.1 Oprávnená osoba je advokátskou kanceláriou poskytujúcou právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, v znení neskorších predpisov, podľa práva Slovenskej republiky;
- 5.2 Oprávnená osoba sa nevyjadruje k žiadnym skutočnostiam alebo záležitostiam, ktoré sa spravujú právnym poriadkom iného štátu ako Slovenská republika a ani takéto skutočnosti alebo okolnosti neposudzovala podľa práva iného štátu ako Slovenská republika;
- 5.3 Oprávnená osoba neskúmala právne predpisy iného štátu ako Slovenskej republiky, pričom závery a zistenia uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi publikovanými v Zbierke zákonov Slovenskej republiky alebo v Úradnom vestníku Európskej únie; a
- 5.4 Oprávnená osoba sa nevyjadruje ku skutkovému stavu a nepreberá zodpovednosť za overenie akýchkoľvek skutkových informácií, vrátane skutkových informácií uvedených v Dokumentoch.

6. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 5 a ods. 6 písm. e) Zákona vyhlasuje, že:

- 6.1 pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou; konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie;
- 6.2 si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 6.3 nebola viazaná žiadnymi pokynmi Partnera verejného sektora; a
- 6.4 všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Barger Prekop s.r.o.



Adrián Barger, advokát
konateľ