

Verifikačný dokument

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“) vypracovaný 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**“):

Oprávnenou osobou:

CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o., advokátska kancelária

so sídlom Štefánikova 41, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 989 014, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 120786/B, zastúpená: Mgr. Michal Martinák, konateľ a advokát

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

pre

Partnera verejného sektora:

Ecocapsule Rental, j. s. a.

so sídlom Družstevná 491/58, 914 42 Horné Srnie, Slovenská republika, IČO: 53 179 226, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sja, vložka č.: 11/R

(ďalej len „**Partner**“).

Podľa § 11 ods. 6 Zákona Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečných užívateľov výhod (ďalej v texte len „**KÚV**“) Partnera.

Dokumenty použité na identifikáciu KÚV a zistenie skutočností potrebných pre vypracovanie verifikačného dokumentu podľa § 11 ods. 6 Zákona

- Výpisy z príslušných registrov Partnera a jednotlivých spoločností tvoriacich vlastnícku štruktúru Partnera;
- Stanovy Partnera a stanovy akciových spoločností, spoločenské zmluvy a zakladateľské listiny spoločností s ručením obmedzeným zapojených do vlastníckej štruktúry Partnera;
- Zakladateľský dokument (zakladateľská zmluva) Partnera a zakladateľské dokumenty (spoločenské zmluvy, zakladateľské listiny a zakladateľské zmluvy) spoločností tvoriacich vlastnícku štruktúru Partnera;
- Zoznamy akcionárov spoločností emitujúcich akcie zapojených do vlastníckej štruktúry Partnera;
- Čestné vyhlásenia akcionárov Partnera o skutočnostiach týkajúcich sa aktuálnosti a presnosti poskytnutých informácií;
- Čestné vyhlásenia osôb identifikovaných na základe vyššie uvedených podkladov ako KÚV.

A. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Oprávnenej osoby do registra

Na základe preskúmania informácií, ktoré vyplývajú z dokumentov uvedených vyššie, zistenia vlastníckej štruktúry Partnera uvedenej ďalej v tomto dokumente, overenia vzťahov medzi jednotlivými identifikovanými fyzickými osobami vo vlastníckej štruktúre Partnera a overenia riadiacej štruktúry Partnera sú Oprávnená osoba zistila, že žiadna fyzická

osoba nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. §6a ods. 1 Zákona o AML, a preto sa za konečných užívateľov výhod u Partnera považujú členovia jej vrcholového manažmentu, teda členovia štatutárneho orgánu Partnera:

1. **Daniel Gašpar**, trvale bytom Kremelská 11, 841 10 Bratislava – mestská časť Devín, dátum narodenia: 9.12.1980, štátne občianstvo: Slovenská republika;
2. **Katarína Čabáková**, trvale bytom Heydukova 2160/16, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré mesto, dátum narodenia: 07.02.1980, štátne občianstvo: Slovenská republika;

Oprávnená osoba má za to, že zápis vyššie uvedených osôb ako KÚV Partnera je odôvodnený a vyplýva z nižšie uvedených skutočností týkajúcich sa riadiacej a vlastníckej štruktúry Partnera.

B. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera

Vlastnícka štruktúra Partnera:

Oprávnená osoba na základe zisťovania zistila, že Partner je jednoduchou spoločnosťou na akcie, ktorá má 2 akcionárov, ktorými sú právnické osoby. Jej vlastnícka štruktúra je teda nasledujúca:

1. **Ecocapsule Holding a. s.**, so sídlom Žltá 22/g, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 50 771 442, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 6563/B (ďalej ako „**Ecocapsule Holding a.s.**“), ktorej patrí 24,99% akcií Partnera;
 - i. **Ecocapsule Holding a.s.** má viacero minoritných akcionárov, pričom žiaden z akcionárov nevystupuje ako spoločník alebo akcionár niektorej z iných spoločností vo vlastníckej štruktúre Partnera a žiaden z nich nemá taký podiel na základnom imaní Ecocapsule Holding a.s., ktorý by ho oprávňoval na samostatné riadenie spoločnosti, a preto Oprávnená konštatuje, že vo vzťahu k Partnerovi sú podiely jednotlivých akcionárov zanedbateľné a vylučujúce ich postavenie ako konečného užívateľa výhod v Partnerovi;
2. **CB Growth ONE s. r. o.**, so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 52 656 136, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 140835/B (ďalej ako „**CB Growth ONE s. r. o.**“), ktorej patrí 75,01% akcií Partnera;
 - i. Spoločnosť **CB Growth ONE s. r. o.** je spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom základné imanie tejto spoločnosti je 75.750,- EUR splatné nasledujúcimi spoločníkmi:
 - a. spoločnosťou **CB Investment Management s. r. o.**, so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 52 524 531, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 139629/B, s peňažným vkladom do základného imania v celkovej výške 1.848,- EUR (ďalej ako „**CB Investment Management s. r. o.**“)
 - Jediným spoločníkom **CB Investment Management s. r. o.** je spoločnosť **Crowdberry, a.s.**, so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 48 236 993, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6178/B, ktorá má viacero minoritných akcionárov nevystupujúcich ako spoločníci alebo akcionári niektorej z iných spoločností vo vlastníckej štruktúre Partnera, a ktorých podiely sú vo vzťahu k Partnerovi zanedbateľné a vylučujúce ich postavenie ako konečného užívateľa výhod v Partnerovi;
 - b. Spoločnosťou **National Development Fund II., a.s.**, so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, IČO: 47 759 224, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B, s peňažným vkladom do základného imania v celkovej výške 73.902,- EUR (ďalej ako „**National Development Fund II., a.s.**“), ktorej akcionármi sú
 - spoločnosť **Slovak Investment Holding, a. s.**, so sídlom Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, IČO: 47 759 097, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5949/B (ďalej ako „**Slovak Investment Holding, a. s.**“), ktorá vlastní 0,01 % akcií **National Development Fund II., a.s.**, pričom jediným akcionárom Slovak Investment Holding, a. s. je Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.;

- spoločnosť **Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.**, so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3010/B (ďalej ako „**Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.**“), ktorá vlastní 99,99% akcií **National Development Fund II., a.s.**, pričom jediným akcionárom spoločnosti **Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.** je **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**, so sídlom Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00 151 742, ústredný orgán štátnej správy zriadený podľa zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, a preto nie je možné vo vlastníckej štruktúre **National Development Fund II., a.s.** identifikovať vo vzťahu k Partnerovi žiadnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala definíciu konečného užívateľa výhod.

Fyzické osoby vystupujúce ako minoritní akcionári vo vyššie popísanej vlastníckej štruktúre nie sú v tomto verifikačnom dokumente identifikované z dôvodu, že ich podiel (aj ich prípadný súčet pri konaní v zhode) v Partnerovi je zanedbateľný a nezakladá ich postavenie ako konečných užívateľov výhod podľa Zákona o AML.

Oprávnená osoba na základe zisťovania zistila nasledujúcu riadiacu štruktúru Partnera:

Riadiaca štruktúra Partnera pozostáva z predstavenstva Partnera, resp. členov predstavenstva, oprávnených konať spôsobom vyplývajúcim zo stanov Partnera a výpisu z obchodného registra Partnera.

Predstavenstvo:

- i. Členovia predstavenstva:
 - a. **Daniel Gašpar**, trvale bytom Kremelská 11, 841 10 Bratislava – mestská časť Devín, dátum narodenia: 9.12.1980, štátne občianstvo: Slovenská republika;
 - b. **Katarína Čabáková**, trvale bytom Heydukova 2160/16, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré mesto, dátum narodenia: 07.02.1980, štátne občianstvo: Slovenská republika;
- ii. Spôsob konania - V mene spoločnosti konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Členovia predstavenstva sú v zmysle ust. §6a ods. 2 Zákona o AML považovaný za členov vrcholového manažmentu Partnera.

Vzhľadom na absenciu fyzickej osoby spĺňajúcej definíciu konečného užívateľa výhod podľa ust. §6a ods. 1 Zákona o AML vo vlastníckej štruktúre Partnera sa za konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. §6a ods. 2 Zákona o AML považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera uvedený v tomto článku verifikačného dokumentu.

C. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Partner nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára.

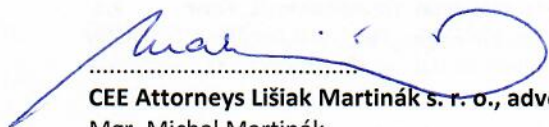
D. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner 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.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave dňa 11.9.2020



CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o., advokátska kancelária

Mgr. Michal Martinák

Konateľ a advokát