

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

VYHOTOVENÝ NA ÚČELY

PREUKÁZANIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD VO VZŤAHU K OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI S OBCHODNÝM MENOM

VÝCVIKOVÉ ZARIADENIE PRE VODIČOV, S.R.O.

so sídlom: Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, IČO: 44 154 992,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vložka číslo: 106750/B
(ďalej v texte aj len „Spoločnosť“ v náležitom gramatickom tvare)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka, so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO 35 101 130, zapísaná v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom: 5070 (ďalej v texte aj len „Oprávnená osoba“ v náležitom gramatickom tvare) týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 6 a v spojení s ustanovením § 11 ods. 5 zákona NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj len „Zákon o RPVS“ v náležitom gramatickom tvare) a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR 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 v texte aj len „AML Zákon“ v náležitom gramatickom tvare) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod, resp. konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I.

Základné identifikačné údaje o Spoločnosti

1. Spoločnosť je slovenskou súkromnou kapitálovou obchodnou spoločnosťou, t.j. spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje 4.056.611,- EUR. Rozsah splatenia základného imania Spoločnosti predstavuje 4.056.611,- EUR.
2. Základné imanie Spoločnosti je vytvorené peňažnými vkladmi spoločníkov Spoločnosti, ktoré ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu predstavujú:
 - a. sumu vo výške 3.877.891,- EUR u spoločníka, ktorým je právnická osoba, a to obchodná spoločnosť s obchodným menom TRADEFORM FINANCE LIMITED, so sídlom v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska: 7 Bell Yard, London, WC2A 2JR, registrovaná Úradom pre registráciu spoločností pre Anglicko a Wales ako spoločnosť s ručením obmedzeným pod číslom: 06273417,
 - b. sumu vo výške 178.720,- EUR u spoločníka, ktorým je fyzická osoba, a to pán Ladislav CSÓKA, dátum narodenia: 07.02.1972, s miestom trvalého pobytu: Ulica Jánosa Aranya 5874/1, 929 01 Dunajská Streda, štátny občan Slovenskej republiky.

II.

Zoznam podkladov,

z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci konečných užívateľov výhod:
 - a. zo Zoznamu spoločníkov Spoločnosti zo dňa 08.10.2020,
 - b. z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť zo dňa 07.10.2020, číslo dožiadania: 221931/2020/B
 - c. z aktuálneho úplného znenia Spoločenskej zmluvy zo dňa 19.08.2016,
 - d. zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 17.06.2020, ktorej prílohou bola prezenčná listina prítomných spoločníkov zo dňa 17.06.2020,

- e. z Čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 08.10.2020,
- f. z občianskeho preukazu konateľa Spoločnosti, ktorým je pán Ladislav CSÓKA, dátum narodenia: 07.02.1972, s miestom trvalého pobytu: Ulica Jánosa Aranya 5874/1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je súčasne jedným zo spoločníkov Spoločnosti, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby (*d'alej v texte aj len „Spoločník LCS“ v náležitom gramatickom tvare*),
- g. z Čestného vyhlásenia Spoločníka LCS zo dňa 08.10.2020,
- h. z Úverovej zmluvy č. 043/2009/ÚZ zo dňa 21.12.2009,
- i. z výpisu z Obchodného vestníka 184/2016 vydaného dňa 26.09.2016, z ktorého vyplýva zavedenie dozornej správy nad Spoločnosťou ako osobou podliehajúcou dozornej správe,
- j. z potvrdenia o registrácii obchodnej spoločnosti s obchodným menom TRADEFORM FINANCE LIMITED, so sídlom v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska: 7 Bell Yard, London, WC2A 2JR, registrovanej Úradom pre registráciu spoločností pre Anglicko a Wales ako spoločnosť s ručením obmedzeným pod číslom: 06273417 zo dňa 05.09.2016 (*d'alej v texte aj len „Spoločník TFL“ v náležitom gramatickom tvare*),
- k. zo Zakladateľskej listiny a Stanov Spoločníka TFL „Memorandum of association“ zo dňa 07.06.2007 pod číslom: 6273417,
- l. zo Zakladateľskej listiny a Stanov Spoločníka TFL „Memorandum and articles of association“ zo dňa 08.06.2007 pod číslom: 6273417,
- m. z výpisu z Registra spoločností pre Spoločníka TFL (zdroj: companieshouse.com),
- n. z písomného uznesenia Spoločníka TFL zo dňa 23.07.2020,
- o. z potvrdenia AD 01 „Change of Registered Office Address“ o novej adrese Spoločníka TFL v znení zo dňa 31.05.2020,
- p. z potvrdenia CS01 „Confirmation Statement“ zo dňa 25.09.2020 zverejneného v zbierke listín Registrového úradu pre Anglicko a Wales, z ktorého vyplýva stav Spoločníka TFL najmä čo do výšky základného imania, rozsahu splatenia základného imania Spoločníka TFL, počtu emitovaných akcií, ako aj čo do osoby vlastniacej 100% akcií emitovaných Spoločníkom TFL,
- q. z potvrdenia AP 01 „Appointment of Director“ zo dňa 03.12.2019 (zverejneného v zbierke listín Registrového úradu pre Anglicko a Wales) o vymenovaní pána menom Pavel ČULÍK, do funkcie riaditeľa Spoločníka TFL so služobnou adresou: Suite No 2, First Floor, Kenwood House 77A, Shenley Road, Borehamwood, WD6 1AG, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, a to ku dňu 29.11.2019,
- r. z potvrdenia CH 01 „Change of Particulars for Director“ v znení zo dňa 31.05.2020 – podľa ktorého je služobná adresa riaditeľa Pavla ČULÍKA adresa sídla Spoločníka TFL,
- s. z potvrdenia AP 01 „Appointment of Director“ zo dňa 03.12.2019 (zverejneného v zbierke listín Registrového úradu pre Anglicko a Wales) o vymenovaní pána menom Andreas PEPOU, do funkcie riaditeľa Spoločníka TFL so služobnou adresou: Suite No 2, First Floor, Kenwood House 77A, Shenley Road, Borehamwood, WD6 1AG, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, a to ku dňu 29.11.2019,
- t. z potvrdenia CH 01 „Change of Particulars for Director“ v znení zo dňa 31.05.2020 – podľa ktorého je služobná adresa riaditeľa Andreasa PEPOUA adresa sídla Spoločníka TFL,
- u. z Čestného vyhlásenia Spoločníka TFL zo dňa 08.10.2020,
- v. z Uznesenia riaditeľov Spoločníka TFL v písomnej forme zo dňa 25.09.2020 o tom, že Spoločníkovi TFL bol preukázaný prevod 100 kusov kmeňových akcií na Spoločníkovi TFL z T. I. Foundation na SMART MOTION FOUNDATION, a tento bol schválený, pričom bol zrušený Certifikát č. 8 a vydaný Certifikát č. 9,
- w. z Certifikátu č. 9 vydaného riaditeľom Spoločníka TFL zo dňa 25.09.2020 o tom, že právnická osoba, a to súkromná nadácia s názvom SMART MOTION FOUNDATION, založená dňa 17.09.2020 v Anguille, s registračným číslom: 0124, so sídlom: 201 The Rogers Office Building, Edwin Wallace Rey Drive, George Hill, Anguilla je registrovaným držiteľom 100 kusov kmeňových akcií na Spoločníkovi TFL,
- x. z osvedčenia o existencii právnickej osoby, a to súkromnej nadácie s názvom SMART MOTION FOUNDATION v znení zo dňa 22.09.2020, ktorého súčasťou je Potvrdenie o vklade zo dňa

- 17.09.2020, Potvrdenie o výkone funkcie zo dňa 22.09.2020, Potvrdenie o dobrej kondícii zo dňa 22.09.2020 a Vyhlásenie o založení zo dňa 17.09.2020,
- y. z vyhlásenia o zriadení/založení právnickej osoby – súkromnej nadácie s názvom SMART MOTION FOUNDATION zo dňa 17.09.2020,
 - z. zo Stanov súkromnej nadácie s názvom SMART MOTION FOUNDATION v znení zo dňa 17.09.2020,
 - aa. z anglického znenia Anguillského zákona o nadáciách R.SA c. A62 (2008),
 - bb. z občianskeho preukazu člena Rady nadácie SMART MOTION FOUNDATION, ktorým je pán Ladislav CSÓKA, dátum narodenia: 07.02.1972, s miestom trvalého pobytu: Ulica Jánosa Aranya 5874/1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby (*dalej v texte aj len „Pán CSÓKA“ v náležitom gramatickom tvare*),
 - cc. z Vyhlásenia Pána CSÓKU zo dňa 07.10.2020,
 - dd. z občianskeho preukazu člena Rady nadácie SMART MOTION FOUNDATION, ktorým je pán Rudolf HRUBÝ, dátum narodenia: 14.04.1954, s miestom trvalého pobytu: Rovnianskova 1662/15, 851 02 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby (*dalej v texte aj len „Pán HRUBÝ“ v náležitom gramatickom tvare*),
 - ee. z Vyhlásenia Pána HRUBÉHO zo dňa 07.10.2020,
 - ff. z občianskeho preukazu člena Rady nadácie SMART MOTION FOUNDATION, ktorým je pán Ing. Pavel ČULÍK, dátum narodenia: 21.08.1971, s miestom trvalého pobytu: Vajnorská 802/15, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby (*dalej v texte aj len „Pán ČULÍK“ v náležitom gramatickom tvare*),
 - gg. z Vyhlásenia Pána ČULÍKA zo dňa 07.10.2020.

III.

Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Spoločnosti

1. Z predložených podkladov, ako aj z ostatných preskúmaných podkladov vyplynulo, že Spoločnosť má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné subjekty (osoby)
 - a. právnická osoba, a to obchodná spoločnosť s obchodným menom TRADEFORM FINANCE LIMITED, so sídlom v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska: 7 Bell Yard, London, WC2A 2JR, registrovaná Úradom pre registráciu spoločností pre Anglicko a Wales ako spoločnosť s ručením obmedzeným pod číslom: 06273417, ktorá je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške 3.877.891,- EUR, čo predstavuje 95,5944 % základného imania Spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu Spoločníka TFL do základného imania Spoločnosti predstavuje sumu 3.877.891,- EUR (*dalej v texte aj len „Obchodný podiel 1“ v náležitom gramatickom tvare*)
 - a
 - b. fyzická osoba, a to pán Ladislav CSÓKA, dátum narodenia: 07.02.1972, s miestom trvalého pobytu: Ulica Jánosa Aranya 5874/1, 929 01 Dunajská Streda, štátny občan Slovenskej republiky, ktorá je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške 178.720,- EUR, čo predstavuje 4,4056 % základného imania Spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu Spoločníka LCS do základného imania Spoločnosti predstavuje sumu 178.720,- EUR (*dalej v texte aj len „Obchodný podiel 2“ v náležitom gramatickom tvare*).
2. Z predložených podkladov vyplynulo, že Spoločník TFL je právnickou osobou zriadenou podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ktorého jediným spoločníkom je právnická osoba, súkromná nadácia s názvom SMART MOTION FOUNDATION, s dátumom založenia 17.09.2020, so sídlom: 201 Rogers Office Building, Edwin Wallace Rey Drive, George Hill, Anguilla, British West Indies (ktorá je zámorským územím Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska), ktorá bola založená podľa anguillského právneho poriadku, konkrétne podľa „Anguilla

Foundation Act", a táto je zapísaná v Registri Nadácií vedenom Registrátorom obchodných aktivít „Registrar of Commercial Activities“ v Anguille (*d'alej v texte aj len „Register Nadácií“ v náležitom gramatickom tvare*) pod číslom zápisu: 0124 (*d'alej v texte aj len „Jediný akcionár“ v náležitom gramatickom tvare*), ktorý je majiteľom všetkých, t.j. 100 kmeňových akcií na Spoločníkovi TFL, čo predstavuje 100 % základného imania Spoločníka TFL (pre uvedený obchodný podiel (*d'alej v texte aj len „Obchodný podiel SMF“ v náležitom gramatickom tvare*).

3. Z osvedčenia o existencii Jediného akcionára, ako aj zo znenia anguillského zákona o nadáciách vyplynulo, že Jediný akcionár je právnickou osobou, ktorú možno charakterizovať ako združenie majetku podobné nadáciám založeným podľa práva Slovenskej republiky, na základe čoho je možné konštatovať, že **Jediný akcionár nemá štandardnú vlastnícku štruktúru**, t.j. nie je možné identifikovať žiadnu osobu (či už fyzickú alebo právnickú, ktorá by mala postavenie vlastníka podielu na Jedinom akcionárovi alebo postavenie spoločníka, resp. akcionára Jediného akcionára).
4. Z predložených dokladov súčasne vyplýva, že
 - a. Jediný akcionár bol založený dňa 17.09.2020 tromi zakladateľmi, ktorými sú nasledovné subjekty – fyzické osoby:
 - i. pán Ladislav CSÓKA, dátum narodenia: 07.02.1972, s miestom trvalého pobytu: Ulica Jánosa Aranya 5874/1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,
 - ii. pán Rudolf HRUBÝ, dátum narodenia: 14.04.1954, s miestom trvalého pobytu: Rovnianskova 1662/15, 851 02 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,
 - iii. pán Ing. Pavel ČULÍK, dátum narodenia: 21.08.1971, s miestom trvalého pobytu: Vajnorská 802/15, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky (*d'alej v texte aj len „Zakladatelia“ v náležitom gramatickom tvare*).
 - b. registrovaným zástupcom a tajomníkom Jediného akcionára je obchodná spoločnosť s obchodným menom: PTC COMPANY MANAGEMENT LTD, so sídlom: 201 Rogers Office Building, Edwin Wallace Rey Drive, George Hill, Anguilla, konajúca konateľom, ktorým je pani menom Nikoletta CHRISTOFOROU, ktorá zodpovedá rade nadácie za vykonávanie rozhodnutí a politík.
 - c. štatutárnym orgánom Jediného akcionára je rada nadácie, tzv. Foundation Council (*d'alej v texte aj len „Rada nadácie“ v náležitom gramatickom tvare*), ktorá má troch (3) členov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:
 - i. pán Ladislav CSÓKA, dátum narodenia: 07.02.1972, s miestom trvalého pobytu: Ulica Jánosa Aranya 5874/1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,
 - ii. pán Rudolf HRUBÝ, dátum narodenia: 14.04.1954, s miestom trvalého pobytu: Rovnianskova 1662/15, 851 02 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,
 - iii. pán Ing. Pavel ČULÍK, dátum narodenia: 21.08.1971, s miestom trvalého pobytu: Vajnorská 802/15, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.
 - d. členovia Rady nadácie sú oprávnení konať za Jediného akcionára,
 - e. Rada nadácie riadi Jediného akcionára, a má plné právo rozhodovať o všetkých obchodných záležitostiach Jediného akcionára,
 - f. Jediný akcionár nemá ustanovené iné dozorné, kontrolné alebo riadiace orgány, ako je Rada nadácie, pričom členov Rady nadácie pri založení Jediného akcionára ustanovili Zakladatelia s tým, že v prípade zániku členstva ktoréhokoľvek z týchto troch členov, jeho nástupcu sú oprávnení voliť a ustanoviť zvyšní dvaja členovia Rady nadácie (každý z nich pri tejto voľbe disponuje jedným hlasom a rozhodnutie sa prijíma nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov),
 - g. Jediný akcionár nie je okrem Obchodného podielu SMF majiteľom iných obchodných podielov (akcií) v iných obchodných spoločnostiach,
 - h. v zmysle Vyhlásenia o zriadení, počiatočná dotácia Jediného akcionára je 10.000,- USD. Podpisom Registrovaného zástupcu bolo potvrdené, že počiatočná dotácia bola Jedinému akcionárovi okamžite dostupná na zverenie pod jeho právnu kontrolu, t.j. okamžite po získaní jeho právnej subjektivity. Do majetku Jediného akcionára môžu Zakladatelia, Rada nadácie alebo tretie strany z času na čas pripočítavať peňažné prostriedky alebo iný majetok. Prevody majetku do majetku

Jediného akcionára môžu byť ovplyvnené prostredníctvom verejného alebo súkromného dokumentu. Majetok Jediného akcionára je vyhradený výlučne na účely uvedené vo Vyhlásení o zriadení a Rada nadácie preto nemôže nakladať s takýmto majetkom iným spôsobom, ako je uvedené vo Vyhlásení o zriadení alebo v jeho Stanovách, alebo v rozpore s nimi. Ak by z akéhokoľvek dôvodu Zakladatelia nedotovali majetok Jediného akcionára podľa ustanovení Vyhlásenia o zriadení ani pred, ani po odstúpení, môže Jediný akcionár túto dotáciu od Zakladateľov vymáhať. Pri akomkoľvek budúcom dotovaní majetku Jediného akcionára (po udelení dotácie Počiatočného majetku) sa tento majetok stane výhradným vlastníctvom Jediného akcionára, prestane byť vlastníctvom Zakladateľov (alebo inej osoby, ktorá tento majetok Jediného akcionára dotovala) a nestane sa vlastníctvom žiadneho Prijemcu, pokiaľ nebude distribuovaný v súlade s ustanoveniami Vyhlásenia o zriadení alebo Stanov,

- i. podľa Vyhlásenia o zriadení medzi povinnosti Rady nadácie patrí:
 - i. spravovať majetok Jediného akcionára s odbornou starostlivosťou a opatrnosťou a v súlade s Vyhlásením o zriadení a Stanovami.
 - ii. vykonávať také úkony, zmluvy alebo podnikanie, ktoré môžu byť účelné alebo potrebné na splnenie cieľov Jediného akcionára a zahrnúť do týchto zmlúv, dohôd a iných nástrojov alebo povinností všetky také klauzuly a podmienky, ktoré môžu byť potrebné alebo účelné, v súlade s cieľmi Jediného akcionára a nie sú v rozpore so zákonom, morálkou, dobrými mravmi alebo verejným poriadkom.
 - iii. informovať tzv. príjemcov Jediného akcionára, zákonného zástupcu alebo spoločného zástupcu, ak takí existujú, o majetku Jediného akcionára, ako je stanovené vo Vyhlásení o zriadení alebo v Stanovách.
 - iv. odovzdať tzv. príjemcom Jediného akcionára majetok alebo zisky vysporiadané v ich prospech vo Vyhlásení o zriadení alebo v Stanovách.
- j. z Vyhlásenia o zriadení vyplýva, že Rada nadácie môže rozdeliť kapitál alebo podiel Jediného akcionára v súlade s Vyhlásením o zriadení a Stanovami Jediného akcionára, ktorého Stanovy môže Rada nadácie kedykoľvek zmeniť a doplniť, a ktoré musia byť potvrdené písomným súhlasom Zástupcu alebo Spoločného zástupcu, ak existuje,
- k. z Vyhlásenia o zriadení ďalej vyplýva, že Zakladatelia boli pri založení Jediného akcionára oprávnení vydať Stanovy Jediného akcionára, ktoré mali mať písomnú formu a mali byť podpísané Zakladateľmi. Zakladatelia určili tzv. budúcich príjemcov Jediného akcionára. Podľa Vyhlásenia o zriadení zmeniť a doplniť Stanovy Jediného akcionára, alebo ich vydať, ak neboli vydané pri založení Jediného akcionára, môže iba Rada nadácie. Stanovy musia mať písomnú formu. Súkromný dokument, známy ako Stanovy, určuje a stanovuje všetko, čo sa týka tzv. príjemcov. Rada nadácie prideliť majetok Jediného akcionára, úplne alebo čiastočne, jednému z príjemcov alebo viacerým z nich v súlade s ustanoveniami Stanov. Pridanie ďalších príjemcov alebo odstránenie, vymazanie, nahradenie alebo výmena existujúcich príjemcov sa vykonávajú prípadnými zmenami a doplneniami Vyhlásenia o zriadení alebo Stanov. Rozdelenie jednému alebo viacerým takto určeným príjemcom, ako aj dátumy a výšky takýchto podielov podliehajú ustanoveniam Stanov. Vo Vyhlásení o zriadení Jediného akcionára je výslovne stanovené, že príjemcovia nie sú ani vlastníckmi, ani veriteľmi Jediného akcionára, a preto nemôžu platne požadovať od Jediného akcionára žiadne práva okrem tých, ktoré sú stanovené vo Vyhlásení o zriadení, v Stanovách, resp. uzneseniach prijatých Radou nadácie.
- l. z vyhlásenia Jediného akcionára, z Čestného vyhlásenia Pána CSÓKU, z Čestného vyhlásenia Pána HRUBÉHO, z Čestného vyhlásenia Pána ČULÍKA, ako aj zo Stanov Jediného akcionára vyplýva, že budúcimi tzv. príjemcami Jediného akcionára vo výške podielu 100% sú určené nasledovné fyzické osoby:
 - i. pán Ladislav CSÓKA, dátum narodenia: 07.02.1972, s miestom trvalého pobytu: Ulica Jánosa Aranya 5874/1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,
 - ii. pán Rudolf HRUBÝ, dátum narodenia: 14.04.1954, s miestom trvalého pobytu: Rovniankova 1662/15, 851 02 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,
 - iii. pán Ing. Pavel ČULÍK, dátum narodenia: 21.08.1971, s miestom trvalého pobytu: Vajnorská 802/15, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,

- a to rovnakým dielom.
- m. vo vzťahu k Spoločníkovi TFL a k Obchodnému podielu SMF sú ako tzv. budúci príjemcovia 100 % prostriedkov poskytovaných Jedinému akcionárovi v súvislosti s Obchodným podielom SMF, resp. v súvislosti s činnosťou a s podnikaním Spoločníka TFL určené nasledovné fyzické osoby:
- pán Ladislav CSÓKA, dátum narodenia: 07.02.1972, s miestom trvalého pobytu: Ulica Jánosa Aranya 5874/1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,
 - pán Rudolf HRUBÝ, dátum narodenia: 14.04.1954, s miestom trvalého pobytu: Rovnianskova 1662/15, 851 02 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,
 - pán Ing. Pavel ČULÍK, dátum narodenia: 21.08.1971, s miestom trvalého pobytu: Vajnorská 802/15, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,
- a to rovnakým dielom.
5. Z predložených dokladov teda vyplýva, že
- Spoločník TFL má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu 1 priamy podiel na základnom imaní Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 95,5944 % zo základného imania Spoločnosti,
 - Spoločník LCS má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu 2 priamy podiel na základnom imaní Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 4,4056 % zo základného imania Spoločnosti,
 - Jediný akcionár má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu SMF nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 95,5944% zo základného imania Spoločnosti.
6. Z predložených dokladov teda tiež vyplýva, že
- Spoločník TFL má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu 1 priamy podiel na hlasovacích právach a na hospodárskom zisku Spoločnosti vo výške 92 %,
 - Spoločník LCS má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu 2 priamy podiel na hlasovacích právach a na hospodárskom zisku Spoločnosti vo výške 8 %.
7. Spoločnosť je podľa výpisu z obchodného registra na Spoločnosť a podľa Spoločenskej zmluvy Spoločnosti riadená valným zhromaždením Spoločnosti a štatutárnym orgánom, ktorým je jediný konateľ Spoločnosti, a to pán menom Ladislav CSÓKA, dátum narodenia: 07.02.1972, s miestom trvalého pobytu: Ulica Jánosa Aranya 5874/1, 929 01 Dunajská Streda, štátny občan Slovenskej republiky.
8. V mene Spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

IV.

Identifikácia konečných užívateľov výhod a odôvodnenie
na základe akých informácií postupom podľa ustanovenia § 11 odsek 5 Zákona o RPVS
boli identifikovaní koneční užívatelia výhod

1. Ako koneční užívatelia výhod vo vzťahu k Spoločnosti boli podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti identifikované nasledovné fyzické osoby:
- pán Ladislav CSÓKA, dátum narodenia: 07.02.1972, s miestom trvalého pobytu: Ulica Jánosa Aranya 5874/1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,
 - pán Rudolf HRUBÝ, dátum narodenia: 14.04.1954, s miestom trvalého pobytu: Rovnianskova 1662/15, 851 02 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,
 - pán Ing. Pavel ČULÍK, dátum narodenia: 21.08.1971, s miestom trvalého pobytu: Vajnorská 802/15, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.
2. Žiadny z vyššie identifikovaných konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka LCS, z Čestného vyhlásenia Pána CSÓKU, z Čestného vyhlásenia Pána HRUBÉHO, z Čestného vyhlásenia Pána ČULÍKA, a z podkladov predložených na preskúmanie Spoločnosťou, Spoločníkom TFL a Jediným akcionárom.

3. Dôvody na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa ustanovenia ods. 1. tohto článku dokumentu sú nasledovné.

- a. Spoločník TFL (ako jeden zo spoločníkov Spoločnosti) má ako majiteľ Obchodného podielu 1
- priamy podiel na základnom imaní Spoločníka zaokrúhlene vo výške 95,5944 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka TFL, z Čestného vyhlásenia Spoločníka LCS,
 - priamy podiel na hlasovacích právach Spoločnosti vo výške 92 %, čo vyplýva z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, ktorá obsahuje dohodu spoločníkov Spoločnosti o tom, že výška obchodných podielov spoločníkov nezodpovedá nominálnym hodnotám obchodných podielov spoločníkov, ale, že Spoločník TFL disponuje obchodným podielom vo výške 92 % a Spoločník LCS disponuje obchodným podielom vo výške 8 %, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka TFL, z Čestného vyhlásenia Spoločníka LCS,
 - právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 92 %, čo vyplýva z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej sa zisk určený na rozdelenie medzi spoločníkov Spoločnosti delí v pomere zodpovedajúcom výškam obchodných podielov spoločníkov Spoločnosti (t.j. Spoločník TFL má nárok na podiel na zisku určenom na rozdelenie vo výške 92 %), z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka TFL, z Čestného vyhlásenia Spoločníka LCS,
 - právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej sa na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia Spoločnosti vyžaduje prítomnosť spoločníkov, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov, pričom každý spoločník má 1 hlas na 1 % svojho obchodného podielu (Spoločník TFL v zmysle vyššie uvedeného disponuje 92 % hlasov na valnom zhromaždení Spoločnosti) a na rozhodnutie o vymenovaní alebo odvolaní člena štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu Spoločníka je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení, zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 17.06.2020, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka TFL, z Čestného vyhlásenia Spoločníka LCS,
 - postavenie subjektu, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje Spoločnosť, čo vyplýva tak z vyššie uvedeného, ako aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka LCS,
- a teda, Spoločník TFL má v dôsledku uvedeného
- priamy podiel na základnom imaní Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 95,5944 %,
 - priamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti vo výške 92 %,
 - právo na hospodársky zisk z podnikania Spoločnosti vo výške 92 %
 - právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena.
- b. Avšak Spoločník TFL je právnickou osobou, a teda nemôže byť v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti. Vzhľadom na to je potrebné za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti považovať tie subjekty - fyzické osoby, ktoré skutočne a priamo alebo nepriamo ovládajú a kontrolujú Spoločníka TFL a tie subjekty, v ktorých prospech Spoločník TFL vykonáva svoju činnosť a obchody.
- c. Jediný akcionár (ako jediný spoločník, resp. jediný akcionár Spoločníka TFL) má ako majiteľ Obchodného podielu SMF
- priamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Spoločníka TFL vo výške 100 %, čo vyplýva tak z dokumentu označeného ako „Confirmation Statement“ zo dňa 25.09.2020, ako aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka TFL, z Čestného vyhlásenia Spoločníka LCS,

- ii. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka TFL vo výške 100 %, čo vyplýva tak z dokumentu označeného ako „Confirmation Statement“ zo dňa 25.09.2020, ako aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka TFL, z Čestného vyhlásenia Spoločníka LCS,
 - iii. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločníkovi TFL alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z dokumentu označeného ako „Confirmation Statement“ zo dňa 25.09.2020, ako aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka TFL, z Čestného vyhlásenia Spoločníka LCS,
 - iv. postavenie subjektu, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje Spoločníka TFL, čo vyplýva tak z vyššie uvedeného, ako aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka TFL, z Čestného vyhlásenia Spoločníka LCS,
- a teda, Jediný akcionár má v dôsledku uvedeného
- i. nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 95,5944 % (výška tohto nepriameho podielu bola určená ako 100 % z 95,5944 %-ného podielu Spoločníka TFL na základnom imaní Spoločnosti),
 - ii. nepriamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti vo výške 92 % (výška tohto nepriameho podielu bola určená ako 100 % z 92 %-ného podielu Spoločníka TFL na hlasovacích právach v Spoločnosti),
 - iii. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 92 % (výška tohto nepriameho podielu na prospechu z podnikania Spoločnosti bola určená ako 100 % z 92 %-ného podielu Spoločníka TFL na prospechu z podnikania Spoločnosti)
 - iv. právo prostredníctvom Spoločníka TFL vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena.
- d. Avšak Jediný akcionár je tiež právnickou osobou, a teda nemôže byť v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti. Vzhľadom na to je potrebné za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti považovať tie subjekty fyzické osoby, ktoré skutočne a priamo alebo nepriamo ovládajú a kontrolujú Jediného akcionára a tie subjekty, v ktorých prospech Jediného akcionára vykonáva svoju činnosť a obchody.
- e. S poukazom na skutočnosti uvedené v článku III. v jeho bode 3. tohto dokumentu je ale zrejmé, že u Jediného akcionára nie je možné identifikovať žiadnu takú fyzickú osobu, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní Jediného akcionára alebo na hlasovacích právach v Jedinom akcionárovi. Vychádzajúc však zo znenia ustanovenia § 6a ods. 1 písm. c) AML zákona je potrebné za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Jedinému akcionárovi (ako právnickej osobe, ktorá je združením majetku) považovať osoby uvedené (definované) v ustanovení § 6a ods. 1 písm. c) bod 1. až 4. AML zákona. Tieto zákonné definície konečných užívateľov výhod tak naplňajú nasledovné fyzické osoby:
- i. osoba uvedená v článku III. v jeho bode 4. písm. a. v podbode i., v článku III. v jeho bode 4. písm. c. v podbode i. a v článku III. v jeho bode 4. písm. l. v podbode i. tohto dokumentu, t.j. pán Ladislav CSÓKA, dátum narodenia: 07.02.1972, s miestom trvalého pobytu: Ulica Jánoša Aranya 5874/1, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, z dôvodu, že ide o osobu, ktorá bola určená ako jeden z troch budúcich príjemcov 100% prostriedkov (1/3 zo 100 % je zaokrúhlene ako 33,33 %, a teda aj viacej ako 25 %), ktoré poskytuje Jediný akcionár, a ktoré majú súvis s Obchodným podielom SMF, resp. s činnosťou a s podnikaním Spoločníka TFL, a z dôvodu, že Jediný akcionár vykonáva svoju činnosť a obchod (týkajúcu sa Obchodného podielu SMF) aj v prospech tejto osoby (v ustanovení § 6a ods. 1 písm. c) bod 4. AML zákona), ako aj z dôvodu, že ide o zakladateľa Jediného akcionára (v ustanovení § 6a ods. 1 písm. c) bod 1. AML zákona) a zároveň z dôvodu, že ide o člena štatutárneho orgánu Jediného akcionára, ktorý má navyše právo menovať a odvolávať členov orgánov Jediného akcionára (v ustanovení § 6a ods. 1 písm. c) body 2. a 3. AML zákona),
 - ii. osoba uvedená v článku III. v jeho bode 4. písm. a. v podbode ii., v článku III. v jeho bode 4. písm. c. v podbode ii. a v článku III. v jeho bode 4. písm. l. v podbode ii. tohto dokumentu, t.j. pán Rudolf HRUBÝ, dátum narodenia: 14.04.1954, s miestom trvalého

- pobytu: Rovniankova 1662/15, 851 02 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, z dôvodu, že ide o osobu, ktorá bola určená ako jeden z troch budúcich príjemcov 100% prostriedkov (1/3 zo 100 % je zaokrúhlene ako 33,33 %, a teda aj viacej ako 25 %), ktoré poskytuje Jediný akcionár, a ktoré majú súvis s Obchodným podielom SMF, resp. s činnosťou a s podnikaním Spoločníka TFL, a z dôvodu, že Jediný akcionár vykonáva svoju činnosť a obchod (týkajúcu sa Obchodného podielu SMF) aj v prospech tejto osoby (v ustanovení § 6a ods. 1 písm. c) bod 4. AML zákona), ako aj z dôvodu, že ide o zakladateľa Jediného akcionára (v ustanovení § 6a ods. 1 písm. c) bod 1. AML zákona) a zároveň z dôvodu, že ide o člena štatutárneho orgánu Jediného akcionára, ktorý má navyše právo menovať a odvolávať členov orgánov Jediného akcionára (v ustanovení § 6a ods. 1 písm. c) body 2. a 3. AML zákona),
- iii. osoba uvedená v článku III. v jeho bode 4. písm. a. v podbode iii., v článku III. v jeho bode 4. písm. c. v podbode iii. a v článku III. v jeho bode 4. písm. l. v podbode iii. tohto dokumentu, t.j. pán Ing. Pavel ČULÍK, dátum narodenia: 21.08.1971, s miestom trvalého pobytu: Vajnorská 802/15, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, z dôvodu, že ide o osobu, ktorá bola určená ako jeden z troch budúcich príjemcov 100% prostriedkov (1/3 zo 100 % je zaokrúhlene ako 33,33 %, a teda aj viacej ako 25 %), ktoré poskytuje Jediný akcionár, a ktoré majú súvis s Obchodným podielom SMF, resp. s činnosťou a s podnikaním Spoločníka TFL, a z dôvodu, že Jediný akcionár vykonáva svoju činnosť a obchod (týkajúcu sa Obchodného podielu SMF) aj v prospech tejto osoby (v ustanovení § 6a ods. 1 písm. c) bod 4. AML zákona), ako aj z dôvodu, že ide o zakladateľa Jediného akcionára (v ustanovení § 6a ods. 1 písm. c) bod 1. AML zákona) a zároveň z dôvodu, že ide o člena štatutárneho orgánu Jediného akcionára, ktorý má navyše právo menovať a odvolávať členov orgánov Jediného akcionára (v ustanovení § 6a ods. 1 písm. c) body 2. a 3. AML zákona).
- f. Z uvedeného teda vyplýva, že vyššie uvedené fyzické osoby sú teda osobami, ktoré založili Jediného akcionára, ktorý je združením majetku, priamo ovládajú alebo kontrolujú Jediného akcionára a súčasne sú tzv. určenými budúcimi príjemcami Jediného akcionára. V dôsledku skutočností uvedených vyššie tak potom tieto osoby aj nepriamo ovládajú a/alebo kontrolujú aj Spoločníka TFL, a prostredníctvom neho aj samotnú Spoločnosť.
- g. Z uvádzaného vyplýva,
- i. Pán HRUBÝ má v dôsledku postavenia jedného z troch zakladateľov Jediného akcionára, ďalej v dôsledku postavenia jedného z troch členov štatutárneho orgánu Jediného akcionára, t.j. Rady nadácie, ktorý môže vymenovať alebo odvolať členov orgánov Jediného akcionára, a aj z dôvodu, že je určeným budúcim príjemcom prostriedkov, ktoré poskytuje Jediný akcionár ako združenie majetku vo výške 1/3 zo 100% týchto prostriedkov
- nepriamy podiel (prostredníctvom Jediného akcionára a prostredníctvom Spoločníka TFL) na základnom imaní Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 31,86 %,
 - nepriamo (prostredníctvom Jediného akcionára a prostredníctvom Spoločníka TFL) podiel na hlasovacích právach a na hospodárskom zisku Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 30,67 %,
- ii. Pán ČULÍK má v dôsledku postavenia jedného z troch zakladateľov Jediného akcionára, ďalej v dôsledku postavenia jedného z troch členov štatutárneho orgánu Jediného akcionára, t.j. Rady nadácie, ktorý môže vymenovať alebo odvolať členov orgánov Jediného akcionára, a aj z dôvodu, že je určeným budúcim príjemcom prostriedkov, ktoré poskytuje Jediný akcionár ako združenie majetku vo výške 1/3 zo 100% týchto prostriedkov
- nepriamy podiel (prostredníctvom Jediného akcionára a prostredníctvom Spoločníka TFL) na základnom imaní Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 31,87 %,
 - nepriamo (prostredníctvom Jediného akcionára a prostredníctvom Spoločníka TFL) podiel na hlasovacích právach a na hospodárskom zisku Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 30,67 %,

- iii. Pán CSÓKA má v dôsledku postavenia jedného z troch zakladateľov Jediného akcionára, ďalej v dôsledku postavenia jedného z troch členov štatutárneho orgánu Jediného akcionára, t.j. Rady nadácie, ktorý môže vymenovať alebo odvolať členov orgánov Jediného akcionára, a aj z dôvodu, že je určeným budúcim príjemcom prostriedkov, ktoré poskytuje Jediný akcionár ako združenie majetku vo výške 1/3 zo 100% týchto prostriedkov
- nepriamy podiel (prostredníctvom Jediného akcionára a prostredníctvom Spoločníka TFL) na základnom imaní Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 31,86 %,
 - nepriamo (prostredníctvom Jediného akcionára a prostredníctvom Spoločníka TFL) podiel na hlasovacích právach a na hospodárskom zisku Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 30,66 %,

Okrem toho je však Pán CSÓKA, ktorý je totožnou osobou so Spoločníkom LCS, aj spoločníkom v Spoločnosti a majiteľom Obchodného podielu 2, na základe čoho, má

- i. priamy podiel na základnom imaní Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 4,4056 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosti, ako aj z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia LCS,
 - ii. priamy podiel na hlasovacích právach Spoločnosti vo výške 8 %, čo vyplýva z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, ktorá obsahuje dohodu spoločníkov Spoločnosti o tom, že výška obchodných podielov spoločníkov Spoločnosti nezodpovedá nominálnym hodnotám obchodných podielov spoločníkov Spoločnosti, ale, že Spoločník LCS disponuje obchodným podielom vo výške 8% a Spoločník TFL disponuje obchodným podielom vo výške 92 %, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka LCS,
 - iii. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 8 %, čo vyplýva z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej sa zisk určený na rozdelenie medzi spoločníkov Spoločnosti delí v pomere zodpovedajúcom výškam obchodných podielov spoločníkov Spoločnosti (t.j. Spoločník LCS má nárok na podiel na zisku určenom na rozdelenie vo výške 8 %), z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka LCS,
- a teda, Spoločník LCS má v dôsledku uvedeného
- i. priamy podiel na základnom imaní Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 4,4056 %, t.j. zaokrúhlene 4,41 %
 - ii. priamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti vo výške 8 %,
 - iii. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 8 %
- a teda v súčte má osoba označovaná v tomto dokumente ako Pán CSÓKA alebo Spoločník LCS
- iv. priamy a nepriamy podiel (prostredníctvom Jediného akcionára a prostredníctvom Spoločníka TFL) na základnom imaní Spoločnosti spolu zaokrúhlene vo výške 36,27 % (výška tohto podielu je stanovená ako súčet priameho podielu vo výške 4,41 % vyplývajúceho z vlastníctva Obchodného podielu LCS a nepriameho podielu vo výške 31,86 % vyplývajúceho z postavenia osoby, ktorá má ako budúci príjemca Jediného akcionára 33,33 %-ný podiel na prospechu z činnosti a podnikania Spoločníka TFL),
 - v. priamy a nepriamy podiel (prostredníctvom Jediného akcionára a prostredníctvom Spoločníka TFL) na hlasovacích právach a na hospodárskom zisku Spoločnosti spolu zaokrúhlene vo výške 38,66 % (výška tohto podielu je stanovená ako súčet priameho podielu vo výške 8 % vyplývajúceho z vlastníctva Obchodného podielu LCS a nepriameho podielu vo výške 31,86 % vyplývajúceho z postavenia osoby, ktorá má ako budúci príjemca Jediného akcionára 33,33 %-ný podiel na prospechu z činnosti a podnikania Spoločníka TFL),
- h. Z uvedeného je teda zrejmé, že osoby uvedené v článku IV. v jeho bode 1. tohto dokumentu sú fyzickými osobami, v prospech ktorých Spoločnosť vykonáva svoju činnosť a obchody a osobami, ktoré nepriamo ovládajú alebo kontrolujú Spoločnosť, a teda spĺňajú kritériá na ich posúdenie ako konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti.

4. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vychádzala z okrem už vyššie uvedených skutočností aj z nasledovných skutočností, ktoré vyplynuli z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka LCS
- a. na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií, resp. podielov na Spoločnosti,
 - b. Spoločnosť vykonáva všetku svoju činnosť a obchody len vo vlastnom mene, na vlastný účet a vo vlastný prospech,
 - c. Spoločnosť môže v zmysle záväzku z úverového vzťahu založeného Úverovou zmluvou č. 043/2009/ÚZ zo dňa 21.12.2009 v znení jej dodatkov (článok VIII bod 8.) pristúpiť k vyplácaniu podielov na zisku len so súhlasom svojho úverového veriteľa, ktorým je banka,
 - d. reštrukturalizačné konanie ani povolená reštrukturalizácia, ktoré boli vedené voči Spoločnosti pod spisovou značkou 2R/5/2015 na Okresnom súde Bratislava I, ani žiadne iné právne skutočnosti, ktoré z tohto konania a z tejto reštrukturalizácie vyplynuli, resp. s nimi súvisia (a to aj vrátane obmedzení vyplývajúcich z dozornej správy, ktorá bola nad Spoločnosťou zavedená oznámením Dozorného správcu o zavedení dozornej správy, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku 184/2016 vydanom dňa 26.09.2016) neobmedzujú Spoločnosť vo výkone žiadnych práv (s výnimkou zákazu vyplývajúceho z ustanovenia § 155a zákona NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a že ku dňu vyhotovenia Čestného vyhlásenia Spoločnosti riadne plní reštrukturalizačný plán, ktorý bol schválený v rámci uvedenej reštrukturalizácie Spoločnosti,
 - e. Spoločník TFL
 - i. nepreviedol Obchodný podiel 1 na žiadnu tretiu osobu,
 - ii. z titulu vlastníctva Obchodného podielu 1 má priamy podiel na základnom imaní Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 95,59 %,
 - iii. z titulu vlastníctva Obchodného podielu 1 má priamo právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 92 %,
 - iv. z titulu vlastníctva Obchodného podielu 1 má priamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti vo výške 92 %,
 - v. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,
 - vi. nepreviedol svoje hlasovacie práva vo výške 92 % vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
 - vii. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
 - viii. na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodných podielov na Spoločnosti ,
 - f. Spoločník LCS
 - i. je konečným užívateľom výhod vo vzťahu k Spoločnosti,
 - ii. z titulu vlastníctva Obchodného podielu 2 má priamy podiel na základnom imaní Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 4,41 %,
 - iii. z titulu vlastníctva Obchodného podielu 2 má priamo právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 8 %,
 - iv. z titulu vlastníctva Obchodného podielu 2 má priamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti vo výške 8 %,
 - v. nepreviedol svoj Obchodný podiel 2 na žiadnu tretiu osobu,
 - vi. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou z titulu vlastníctva Obchodného podielu 2 na žiadnu tretiu osobu,
 - vii. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
 - viii. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané z titulu vlastníctva Obchodného podielu 2 v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,

- ix. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu takú dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv ani iných vykonávaných z titulu vlastníctva Obchodného podielu 2 v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti a na účasti na nej, ktoré by mali vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti s výnimkou dohody uzavretej so Spoločníkom TFL obsiahnutej v Spoločenskej zmluve o založení Spoločnosti, v ktorej sa dohodli na odlišnej výške obchodných podielov na Spoločnosti,
 - x. neexistuje taká tretia osoba, ktorá by Spoločnosť priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala.
- g. Pán CSÓKA
- i. je konečným užívateľom výhod vo vzťahu k Spoločnosti s poukazom na ustanovení § 6a ods. 1 písm. c) bod 1., 2., 3. a 4. AML zákona, z ktorých vyplýva jeho postavenie konečného užívateľa voči Jedinému akcionárovi,
 - ii. je určený ako budúci príjemca prostriedkov 1/3 zo 100% poskytovaných Jedinému akcionárovi v súvislosti s Obchodným podielom SMF, resp. v súvislosti s činnosťou a s podnikaním Spoločníka TFL,
 - iii. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť v Rade Nadácie, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
 - iv. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Jediného akcionára na žiadnu tretiu osobu,
 - v. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu takú dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv ani iných vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Jediného akcionára a na účasti na nej, ktoré by mali vplyv na jeho identifikáciu konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti,
 - vi. neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala.
- h. Pán HRUBÝ
- i. je konečným užívateľom výhod vo vzťahu k Spoločnosti s poukazom na ustanovení § 6a ods. 1 písm. c) bod 1., 2., 3. a 4. AML zákona, z ktorých vyplýva jeho postavenie konečného užívateľa voči Jedinému akcionárovi,
 - ii. je určený ako budúci príjemca prostriedkov 1/3 zo 100% poskytovaných Jedinému akcionárovi v súvislosti s Obchodným podielom SMF, resp. v súvislosti s činnosťou a s podnikaním Spoločníka TFL,
 - iii. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť v Rade Nadácie, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
 - iv. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Jediného akcionára na žiadnu tretiu osobu,
 - v. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu takú dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv ani iných vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Jediného akcionára a na účasti na nej, ktoré by mali vplyv na jeho identifikáciu konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti,
 - vi. neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala.
- i. Pán ČULÍK
- i. je konečným užívateľom výhod vo vzťahu k Spoločnosti s poukazom na ustanovení § 6a ods. 1 písm. c) bod 1., 2., 3. a 4. AML zákona, z ktorých vyplýva jeho postavenie konečného užívateľa voči Jedinému akcionárovi,
 - ii. je určený ako budúci príjemca prostriedkov 1/3 zo 100% poskytovaných Jedinému akcionárovi v súvislosti s Obchodným podielom SMF, resp. v súvislosti s činnosťou a s podnikaním Spoločníka TFL,
 - iii. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť v Rade Nadácie, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
 - iv. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Jediného akcionára na žiadnu tretiu osobu,
 - v. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu takú dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv ani iných vykonávaných v rámci podieľania sa na

- riadení Jediného akcionára a na účasti na nej, ktoré by mali vplyv na jeho identifikáciu konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti,
- vi. neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala.

V.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu Slovenskej republiky, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti

1. Súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti ani riadiacej štruktúry Spoločnosti nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplynulo z Čestného vyhlásenia Spoločnosti.

VI.

Splnenie podmienok na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Keďže Spoločnosť 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda priamo alebo nepriamo výlučne riadi, čo vyplýva aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, splnenie podmienok na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sa nepreukazuje.

VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa ustanovenia § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 9. októbra 2020

Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Zoznam advokátov SAK, číslo: 5070
IČO: 35101130, DIČ: 1035582638
BRE Bank, S.A., číslo účtu: 4201682501/8360

-1-

Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka