

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT K IDENTIFIKÁCI KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

vystavený podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

Oprávnená osoba: **Vojčík & Partners, s.r.o.**
sídlo: Rázusova 13, 040 01 Košice - mestská časť Juh
IČO: 36 866 563
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 24916/V
konajúca: JUDr. Leo Teodor Vojčík, konateľ
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora: **HMSK Logistics, s.r.o.**
sídlo: Trstie 2299, 024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO: 47 176 351
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 59201/L
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“)

Miesto a dátum vyhotovenia

dokumentu: Košice, 23.12.2020

1. Oprávnená osoba vydáva tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 Zákona o RPVS, za účelom preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „**KÚV**“) Partnera verejného sektora, a to z dôvodu prvého zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register**“).

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

2. Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že v obchodnej spoločnosti Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú osobu ako KÚV:

Meno a priezvisko: **Chung Il Sun**
Adresa trvalého pobytu: Cheongdam- dong, Gangnam- gu 90 - 10, 135 - 100 Seoul, Kórejská republika
Dátum narodenia: 12.10.1970
Štátna príslušnosť: Kórejská republika
Verejný funkcionár: Nie

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KÚV vyžiadala od Partnera verejného sektora nasledovné dokumenty, ktoré jej boli v požadovanom rozsahu poskytnuté:
 - a. Aktuálny výpis z obchodného registra PVS k dátumu 23.12.2020;
 - b. Spoločenská zmluva PVS o založení obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 30.04.2013;
 - c. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti – PVS zo dňa 29.05.2019;
 - d. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti – PVS zo dňa 07.07.2020;
 - e. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 18.12.2020;
 - f. Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti HMSK, s.r.o. k dátumu 23.12.2020;
 - g. Zakladateľská listina spoločnosti HMSK, s.r.o., zo dňa 22.08.2012;
 - h. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti HMSK, s.r.o. zo dňa 24.04.2017;
 - i. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti HMSK, s.r.o. ku dňu 10.05.2017;
 - j. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti HMSK, s.r.o. zo dňa 28.05.2019.

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

4. Z aktuálneho výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora ku dňu 23.12.2020 a spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 30.04.2013, ktoré boli preskúmané Oprávnenou osobou, vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá bola zapísaná do obchodného registra dňa 30.05.2013. Základné imanie Partnera verejného sektora je 230.000.- €, pričom je splatené v celom rozsahu.
5. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. V aktuálneho výpisu z obchodného registra PVS ku dňu 23.12.2020 má PVS dvoch spoločníkov, a to:
 - spoločnosť Hyundai Materials Corporation, so sídlom: Teheran-ro, Gangnam-gu 512, Soul 061 79, Kórejská Republika, iné identifikačné číslo: 110111 - 4364008, ktorá disponuje s vkladom do základného imania PVS vo výške 207.000.- €, t. j. 90 % podielom na základnom imaní PVS; splatené v celom rozsahu (ďalej len „**Hyundai Materials Corporation**“);
 - spoločnosť HMSK, s.r.o., IČO: 46 817 646, so sídlom: Trstie 2299, 024 04 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika, zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 57877/L, ktorá disponuje s vkladom do základného imania PVS vo výške 23.000.- €, t. j. 10 % podielom na základnom imaní PVS; splatené v celom rozsahu (ďalej len „**HMSK**“).
6. Z aktuálneho výpisu z obchodného registra spoločnosť HMSK ku dňu 23.12.2020, zakladateľskej listiny spoločnosti HMSK zo dňa 22.08.2012 a úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti HMSK ku dňu 10.05.2017 vyplýva, že jej jediným spoločníkom je spoločnosť Hyundai Materials Corporation, so sídlom: Teheran-ro, Gangnam-gu 512, Soul 061 79, Kórejská Republika, IČO: 110111 - 4364008, ktorá disponuje s vkladom do základného imania HMSK vo výške 420.000.- €, t. j. 100 % podielom na základnom imaní HMSK; splatené v celom rozsahu.
7. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 18.12.2020 vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti Hyundai Materials Corporation je pán Chung Il Sun, nar. 12.10.1970, trvale bytom: Cheongdam - dong, Gangnam - gu 90 - 10, 135 - 100 Seoul, Kórejská republika, štátna príslušnosť: Kórejská republika.
8. Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že pán **Chung Il Sun má na PVS:**
 - nepriamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 100% (tento nepriamy podiel vykonáva ako jediný spoločník spoločnosti Huyndai Materials Corporation, ktorá je prvým spoločníkom PVS a zároveň jediným spoločníkom spoločnosti HMSK, ktorá je druhým spoločníkom PVS);
 - právo na hospodársky prospech z podnikania PVS;**t. j. ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.**
9. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ spoločnosti, ktorým je Su Hwan Seo, trvale bytom: (Ssangmun-dong), Samyangro 154-gil, Dobong-gu 33-4, Seoul, Kórejská republika, vznik funkcie: 01.06.2019.

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
10. Z Čestného vyhlásenia PVS zo dňa 18.12.2020 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú obchodnému podielu v Partnerovi verejného sektora.

11. Z Čestného vyhlásenia PVS zo dňa 18.12.2020 zároveň vyplýva, že tento nemá vedomosť o tom, že by iná osoba okrem pána Chung Il Sun ovládala Spoločnosť spôsobmi uvedenými v ustanovení § 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 platnom znení, v spojení s ustanovením 66b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
12. Z Čestného vyhlásenia PVS zo dňa 18.12.2020 ďalej vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodiel'a žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora.
13. Na základe posúdenia predložených dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že fyzická osoba, p. Chung Il Sun, spĺňa kritéria pre určenie konečného užívateľa výhod, uvedené v ustanoveniach § 6a ods. 1 písm. a) 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.

VEREJNÝ FUNKCIONÁR VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

14. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára, vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike podľa ustanovenia § 4 ods. 4 písm. f) Zákona o RPVS.

INFORMÁCIA K USTANOVENIU § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA O RPVS

15. 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 v znení neskorších predpisov alebo 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.

VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY

16. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v predloženom verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý Oprávnená osoba zistila. Oprávnená osoba taktiež vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora konala nestranne a s vynaložením odbornej starostlivosti.

Košice, 23.12.2020

COLLEGIUM
VOJČÍK & PARTNERS

Vojčík & Partners, s.r.o.
Rázusova 13, 040 01 Košice
IČO: 33 636 533, IČ DPH: SK2020000000

Vojčík & Partners, s.r.o.

JUDr. Leo Teodor Vojčík, konateľ