
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v súlade s ustanoveniami zák. č.: 315/2016 Z. z. zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“)

Čl. I. ÚVOD

Na základe požiadavky obchodnej spoločnosti **Slovenské opálové bane, s.r.o.** so sídlom: Športová 2/7193, 080 01 Prešov, IČO: 45 571 503, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 23028/P uzatvoril **JUDr. Lukáš Polák - advokát**, so sídlom kancelárie: Hlavná 137, 080 01 Prešov, IČO: 50 170 759, reg. č. SAK 7299 písomnú zmluvu (dohodu) o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa predmetnej zmluvy (dohody) a v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov advokát JUDr. Lukáš Polák pripravil tento verifikačný dokument.

Čl. II. DEFINÍCIE

Pokiaľ nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, majú výrazy s veľkým počiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

"Obchodný zákonník"	je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení;
"Oprávnená osoba"	je advokát JUDr. Lukáš Polák, so sídlom: kancelárie: Hlavná 137, 080 01 Prešov, zapísaný v zozname SAK, reg. č.: 7299;
"PVS"	je partner verejného sektora, ktorým je spoločnosť Slovenské opálové bane, s.r.o. so sídlom: Športová 2/7193, 080 01 Prešov, Slovenská republika IČO: 44 417 403, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 23028/P;
"T Reality a.s. "	je spoločnosť T Reality a.s., so sídlom: Na Strži 65/1702, 14062 Praha 4, Česká republika, identifikačné číslo 279 15 034, založená a registrovaná podľa právnych predpisov Českej republiky;
"KANEBO INVESTMENTS"	je spoločnosť KANEBO INVESTMENTS, sídlo: rue Jean Piret 1, Luxembourg 2350, IČ: B53118
"TELOR INTERNATIONAL"	je spoločnosť TELOR INTERNATIONAL LIMITED, sídlo: 1st Floor Jubilee Buildings, Victoria street, Douglas, Ostrov Man, reg. č.: 075536C
"Zakladateľská listina"	je aktuálne znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti Slovenské opálové bane, s.r.o. so sídlom: Športová 2/7193, 080 01 Prešov, Slovenská republika IČO: 44 417 403, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 23028/P;

"Verifikačný dokument"	je tento verifikačný dokument vypracovaný podľa zák. č.: 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
"Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov"	je zák. č.: 294/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
"Zákon o RPVS"	je zák. č.: 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. III.

ODÔVODNENIE POSTUPU IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

1. Oprávnená osoba vyžiadala od PVS za účelom zistenia konečného užívateľa PVS nasledovné informácie a dokumenty:

- názov/obchodné meno PVS, adresa sídla PVS, právna forma PVS, identifikačné číslo PVS, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
- meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť k identifikácii osoby, ktorá je oprávnená konať v mene PVS,
- zoznam konečných užívateľov výhod PVS t.j. všetkých fyzických osôb, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú PVS a všetkých fyzických osôb, v prospech ktorých PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod, najmä:
 - a) každú fyzickú osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní
 - b) každú fyzickú osobu, ktorá má práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokolvek ich člena,
 - c) každú fyzickú osobu, ktorá ovláda PVS iným spôsobom ako je uvedené v písmene a) a b)
 - d) každú fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodárskych prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti,
 - e) každú fyzickú osobu, ktorá síce sama nespĺňa kritéria uvedené v písmene a) až d) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - f) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, každej fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod PVS a informáciu, či je táto osoba verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. Oprávnenej osobe boli predložené nasledovné dokumenty:

- Výpis z obchodného registra PVS vedeného Okresným súdom Prešov
- Úplné znenie Zakladateľskej listiny PVS
- Výpis z obchodného registra T Reality a.s.
- Zoznam akcionárov T Reality a.s.
- Výpis z obchodného registra KANEBO INVESTMENTS
- Zoznam akcionárov KANEBO INVESTMENTS
- Výpis z obchodného registra TELOR INTERNATIONAL LIMITED
- Zoznam akcionárov TELOR INTERNATIONAL LIMITED
- Čestné vyhlásenie
- Identifikačné doklady KUV

3. **PVS.** Oprávnená osoba z predložených údajov a dokumentov zo strany PVS zistila nasledovné:

- a) PVS - Slovenské opáľové bane, s.r.o. so sídlom: Športová 2/7193, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 44 417 403, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 23028/P je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva;
- b) štatutárnym orgánom PVS je jeden konateľ :
 - **Ing. Maroš Turek**, trvale bytom Hapákova 9, 080 06 Ľubotice, Slovenská republika, dátum narodenia 23.02.1976, štátny občan Slovenskej republiky.
- c) **Konanie menom spoločnosti:** Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
- d) **Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):** V zmysle čl. 24. Zakladateľskej listiny vyplýva, že o spôsobe rozdelenia zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní čiastok pripadajúcich na dane a po doplnení rezervného fondu delí na časť, ktorá zostane na ďalší rozvoj spoločnosti a na časť, ktorá sa delí medzi spoločníkov. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že sa celý čistý zisk po doplnení rezervného fondu vyplatí spoločníkom.
- e) PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je 787.000,- EUR (splatené v plnej výške), ktoré je tvorené vkladom spoločníka **T Reality a.s. (7.000,- EUR)** a vkladom spoločníka **KANEBO INVESTMENTS (780.000,- EUR)**;
- f) PVS bol založený dňa 11.05.2010 Zakladateľskou listinou v zákonom predpísanej forme. PVS vznikol dňa 19.05.2010 a jeho aktuálnym štatutárnym orgánom je osoba, ktorá je zapísaná vo Výpise z Obchodného registra Okresného súdu Prešov z vložky č. 23028/P oddiel: Sro, **Ing. Maroš Turek**;
- g) odo dňa vzniku PVS sa riadne konali valné zhromaždenia PVS v zmysle ustanovenia § 184 Obchodného zákonníka;
- h) ku dňu tohto verifikačného dokumentu PVS nie je, ani nevystupuje ako účastník Žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka;
- i) PVS nemá Žiadne ústne alebo písomne uzatvorené zmluvy (napr. zmluvy o prokúre, mandátne zmluvy, komisionárske zmluvy, zmluvy o tichom spoločenstve, resp. zmluvy, ktorých obsahom je oprávnenie konať v mene tretej osoby), vrátane zmlúv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky zakazuje a na základe ktorých (hoc aj v ich vzájomných súvislostiach) by konala za alebo v prospech inej osoby, ktorá by bola (skutočným) konečným užívateľom výhod;
- j) PVS nie je ovládanou osobou v zmysle ustanovenia § 66a ods. 1 Obchodného zákonníka;

- k) neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo menovať, inak ustanoviť, alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS;
- l) PVS nie je viazaný žiadnymi záväzkami voči akejkoľvek inej osobe než sú jej spoločníci, týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania, či inej činnosti PVS.

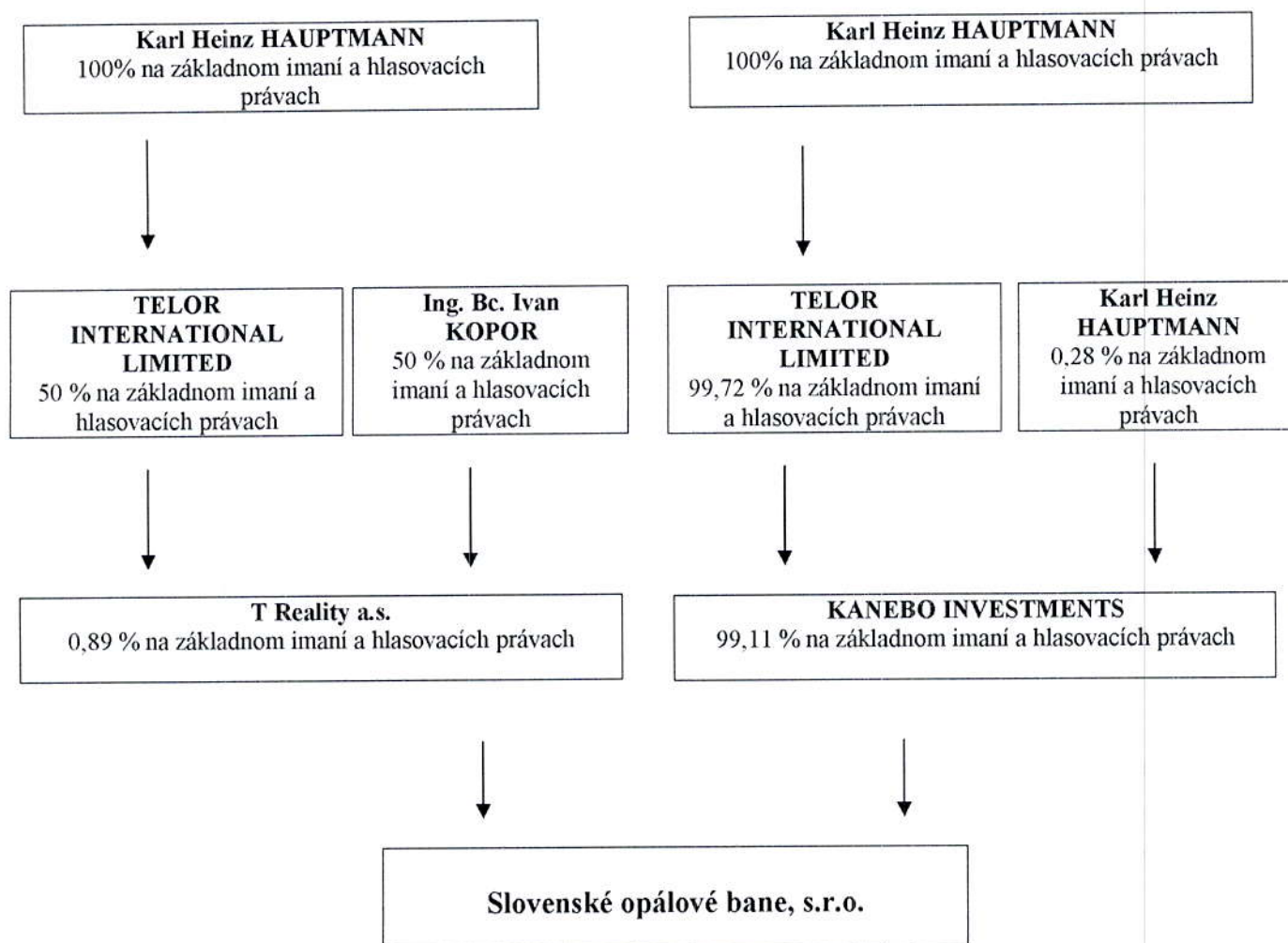
4. **KANEBO INVESTMENTS.** Spoločník PVS, ktorý sa na základnom imaní podieľa peňažným vkladom vo výške 780.000,- EUR (99,11 %). Je akciovou spoločnosťou, ktorá bola riadne založená a registrovaná podľa práva platného v Luxemburskom kráľovstve. Oprávnená osoba overila základné identifikačné údaje - obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo KANEBO INVESTMENTS. Počet akcií tejto spoločnosti je 360, druh akcií - kmeňové akcie. Akcionárom je **Karl Heinz Hauptmann**, nar.: 11.08.1960, trvale bytom: Sudetenstrasse 14A, 635 71 Gelnhausen, Spolková republika Nemecko, ktorý vlastní **1 akciu (0,28% akcií)** spoločnosti KANEBO INVESTMENTS. Druhým akcionárom je **TELOR INTERNATIONAL LIMITED**, ktorý vlastní **359 akcií (99,72 % akcií)** spoločnosti KANEBO INVESTMENTS.
5. **T Reality a.s.** je českou akciovou spoločnosťou, založenou a riadne existujúcou podľa českého práva a je spoločníkom PVS, ktorý sa na základnom imaní podieľa peňažným vkladom vo výške 7.000,- EUR (0,89 %). Oprávnená osoba overila základné identifikačné údaje - obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo T Reality. Základné imanie T Reality a.s. je 2.000.000,-Kč. Z aktuálneho zoznamu akcionárov vyplýva, že spoločnosť T Reality a.s. má k dnešnému dňu dvoch akcionárov, a to **Ing. Bc. Ivan Kopor**, trvale bytom Floriánova 3201/12, 080 01 Prešov, Slovenská republika, dátum narodenia 29.10.1964 štátny občan Slovenskej republiky vlastníaci **50 % akcií** a obchodná spoločnosť **TELOR INTERNATIONAL LIMITED** vlastníaca **50 % akcií**.
6. **TELOR INTERNATIONAL LIMITED.** 50 % akcionár spoločnosti T Reality a.s. je obchodná spoločnosť TELOR INTERNATIONAL LIMITED, ktorá bola riadne založená a registrovaná podľa práva platného na Ostrove Man a riadne existuje. Oprávnená osoba overila základné identifikačné údaje - obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo TELOR INTERNATIONAL LIMITED. Počet akcií tejto spoločnosti je 2.000, druh akcií - kmeňové akcie. Jediným akcionárom je **Karl Heinz Hauptmann**, nar.: 11.08.1960, trvale bytom: Sudetenstrasse 14A, 635 71 Gelnhausen, Spolková republika Nemecko, ktorý vlastní 100% akcií spoločnosti TELOR INTERNATIONAL LIMITED.
7. **Organizačná štruktúra PVS.** Organizačnú štruktúru PVS Oprávnená osoba preverila na základe informácií a dokumentu o organizačnej štruktúre PVS, z čoho vyplýva, že v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu sú zaradení vedúci zamestnanci, ktorými sú členovia štatutárneho orgánu.
8. **Postup pri určení konečného užívateľa výhod.** PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným. Analýzou skutkového a právneho stavu veci Oprávnená osoba zistila, že PVS je vo svojej vlastníckej štruktúre (podľa aktuálneho výpisu z www.orsr.sk) **výlučne¹** priamo alebo nepriamo majetkovo ovládaný a priamo alebo nepriamo výlučne riadený jej spoločníkom - KANEBO INVESTMENT a teda z tohto dôvodu je potrebné ďalej skúmať, či neexistuje fyzická osoba, ktorá má hospodársky prospech vo výške najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS. Oprávnená osoba v ďalšom preverovala, či takáto fyzická osoba existuje. Rozsah

¹ pod pojmom výlučne, aj podľa výkladu Ministerstva spravodlivosti SR sa má rozumieť ovládanie alebo riadenie PVS jedinou osobou - akcionárom/spoločníkom PVS

preverovania bol stanovený až po koniec výlučnej vlastnickej štruktúry. Oprávnená osoba zistila, že na konci vlastnickej štruktúry je jedna fyzická osoba, ktorá má hospodársky prospech viac ako 25 % z PVS a to Karl Heinz Hauptmann.

Čl. IV VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

Vlastnícka štruktúra PVS



9. **Konečný užívateľia výhod.** Podľa identifikácie rozhodných skutočností, predložených a dostupných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala, že existuje fyzická osoba, ktorá by spĺňala definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, Karl Heinz Hauptmann.

13. **Rozdeľovanie zisku.** V zmysle čl. 24. Zakladateľskej listiny vyplýva, že zisk sa po zdanení rozdeľuje v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia, ktoré vychádza z riadnej účtovnej závierky PVS.
14. **Podiel na hlasovacích právach.** Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj voľba a odvolávanie členov štatutárneho orgánu. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú dvaja spoločníci.

Riadiaca štruktúra

15. **Riadiaca štruktúra podľa zakladateľskej listiny.** Oprávnená osoba preskúmala aktuálne znenie Zakladateľskej listiny PVS, z ktorého zistila, že:
- najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj voľba a odvolanie členov štatutárneho orgánu, prokuristu. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú dvaja spoločníci.
 - štatutárnym orgánom PVS je konateľ, ktorého vymenúva valné zhromaždenie. Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

Čl. V

OSTATNÉ SKUTOČNOSTI

16. **Organizačná štruktúra.** Organizačná štruktúra PVS bola verifikovaná podľa predloženého dokumentu PVS.
17. **Konanie v zhode.** Neboli predložené a ani zistené žiadne dokumenty a skutočnosti, ktoré by preukazovali, že existujúce fyzické osoby, ktoré vo vzťahu k PVS konajú alebo by mohli konať v zhode alebo spoločným postupom, ktorým by spĺňali aspoň niektoré z kritérií podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.
18. **Tiché spoločenstvo.** Ku dňu tohto verifikačného dokumentu PVS nie je ani nevystupuje ako účastník Žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka
19. Z dostupných dokumentov ďalej vyplýva, že:
- práva spoločníkov na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle aktuálnej Zakladateľskej zmluvy a ustanovení Obchodného zákonníka prináležia len spoločníkom, ktorí ich držia a vykonávajú vo vlastnom mene, na svoj účet a nie sú povinní ich vydať ani postúpiť žiadnej tretej osobe,
 - podľa časti 11 Zakladateľskej zmluvy pôsobnosť valného zhromaždenia PVS vykonávajú dvaja spoločníci,
 - štatutárny orgán PVS je menovaný, odvolávaný a odmeňovaný valným zhromaždením PVS, ďalšie riadiace a dozorné orgány než je štatutárny orgán v PVS nepôsobia.
 - PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet
 - PVS nie je ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS, ktorí vykonávajú pôsobnosť valného zhromaždenia,

- právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS, ktorého pôsobnosť vykonávajú spoločníci PVS
- spoločníci PVS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonávajú samostatne, vo vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- akcionári KANEBO INVESTMENTS všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení vykonávajú samostatne, vo vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby
- akcionári T Reality a.s. všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení T Reality a.s. vykonáva samostatne, vo vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,
- jediný akcionár TELOR INTERNATIONAL LIMITED všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení TELOR INTERNATIONAL LIMITED vykonáva samostatne, vo vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby,

20. **Vyhlásenia.** Členovia štatutárneho orgánu PVS vyhlásili, že podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov:

- neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by bola konečným užívateľom výhod v PVS, okrem osoby Karl Heinz Hauptmann,
- neexistuje fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje PVS, a ani iná fyzická osoba, v prospech ktorej PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod, okrem osoby Karl Heinz Hauptmann,
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní, okrem osoby Karl Heinz Hauptmann,
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá ovláda PVS iným spôsobom, okrem osoby Karl Heinz Hauptmann,
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena, okrem osoby Karl Heinz Hauptmann
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti, okrem osoby Karl Heinz Hauptmann,
- neexistuje ani iná fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritéria a ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom nespĺňa niektoré z kritérií konečného užívateľa výhod, okrem osoby Karl Heinz Hauptmann.

21. Verejní funkcionári. Podľa vedomostí Oprávnenej osoby súčasťou vlastníckej štruktúry PVS, aj s prihliadnutím na vyhlásenia, Oprávnená osoba nezistila, že by súčasťou vlastníckej štruktúry PVS mali byť verejní funkcionári (najmä tí, ktorí by spĺňali definíciu konečného užívateľa výhod).

Článok VI.

Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona

Údaje podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona

21. Z dostupných dokumentov a z vyhlásení KÚV PVS vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona **nie sú** verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

22. Z dostupných dokumentov vyplýva, že PVS nie je PVS podľa § 4 ods. 4 zákona.

Článok VII.

Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS podľa § 11 ods. 2 zákona

23. Oprávnená osoba sa oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné podklady postupom podľa zák. č. 297/2008 Z. z. a vzhľadom na to, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených podkladov a z nich vyplývajúcich informácií, má oprávnená osoba za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod tak ako je uvedené vyššie.
24. Dokumenty, s ktorými sa oprávnená osoba oboznámila pri identifikácii konečného užívateľa výhod a ktoré tvorili základ myšlienkového postupu identifikácie sú:
- Výpis z obchodného registra PVS vedeného Okresným súdom Prešov
 - Úplné znenie Zakladateľskej listiny PVS
 - Výpis z obchodného registra KANBEO INVESTMENTS
 - Zoznam akcionárov KANBEO INVESTMENTS
 - Výpis z obchodného registra T Reality a.s.
 - Zoznam akcionárov T Reality a.s.
 - Výpis z obchodného registra TELOR INTERNATIONAL LIMITED
 - Zoznam akcionárov TELOR INTERNATIONAL LIMITED
 - Vyhlásenia konečných užívateľov výhod PVS
25. Na základe predložených, vyššie uvedených dokumentov a ich vyhodnotenia a porovnania s údajmi, uvedenými v obchodnom registri, dostupnom na stránke www.orsr.sk ako aj na stránke www.finstat.sk, ako aj posúdenia v súlade s ustanovením §6a ods. 1 písm. a) zák.č.. 297/2008 Z. z. oprávnená osoba zistila, že:
- PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva. Spoločníkom PVS je obchodná spoločnosť **T Reality a.s.**, so sídlom: Na Strži 65/1702, 14062 Praha 4, Česká republika, ktorá sa na základnom imaní PVS podieľa splateným peňažným vkladom vo výške 7.000,- EUR a akciová spoločnosť **KANEBO INVESTMENTS** rue Jean Piret 1, Luxembourg 2350, IČ: B53118, ktorá sa na základnom imaní PVS podieľa splateným peňažným vkladom vo výške 780.000,- EUR
 - Akcionárom spoločnosti **KANEBO INVESTMENTS** je obchodná spoločnosť **TELOR INTERNATIONAL LIMITED** vlastniaca 99,72 % akcií a **Karl Heinz Hauptmann**, nar.: 11.08.1960, trvale bytom: Sudetenstrasse 14A, 635 71 Gelnhausen, Spolková republika Nemecko vlastniaci 0,28 % akcií.
 - Akcionárom spoločnosti **T Reality a.s.** je **Ing. Bc. Ivan Kopor**, trvale bytom Floriánova 3201/12, 080 01 Prešov, Slovenská republika, dátum narodenia 29.10.1964 štátny občan Slovenskej republiky vlastniaci 50 % akcií a obchodná spoločnosť **TELOR INTERNATIONAL LIMITED** vlastniaca 50 % akcií.

- Jediným akcionárom akciovej spoločnosti TELOR INTERNATIONAL LIMITED je **Karl Heinz Hauptmann**, nar.: 11.08.1960, trvale bytom: Sudetenstrasse 14A, 635 71 Gelnhausen, Spolková republika Nemecko.

26. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS prihliadala na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ust. § 6a zák. č. 297/2008 Z. z. a po posúdení všetkých dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a ovládanie PVS, resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti PVS, oprávnená osoba identifikovala s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v súlade s ust. § 6a zák. č. 297/2008 Z. z. pričom za konečných užívateľov výhod sú považovaní:

Karl Heinz Hauptmann

dátum narodenia 11.08.1960

trvale bytom Sudetenstrasse 14A, 635 71, Gelnhausen, Spolková republika Nemecko

štátny občan Spolkovej republiky Nemecko.

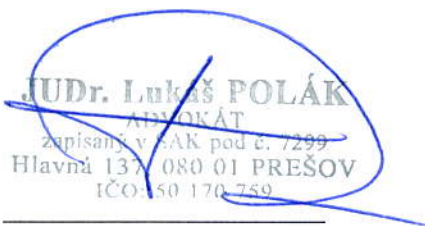
Článok VIII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 2 zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Prešove, dňa 18.01.2021


JUDr. Lukáš POLÁK
ADVOKÁT
zapísaný v SAK pod č. 7299
Hlavná 137, 080 01 PREŠOV
IČO: 50 170 759

JUDr. Lukáš Polák – advokát

so sídlom: Hlavná 137, 080 01 Prešov

IČO: 50 170 759, reg. č. SAK 7299