

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 5 ods. 3 v spojení s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Oprávnená osoba

CREDIS Law s.r.o.

so sídlom: Radlinského 2, 811 07 Bratislava
IČO: 35 955 341
DIČ: 2022082084
zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 37587/B
v mene ktorej koná: JUDr. Mária Borovská, konateľka
kontaktná osoba: JUDr. Mária Borovská, office@credislaw.sk
bankové údaje: IBAN: SK92 1100 0000 0026 2772 7296
(ďalej len „**oprávnená osoba**“)

a

partner verejného sektora

Shin Heung Precision Slovakia s.r.o.

so sídlom: smer Šaľa – Duslo 7236, Šaľa – Veča 927 01
IČO: 35 889 519
DIČ: 2021844814
zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 28331/T
v mene ktorej koná: Sin Cheol Kang, konateľ
kontaktná osoba: Gabriel Szolár, email: gabriel.szolar@shps.sk
(ďalej len „**spoločnosť**“)

II. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

- 2.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti podľa ust. 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon**“) pri prvozápise spoločnosti do registra partnerov verejného sektora, resp. prvého overenia konečného užívateľa výhod.

III. PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA

- 3.1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod spoločnosti sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

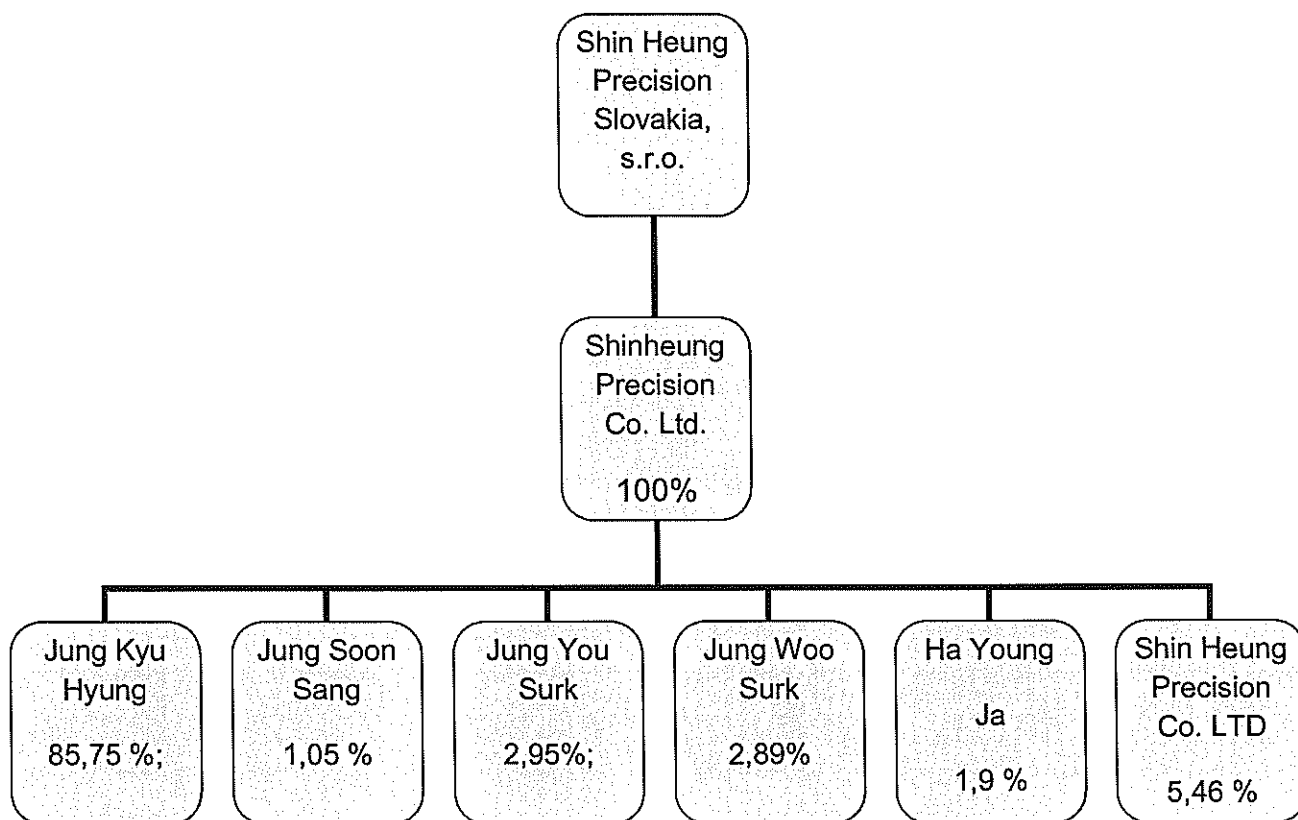
- a. výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 07.12.2020
 - b. úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 31.08.2011
 - c. čestné vyhlásenie spoločnosti
 - d. čestné vyhlásenie pána Jung Kyu Hyung
 - e. výpis z obchodného registra jediného spoločníka spoločnosti – Shinheung Precision Co. Ltd
 - f. doklad totožnosti (pas) pána Jung Kyu Hyung
 - g. doklad totožnosti (pas) Ha Young Ja
 - h. výpis zo zoznamu spoločníkov jediného spoločníka spoločnosti - Shinheung Precision Co. Ltd
- 3.2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa spoločnosti, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
- 3.3. Nakoľko zo strany oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti uvedených podkladov, oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.
- IV. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA**
- 4.1. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti zo dňa 07.12.2020 oprávnená osoba zistila, že spoločnosť má tohto jediného spoločníka:
- Shinheung Precision Co., Ltd, so sídlom 222-2 Shinneung-ri, Seowoon-myon, Anseong City, Gyeonggi-do, Identifikačné číslo: 130-81-02161 (ďalej len „**Spoločník**“),
- 4.2. Konateľom spoločnosti je pán Sin Cheol Kang. V mene spoločnosti je oprávnený konať konateľ samostatne.
- 4.3. Zo zakladateľskej listiny spoločnosti vyplýva, že:
- a) spoločníkom spoločnosti je len subjekt uvedený v bode 4.1 tohto článku,
 - b) právo na podiel na zisku spoločnosti má iba subjekt uvedený v bode 4.1 tohto článku,

- c) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti má iba subjekt uvedený v bode 4.1 tohto článku,
- d) spoločnosť riadi a kontroluje, vrátane výkonu hlasovacích práv, iba subjekt uvedený v bode 4.1 tohto článku.

4.4. Z výpisu z Obchodného registra Spoločníka a z jeho výpisu zo zoznamu spoločníkov vyplýva, že Spoločník má nasledovných spoločníkov:

- a) Jung Kyu Hyung, trvale bytom 183, 36, Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Soul, Kórejská republika, osobné číslo: 370120-1018816, ktorého obchodný podiel na základnom imaní Spoločníka predstavuje: 85,75 % (ďalej len ako „Spoločník 1“);
- b) Jung Soon Sang, trvale bytom Prugio APT 113-1001, 107, Hwagok-ro 13-gil, Gangseo-gu, Soul, Kórejská republika, osobné číslo: 450727-1018920, ktorého obchodný podiel na základnom imaní Spoločníka predstavuje: 1,05 % (ďalej len ako „Spoločník 2“);
- c) Jung You Surk, trvale bytom 33-5, Hoam-gil, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Kórejská republika, osobné číslo: 680806-1018819, ktorého obchodný podiel na základnom imaní spoločníka predstavuje: 2,95% (ďalej len ako „Spoločník 3“);
- d) Jung Woo Surk, trvale bytom 22-1, Wonjeong-4 gil, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Kórejská republika, osobné číslo: 730214-1018815, ktorého obchodný podiel na základnom imaní Spoločníka predstavuje: 2,89% (ďalej len ako „Spoločník 4“);
- e) Ha Young Ja, trvale bytom 183,36, Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Soul, Kórejská republika, osobné číslo: 430520-2018810, ktorého obchodný podiel na základnom imaní Spoločníka predstavuje: 1,9 % (ďalej len ako „Spoločník 5“);
- f) Shin Heung Precision Co. LTD, so sídlom 222-2 Shinneung-ri, Seowoon-myon, Anseong City, Gyeonggi-do, Identifikačné číslo: 130-81-02161, ktorého obchodný podiel na základnom imaní Spoločníka predstavuje: 5,46 % (ďalej len ako „Spoločník 6“).

4.5. Vzhľadom na uvedené je vlastnícka štruktúra spoločnosti nasledovná:



4.6. Prostredníctvom čestného vyhlásenia Spoločníka 1, Spoločník 1 potvrdil, že:

- a) údaje o ňom uvedené v čestných vyhláseniach sú k dátumu podpísania čestného vyhlásenia správne, kompletne, aktuálne a pravdivé,
- b) je konečným užívateľom výhod spoločnosti podľa identifikácie v zmysle ustanovenia § 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,
- c) neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti,
- d) na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti,
- e) neexistujú okrem spoločníkov spoločnosti iné osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti alebo ktoré ho akokoľvek užívajú, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
- f) neexistujú iné osoby v prospech ktorých by spoločnosť vykonávala svoju podnikateľskú činnosť,
- g) neexistujú iné osoby okrem spoločníkov spoločnosti, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú spoločnosť,

- h) neexistujú iné osoby, ktoré ovládajú (priamo alebo nepriamo) spoločnosť alebo majú taký nárok, uplatnením ktorým budú ovládať spoločnosť, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v spoločnosti, zmluvy o budúcej zmluve (alebo obdobného typu zmluvy) o prevode podielu, podniku, časti podniku alebo organizačnej zložky, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohode alebo zmluve,
- i) nepreviedol svoj obchodný podiel alebo jeho časť v Spoločníkovi spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene, ani sa nezaviazal, že v budúcnosti tento obchodný podiel prevedie akýmkoľvek spôsobom,
- j) nepreviedol svoje právo na podiel na zisku alebo jeho časť v Spoločníkovi spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene, ani sa nezaviazal, že v budúcnosti toto právo prevedie akýmkoľvek spôsobom, ani neuzatvoril akúkoľvek zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej táto osoba by mala nárok na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti,
- k) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Spoločníkovi spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene,
- l) nie je spoločníkom Spoločníka spoločnosti za tretiu osobu ani nekoná v Spoločníkovi spoločnosti na pokyn tretej osoby,
- m) neuzatvorili zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Spoločníkovi spoločnosti s treťou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala jeho obchodný podiel v Spoločníkovi spoločnosti alebo rozhodovala o výkone jeho práv ako spoločníka Spoločníka spoločnosti,
- n) neuzatvoril s treťou osobou písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Spoločníka spoločnosti,
- o) neuzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- p) nemá právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ho obmedzila vo výkone ich práv ako spoločníka,
- q) nemá právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ho obmedzila v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán v Spoločníkovi spoločnosti.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽIVATEĽOV VÝHOD PODĽA § 11 ODS. 2 ZÁKONA

- 5.1. Na základe skutočností uvedených v čl. III a IV oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod spoločnosti Spoločníka 1, t.j.:

Jung Kyu Hyung, dátum nar.: 20.01.1937, trvale bytom 183, 36, Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Soul, Kórejská republika, osobné číslo: 370120-1018816, ktorého obchodný podiel na základnom imaní Spoločníka predstavuje: 85,75 %.

- 5.2. Oprávnená osoba konštatovala, že osoba uvedená v bode 5.1 ako jediná spĺňa atribúty konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o

ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), keďže jedine Spoločník 1 je spoločníkom Spoločníka spoločnosti, ktorým má aspoň 25%-ný podiel na základnom imaní Spoločníka spoločnosti.

- 5.3. Overenie pravosti podpisu konečného užívateľa výhod bolo vykonané na základe dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod pred notárom, pred ktorým osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod podpisovali vyhlásenia požadované oprávnenou osobou.
- 5.4. Z dokladu totožnosti Spoločníka 1 vyplývajú jeho osobné údaje.
- 5.5. Na základe vyššie uvedeného, po posúdení všetkých relevantných skutočností, oprávnená osoba identifikovala 1 konečného užívateľa výhod, uvedeného v bode 5.1. tohto článku.

VI. VEREJNÝ FUNKCIONÁR V RIADIACEJ ALEBO VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRE SPOLOČNOSTI PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA

- 6.1. Spoločnosť prostredníctvom vyhlásenia Spoločníkov 1 až 6 potvrdila, že ani jeden zo spoločníkov nie je verejným funkcionárom a tiež, že v riadiacej štruktúre sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom.

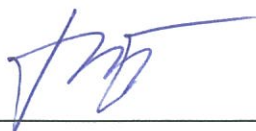
VII. ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA V PRÍPADE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA USTANOVENIA § 4 ODS. 4 ZÁKONA

- 7.1. Spoločnosť nie je partnerom verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 5 zákona a preto nie je potrebné preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra

VIII. VYHLÁSENIA OPRÁVNENEJ OSOBY PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA

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

V Bratislave dňa 18.12.2020



CREDIS Law s.r.o.
JUDr. Mária Borovská, konateľka