

Verifikačný dokument

relevans.sk

Dátum

10.02.2021

**Partner
verejného
sektora**

Best Hotel Properties a.s.

so sídlom Hodžovo námestie 2, Bratislava 811 06, Slovenská
republika
IČO: 35 740 701

**Oprávnená
osoba**

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

so sídlom Dvořákovo nábřežie č. 8A, 811 02 Bratislava – mestská časť
Staré Mesto
IČO: 47 232 471

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti Best Hotel Properties a.s., so sídlom so sídlom Hodžovo námestie 2, Bratislava 811 06, Slovenská republika, IČO: 35 740 701, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1650/B (ďalej len ako „**Best Hotel Properties**“) oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.**, so sídlom Dvořákovo nábřeží 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69947/B (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej aj „**Zákon**“) **na účely vykonania registrácie spoločnosti Best Hotel Properties ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „register“).**

II. § 11 ODS. 6 PÍSM. A) PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti Best Hotel Properties preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Úplné znenie stanov spoločnosti Best Hotel Properties zo dňa 26.06.2020
2. Výpis z obchodného registra spoločnosti Best Hotel Properties
3. Akcionárska štruktúra Best Hotel Properties k 31.12.2020
4. Výpis zo zoznamu akcionárov Best Hotel Properties z CDCP
5. Výpis z držiteľského účtu obchodníka s cennými papiermi J&T BANKA, a.s.
6. Výpis z obchodného registra STOMARLI HOLDINGS LIMITED
7. Dokumenty popisujúce akcionársku štruktúru STOMARLI HOLDINGS LIMITED
8. Vyhlásenie spoločnosti STOMARLI HOLDINGS LIMITED o konečnom užívateľovi výhod spoločnosti STOMARLI HOLDINGS LIMITED
9. Výpis z obchodného registra ENTRIS EQUITY LIMITED
10. Dokumenty popisujúce akcionársku štruktúru ENTRIS EQUITY LIMITED
11. Vyhlásenie spoločnosti ENTRIS EQUITY LIMITED o konečnom užívateľovi výhod
12. Výpis z obchodného registra spoločnosti EGNARO INVESTMENTS LIMITED
13. Dokumenty popisujúce akcionársku štruktúru EGNARO INVESTMENTS LIMITED
14. Vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod EGNARO INVESTMENTS LIMITED
15. Výpis z obchodného registra J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED
16. Vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod spoločnosti J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED
17. Dokumenty popisujúce akcionársku štruktúru J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED
18. Výpis z obchodného registra LEVOS LIMITED
19. Dokumenty popisujúce akcionársku štruktúru LEVOS LIMITED
20. Vyhlásenie LEVOS LIMITED o konečnom užívateľovi výhod
21. Výpis z obchodného registra ANJOU ENTERPRISES LIMITED
22. Dokumenty popisujúce akcionársku štruktúru ANJOU ENTERPRISES LIMITED
23. Vyhlásenie ANJOU ENTERPRISES LIMITED o konečnom užívateľovi výhod
24. Čestné vyhlásenie Best Hotel Properties potvrdzujúce rozhodné skutočnosti pre obsah verifikačného dokumentu

Ďalej Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod Best Hotel Properties na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako verejne dostupnom elektrickom Obchodnom registri Slovenskej republiky a Obchodnom registri Českej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod Best Hotel Properties taktiež zohľadnila informácie dostupné na internete (najmä zverejnené správy o vzťahoch medzi ovládajúcimi a ovládanými spoločnosťami) a obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, ako aj na obsah e-mailovej komunikácie.

III. § 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Best Hotel Properties je akciovou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie Best Hotel Properties je 35 025 000 EUR a je rozvrhnuté do 35 025 000 EUR ks kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote každej jednotlivéj akcii vo výške 1 EUR. Akcie spoločnosti nie sú obchodované na regulovanom trhu.

Spoločnosť Best Hotel Properties má vo svojom majetku celkovo 2 912 053 vlastných akcií, čo predstavuje 8,31 % podiel na základnom imaní spoločnosti Best Hotel Properties, s ktorými nie je spojené hlasovacie právo.

V čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu sa vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Best Hotel Properties nenachádzal akcionár, ktorý by mal priamy podiel na základnom imaní/hlasovacích rovný alebo vyšší ako 25%. Oprávnená osoba preto skúmala akcionársku štruktúru jednotlivých akcionárov a tiež to, či by mohli mať jednotliví akcionári zhodných konečných užívateľov výhod, a tiež to, či by súčet nepriamych podielov týchto akcionárov na základnom imaní Best Hotel Properties mohol odôvodňovať ich zápis ako konečných užívateľov výhod podľa podľa § 6a ods. 1 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 (ďalej ako „**AML zákon**“).

Ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu boli akcionármi Best Hotel Properties nasledovné subjekty, pri ktorých podiel na celkovom základnom imaní (vrátane vlastných akcií Best Hotel Properties) presahuje hranicu 4 %. V zátvorke je uvedený hypotetický podiel akcionára na základnom imaní po odčítaní vlastných akcií Best Hotel Properties.

17,95% (19,58%)

ENTRIS EQUITY LIMITED, so sídlom Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat/Office 23, 1061 Nikózia, Cyperská republika, registrovaná oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, pod registračným číslom HE 246285 (ďalej ako „**ENTRIS EQUITY LIMITED**“), ktorá vlastní celkovo 6 288 455 akcií, s ktorými vykonáva hlasovacie právo a ktorých nákup pre ENTRIS EQUITY LIMITED a v súvislosti s ktorými vykonáva pre ENTRIS EQUITY LIMITED držitelskú správu podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, obchodník s cennými papiermi, a to J&T BANKA, a.s., čím disponuje vkladom do základného imanie Best Hotel Properties spolu vo výške 6 288 455 EUR;

ENTRIS EQUITY LIMITED je právnická osoba založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky. Jediným akcionárom spoločnosti ENTRIS EQUITY LIMITED je právnická osoba založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky. Akcionár spoločnosti ENTRIS EQUITY LIMITED vydal dva typy akcií a to základné s ktorými sú spojené hlasovacie práva, a prioritné s ktorými nie sú spojené hlasovacie práva ale je s nimi spojené právo na prednostnú dividendu.

Základné akcie sú držané fyzickými osobami, pri čom konečnými užívateľmi výhod z titulu vlastníctva základných akcií sú dve fyzické osoby. Koneční užívatelia výhod v tejto vetve nemajú iný nepriamy podiel na základnom imaní Best Hotel Properties a preto nespĺňajú podmienky na zápis konečného užívateľa výhod Best Hotel Properties podľa § 6a ods. 1 zákona o AML.

Prioritné akcie sú držané akcie sú nepriamo držané jednou fyzickou osobou, ktorá je odlišná od osôb držiacich základné akcie.

Koneční užívatelia výhod v tejto vetve nemajú iný nepriamy podiel na základnom imaní Best Hotel Properties a preto nespĺňajú podmienky na zápis konečného užívateľa výhod Best Hotel Properties podľa § 6a ods. 1 zákona o AML.

17,89 % (19,51%)

STOMARLI HOLDINGS LIMITED, so sídlom Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat/Office 23, 1061 Nikózia, Cyperská republika registrovaná oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, pod registračným číslom: HE 172480 (ďalej ako „**STOMARLI HOLDINGS LIMITED**“), ktorá vlastní celkovo 6 265 372 akcií, s ktorými vykonáva hlasovacie právo a ktorých nákup pre STOMARLI HOLDINGS LIMITED

a v súvislosti s ktorými vykonáva pre STOMARLI HOLDINGS LIMITED držiteľskú správu podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, obchodník s cennými papiermi, a to J&T BANKA, a.s., čím disponuje vkladom do základného imanie Best Hotel Properties spolu vo výške 6 265 372 EUR;

STOMARLI HOLDINGS LIMITED je právnická osoba založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky. Oprávnená osoba preskúmala akcionársku štruktúru STOMARLI HOLDINGS LIMITED a zistila, že spoločnosť vydala dva typy akcií a to základné s ktorými sú spojené hlasovacie práva, a prioritné s ktorými nie sú spojené hlasovacie práva ale je s nimi spojené právo na prednostnú dividendu.

Základné akcie sú držané nominee shareholderom, ktorý drží tieto akcie v prospech právnickej osoby založenej podľa Cyperského práva, ktorej akcionármi sú fyzické osoby, občania Slovenskej republiky, a ktorej konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, občan Slovenskej republiky.

Prioritné akcie sú vedené v registri akcionárov a sú držané totožnou právnickou osobou, ktorá drží aj základné akcie.

Konečný užívateľ výhod a akcionári v tejto vetve nemajú iný nepriamy podiel na základnom imaní Best Hotel Properties a preto nespĺňajú podmienky na zápis konečného užívateľa výhod Best Hotel Properties podľa § 6a ods. 1 zákona o AML.

17,82% (19,43%)

EGNARO INVESTMENTS LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st Floor, Flat/Office 102, 2012 Nikózia, Cyperská republika, registrovaná oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, pod registračným číslom HE 246152 (ďalej ako „**EGNARO INVESTMENTS LIMITED**“) ktorá vlastní celkovo 6 240 707 akcií s ktorými vykonáva hlasovacie právo a ktorých nákup pre EGNARO INVESTMENTS LIMITED a v súvislosti s ktorými vykonáva pre EGNARO INVESTMENTS LIMITED držiteľskú správu podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, obchodník s cennými papiermi, a to J&T BANKA, a.s., čím disponuje vkladom do základného imanie Best Hotel Properties spolu vo výške 6 240 707 EUR;

Jediným akcionárom spoločnosti EGNARO INVESTMENTS LIMITED je právnická osoba, založená a existujúca podľa práva Seychellskej republiky.

Ako akcionár tejto spoločnosti je zapísaný nominee shareholder, ktorý drží akcie v prospech zvereneckého fondu založeného podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva. Konečným užívateľom výhod v tejto vetve je fyzická osoba. Súčet nepriamych podielov tejto osoby nespĺňa podmienky na zápis konečného užívateľa výhod Best Hotel Properties podľa § 6a ods. 1 zákona o AML.

17,20% (18,76%)

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Floor 2, Flat/Office 23, 1061 Nikózia, Cyperská republika, registrovaná oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, pod registračným číslom HE 260821, ktorá vlastní celkovo 6 024 022 akcií, s ktorými vykonáva hlasovacie právo a ktorých nákup pre J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED a v súvislosti s ktorými vykonáva pre J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED držiteľskú správu podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, obchodník s cennými papiermi, a to J&T BANKA, a.s., čím disponuje vkladom do základného imania Best Hotel Properties spolu vo výške 6 024 022 EUR;

Majoritným akcionárom spoločnosti J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED je právnická osoba založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky. Akcionármi tejto právnickej osoby sú fyzické osoby, občania Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorí nie sú verejnými funkcionármi podľa Zákon, a z ktorých žiaden nespĺňa (aj v spojení s prípadnými inými priamymi alebo nepriamymi podielmi na spoločnosti Best Hotel Properties) podmienky na to, aby bol v súlade s § 6a ods. 1) zákona AML zapísaný ako konečný užívateľ výhod v spoločnosti Best Hotel Properties.

15,72 % (17,14%)

LEVOS LIMITED so sídlom Larnakos 60, Flat / Office 301, Aglantzia, 2101, Nikózia Cyperská republika registrovaná oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, pod registračným číslom HE 167725, ktorá vlastní celkovo 5 505 507 akcií, s ktorými vykonáva hlasovacie právo a ktorých nákup pre LEVOS LIMITED a v súvislosti s ktorými vykonáva pre LEVOS LIMITED držiteľskú správu podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, obchodník s cennými papiermi, a to J&T BANKA, a.s., čím disponuje vkladom do základného imania Best Hotel Properties spolu vo výške 5 505 507 EUR;

Jediným akcionárom spoločnosti LEVOS LIMITED je fyzická osoba, občan Cyperskej republiky, ktorý drží podiel v spoločnosti LEVOS LIMITED v prospech právnickej osoby založenej podľa práva Cyperskej republiky. Ako akcionár tejto spoločnosti je zapísaný nominee shareholder, ktorý drží tento podiel v prospech právnickej osoby založenej podľa práva Cyperskej republiky, a ktorej jediným akcionárom a konečným užívateľom výhod je fyzická osoba.

Konečný užívateľ v tejto vetve nemá iný nepriamy podiel na základnom imaní Best Hotel Properties a preto nespĺňa podmienky na zápis konečného užívateľa výhod Best Hotel Properties podľa § 6a ods. 1 zákona o AML.

4,79 % (5,22%)

ANJOU ENTERPRISES LIMITED, so sídlom: Akropolis, 59-61, SAVVIDES CENTER, Floor 1, Flat 102 2012, Nikózia, Cyperská republika, registrovaná oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, pod registračným číslom: HE 158 982 vlastní celkovo 1 679 136 akcií, s ktorými vykonáva hlasovacie právo a ktorých nákup pre ANJOU ENTERPRISES LIMITED a v súvislosti s ktorými vykonáva pre ANJOU ENTERPRISES LIMITED držiteľskú správu podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, obchodník s cennými papiermi, a to J&T BANKA, a.s., čím disponuje vkladom do základného imania Best Hotel Properties spolu vo výške 1 679 136 EUR.

Akcionárom spoločnosti ANJOU ENTERPRISES LIMITED, je právnická osoba založená podľa Cyperského práva. Ako akcionár tejto spoločnosti je zapísaný nominee shareholder, ktorý drží tieto akcie v prospech fyzickej osoby, ktorý je zároveň konečným užívateľom ANJOU ENTERPRISES LIMITED.

Konečný užívateľ v tejto vetve nemá iný nepriamy podiel na základnom imaní Best Hotel Properties a preto nespĺňa podmienky na zápis konečného užívateľa výhod Best Hotel Properties podľa § 6a ods. 1 zákona o AML.

Medzi ostatných akcionárov s podielom pod 0,5% patrí:

0,27 %

J&T BANKA, a.s. so sídlom: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 47115378, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn: B 1731 (ďalej ako „**J&T BANKA**“), ktorá vlastní celkovo 95 170 akcií;

0,04%

Ostatní minoritní akcionári, ktorí spolu vlastnia celkovo 109 748 akcií.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú **riadiacu štruktúru Best Hotel Properties**:

Orgánmi Best Hotel Properties sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada..

Členovia predstavenstva spoločnosti Best Hotel Properties v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú:

1. **Ing. Branislav Babík**, predseda predstavenstva, nar.: 11.02.1969, bydlisko: Mariánska 2229/10 Bratislava 811 01, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
2. **Ing. Rudolf Križan**, člen predstavenstva, nar.: 07.08.1977, bydlisko: Veltlínska 1845/9, Svätý Jur 900 21, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona;
3. **Michal Zuber, MBA**, člen predstavenstva, nar.: 10.09.1975, bydlisko: Grösslingová 2499/52, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu v mene spoločnosti Best Hotel Properties konajú predseda predstavenstva spoločne s iným členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Identifikácia konečných užívateľov výhod:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, a na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ných užívateľa/-ov výhod Best Hotel Properties inak ako to vypláva z vyššie opísanej vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti Best Hotel Properties. **Oprávnená osoba nezistila, že by sa vo vlastníckej štruktúre Best Hotel Properties nachádzala fyzická osoba, ktorá by spĺňala podmienky stanovené v § 6a ods. 1) 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 (ďalej ako „AML zákon“).** Z tohto dôvodu má Oprávnená osoba za to, že sú splnené podmienky na to aby boli v súlade s § 6a ods. 2 AML Zákona, ako koneční užívatelia výhod zapísaní členovia štatutárneho orgánu Best Hotel Properties, a to nasledovné osoby:

- i. **Ing. Branislav Babík**, predseda predstavenstva, nar.: 11.02.1969, bydlisko: Mariánska 2229/10 Bratislava 811 01, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 6a ods. 2 AML Zákona
- ii. **Ing. Rudolf Križan**, člen predstavenstva, nar.: 07.08.1977, bydlisko: Veltlínska 1845/9, Svätý Jur 900 21, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona a to podľa § 6a ods. 2 AML Zákona;
- iii. **Michal Zuber, MBA**, člen predstavenstva, nar.: 10.09.1975, bydlisko: Grösslingová 2499/52, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09, Slovenská republika, občan SR, nie je verejným funkcionárom podľa Zákona a to podľa § 6a ods. 2 AML Zákona

IV. § 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VO VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich verejnú funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Best Hotel Properties.

V. § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NEEEXISTENCIA POVINNOSTI ZÁPISU ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA DO REGISTRA PODĽA § 4 ODS. 4 ZÁKONA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť Best Hotel Properties nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. § 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

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

V Bratislave, dňa 10.02.2021

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát