

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

relevans.sk

Dátum

28.02.2022

Partner verejného sektora: Eurovea 2, s. r. o.

so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava - mestská časť
Karlova Ves, Slovenská republika
IČO: 50 957 279

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 232 471

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti **Eurovea 2, s. r. o.**, so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 50 957 279, spoločnosti s ručením obmedzeným založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 144873/B (ďalej len ako „**Eurovea 2**“), oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“), podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon**“), na účely aktualizácie zapísaných údajov týkajúcich sa spoločnosti Eurovea 2 ako partnera verejného sektora (ďalej len ako „**Partner**“) v Registri partnerov verejného sektora vedenom podľa Zákona (ďalej len ako „**Register**“).

II. § 11 ODS. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti Eurovea 2 preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Eurovea 2 zo dňa 13.05.2020;
2. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Eurovea 2 obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi;
3. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 28.05.2019;
4. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej spoločníkoch;
5. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 29.06.2017;
6. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti Eurovea 2 na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej republiky alebo verejne dostupné zápisy príslušného obchodného registra Cypruskej republiky. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti Eurovea 2 taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné na internete.

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

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:

Základné imanie spoločnosti Eurovea 2 vo výške 15.875.000,00 EUR je reprezentované obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného imania vo výške 15.875.000,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Eurovea 2 je nasledovná:

100 % TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED, so sídlom Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, flat/office 11/B, 1061 Nikózia, Cypruská republika, obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Cypruskej republiky, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelením zápisov spoločností a duševného vlastníctva Nikózia pod registračným č. HE 398212 (ďalej len ako „**TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED**“), vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti Eurovea 2 vo výške 15.875.000,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti Eurovea 2.

Základné imanie spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED vo výške 1.000,00 EUR je reprezentované obchodnými podielmi dvoch spoločníkov spolu tvoriacimi vklad do základného imania vo výške 1.000,00 EUR. Cenné papiere spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED je nasledovná:

99,90 % Ing. Peter Korbačka, dátum narodenia: 14.12.1970, bydlisko: Dvořákovo nábrežie 7571/8A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Peter Korbačka**“), vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad

do základného imania spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED vo výške 999,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čo predstavuje 99,90 %-nú účasť na spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED a jej základnom imaní;

0,10 % PROFEL CORPORATE LIMITED, so sídlom Griva Digeni 36, 5th floor, flat/office 501, 1066 Nikózia, Cyperská republika, obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelením zápisov spoločností a duševného vlastníctva Nikózia pod registračným č. HE 371190 (ďalej len ako „**PROFEL CORPORATE LIMITED**“), vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED vo výške 1,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čo predstavuje 0,10 %-nú účasť na spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED a jej základnom imaní.

Základné imanie spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED vo výške 1.000,00 EUR je reprezentované obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného imania vo výške 1.000,00 EUR. Cenné papiere spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED je nasledovná:

100,00 % Eleni Stylianou, dátum narodenia: 22.08.1973, bydlisko: Salaminos 1, Agios Dometios, 2369 Nikózia, Cyperská republika, občan Cyperskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED vo výške 1.000,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverení ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti Eurovea 2:

Orgánmi spoločnosti Eurovea 2 sú valné zhromaždenie a konateľ.

Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti Eurovea 2. V mene spoločnosti Eurovea 2 koná konateľ samostatne. Konateľa vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti Eurovea 2. V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je jediným konateľom

spoločnosti Eurovea 2 pán Marek Lenčes, dátum narodenia: 12.02.1988, bydlisko: Vavilovova 1141/5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona.

C. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe vyššie opísaných skutočností vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov a tiež na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti Eurovea 2 inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti Eurovea 2, Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákonom, a to postupom podľa 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 len ako „**AML zákon**“), za konečného užívateľa výhod spoločnosti Eurovea 2 pána Ing. Petra Korbačku, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona.

IV. § 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre spoločnosti Eurovea 2.

V. § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť Eurovea 2 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, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

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

V Bratislave dňa 28.02.2022

Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom

.....

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik

konateľ a advokát