
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora:

LEMIKON LIMITED, so sídlom Georgiou A, 83, 1st floor, Potamos Germasogeias, 4048, Limassol, Cyprus, registrácia: Ministerstvo energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, registračné číslo: HE 215643 (ďalej ako „PVS“)

Oprávnená osoba:

MH Legal, s.r.o., so sídlom Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 46 409 483, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 55545/L (ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej ako „KUV“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“).

2. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

2.1. Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty:

- a) Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 23.08.2016
- b) Stanovy PVS zo dňa 12.12.2007
- c) Výpis zo zoznamu akcionárov PVS zo dňa 14.05.2015
- d) Výpis z obchodného registra LEMIKON MANAGEMENT S.A. zo dňa 21.06.2017
- e) Výpis zo zoznamu akcionárov LEMIKON MANAGEMENT S.A. zo dňa 18.02.2016
- f) Certifikát akcií č. 2 LEMIKON MANAGEMENT S.A. zo dňa 18.02.2016
- g) Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti LEMIKON MANAGEMENT S.A. zo dňa 18.02.2016
- h) Výpis z obchodného registra BERG NOMINEES LIMITED zo dňa 24.05.2017
- i) Trust declaration BERG NOMINEES LIMITED zo dňa 03.02.2016
- j) Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 16.06.2017

k) Čestné vyhlásenie LEMIKON MANAGEMENT S.A. zo dňa 20.06.2017

l) Čestné vyhlásenie KUV zo dňa 19.06.2017

(ďalej spolu ako „Podklady“)

2.2. Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS:

2.000,- EUR (slovom dvetisíc eur), rozdelené na 2000 ks akcií s nominálnou hodnotou jednej (1) akcie vo výške 1,- EUR (slovom jedno euro).

Jediným spoločníkom/akcionárom PVS je:

LEMIKON MANAGEMENT S.A., so sídlom 50th Street, PLAZA 2000 BUILDING, Panama, Panamská republika, registrácia: Panamský obchodný register, registračné číslo: HE 2622624 (ďalej ako „LEMIKON MANAGEMENT“), ktorá vlastní 2000 ks akcií PVS s nominálnou hodnotou jednej akcie vo výške 1,- EUR (slovom jedno euro), t. j. 100 % na základnom imaní PVS.

Členmi štatutárneho orgánu PVS sú:

Eleni Ppasiou, trvale bytom Arch. Makariou III, 83, Lythrodontas, 2565, Nikózia, Republic of Cyprus, štátny občan Cyperskej republiky - riaditeľ.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS:

V mene spoločnosti koná riaditeľ samostatne.

Definícia PVS:

PVS je súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným (limited liability company) založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky.

3. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

3.1. V zmysle výpisu zo zoznamu akcionárov PVS zo dňa 14.05.2015, jediným akcionárom PVS je spoločnosť LEMIKON MANAGEMENT, ktorá vzhľadom na vlastníctvo 100 % akcií PVS ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Neexistenciu inej fyzickej osoby, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS, preukázal PVS čestným vyhlásením PVS zo dňa 16.06.2017. V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu PVS z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií PVS.

- 3.2. V zmysle výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti LEMIKON MANAGEMENT zo dňa 18.02.2016, vlastníkom 100 % akcií spoločnosti LEMIKON MANAGEMENT je spoločnosť BERG NOMINEES LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, 1082, Nikózia, Cyprus, registrácia: Ministerstvo energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu, Nikózia, registračné číslo: HE 230006 (ďalej ako „BERG NOMINEES LIMITED“). V zmysle Podkladov, na hospodárskom prospechu spoločnosti LEMIKON MANAGEMENT z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií spoločnosti LEMIKON MANAGEMENT.
- 3.3. V zmysle Trust declaration BERG NOMINEES LIMITED zo dňa 03.02.2016 platí, že spoločnosť BERG NOMINEES LIMITED drží 100 % akcií spoločnosti LEMIKON MANAGEMENT vo svojom mene a v prospech a na účet Tomáša Rybára, trvale bytom Na Dlážďence 107/41, 182 00 Praha 8, Česká republika, dátum narodenia: 29.01.1977, štátny občan Českej republiky (ďalej ako „Tomáš Rybář“). V zmysle Trust declaration BERG NOMINEES LIMITED zo dňa 03.02.2016 tiež platí, že všetky dividendy, resp. profit vyplývajúci z vlastníctva akcií spoločnosti LEMIKON MANAGEMENT patrí Tomášovi Rybárovi a spoločnosť BERG NOMINEES LIMITED je povinná vykonávať hlasovacie práva, práva menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti vyplývajúce z vlastníctva akcií spoločnosti LEMIKON MANAGEMENT výlučne podľa pokynov Tomáša Rybára. Tomáš Rybář tak nepriamo ovláda a kontroluje spoločnosť LEMIKON MANAGEMENT, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.

4. IDENTIFIKÁCIA KUV

- 4.1. Na základe vyššie uvedených skutočností ako aj informácií vyplývajúcich z Podkladov Oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust. § 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 ako KUV nasledovné osoby:

Tomáš Rybář, trvale bytom Na Dlážďence 107/41, 182 00 Praha 8, Česká republika, dátum narodenia: 29.01.1977, štátny občan Českej republiky.

5. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

- 5.1. KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- 5.2. PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

6. **SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU V PRÍPADE EMITENTA CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU**

6.1. PVS 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

7. **VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY**

7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

8. **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

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

V Martine, dňa 27.06.2017


Advokátska kancelária
MH Legal, s.r.o.
Červenej armády 1
036 01 Martin
IČO: 46 409 483
DIČ: 2023353980

MH Legal, s.r.o.
JUDr. Mgr. Martina Hurtová
konateľ/advokát
Oprávnená osoba