

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Partnerom verejného sektora je obchodná spoločnosť :

Obchodné meno: ZEONY Minerals s. r. o.

Sídlo: Južná trieda 125, 040 01 Košice, SR

IČO: 46 949 003

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 31400/V

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

2. Oprávnená osoba :

Obchodné meno: JUDr. Zuzana Adamová Tomková, advokátka

Sídlom kancelárie: Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, SR

IČO: 50 56 94 65

Zápis: Zoznam advokátov Slovenskej advokátskej komory č. 5363

3. Predmet verifikačného dokumentu :

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

3.a. Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

Obchodná spoločnosť ZEONY Minerals s. r. o. (predtým obchodným menom MRAMOR SLOVENSKO s. r. o.) vykonáva podnikateľskú činnosť, najmä maloobchod, veľkoobchod, otvárika, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch a iné činnosti, a je zapísaná v registri partnerov verejného sektora pod č. 15705 (ďalej ako register) podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte ako zákona č. 315/2016 Z.z.). Ďalej v texte obchodnú spoločnosť ZEONY Minerals s. r. o. označujem ako partnera verejného sektora.

Spoločnosť ZEONY Minerals s. r. o. (predtým obchodným menom MRAMOR SLOVENSKO s. r. o.) je zapísaná v registri partnerov verejného sektora odo dňa 18.07.2017. U partnera verejného sektora nastala zmena obchodného mena, zvýšenie základného imania a zmena konateľa, čím sa zmenili údaje o partnerovi verejného sektora zapisované do registra partnerov verejného sektora.

Ako oprávnená osoba som zabezpečila listiny, týkajúce sa partnera verejného sektora, jeho zakladateľský dokument a dokumenty týkajúce sa manažmentu partnera verejného sektora. **V prípade partnera verejného sektora sa jedná o spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má dvoch spoločníkov.**

So zástupcom spoločnosti som sa osobne stretla, identifikovala jeho totožnosť a vyžiadala si a zabezpečila listiny, týkajúce sa partnera verejného sektora :

- výpis z obchodného registra spoločnosti ZEONY Minerals s. r. o. ku dňu 01.07.2022,

- spoločenská zmluva spoločnosti ZEONY Minerals s. r. o. vrátane jej zmien ku dňu 09.06.2022,
- rozhodnutie jediného spoločníka VSK MINING LIMITED o rozdelení obchodného podielu a prevode časti obchodného podielu,
- výpis spoločnosti VSK MINING LIMITED z registra spoločností a konkurznej podstaty Nikózia Cyperskej republiky s apostilou a prekladom k 11.6.2021,
- potvrdenie z Registra spoločností Cyperskej republiky o zmene mena spoločnosti HAMPTON HOLDINGS LIMITED na nové meno VSK MINING LIMITED dňa 1.11.2005 s apostilou a prekladom,
- výpis z Registra spoločností Cyperskej republiky o založení spoločnosti HAMPTON HOLDINGS LIMITED dňa 14.5.1996 s apostilou a prekladom,
- výpis z Registra spoločností Cyperskej republiky potvrdzujúci, že riaditeľom a tajomníkom spoločnosti VSK MINING LIMITED je Julian Engel s apostilou a prekladom,
- výpis z Registra spoločností Cyperskej republiky potvrdzujúci, že jediným akcionárom spoločnosti VSK MINING LIMITED je Jacek Engel s apostilou a prekladom,
- výpis z verejne prístupnej časti registra spoločností Cyperskej republiky (<https://www.companies.gov.cy/gr/>) týkajúci sa stavu spoločnosti VSK MINING LIMITED, č. 78938 k 08.08.2022,
- stanovisko spoločnosti o údajoch fyzickej osoby Jacek Engel, dokumenty o prvotnom zápise spoločnosti v registri partnerov verejného sektora a zmeny v zapísaných údajoch.

3.b. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Zo spoločenskej zmluvy spoločnosti ZEONY Minerals s. r. o. a z aktuálneho výpisu spoločnosti z obchodného registra vyplýva, že partner verejného sektora bol do Obchodného registra Okresného súdu Košice I zapísaný dňa 08.01.2013, je vedený v oddieli Sro (spoločnosť s ručením obmedzeným) pod vložkou č. 31400/V a odo dňa 17.08.2019 má dvoch spoločníkov - väčšinového spoločníka VSK MINING LIMITED, sídlom Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Center, Limassol, Cyperská republika a menšinového spoločníka Ing. Eduard Hudy, Fučíkova 957/9, 085 01 Bardejov, SR.

Konateľom spoločnosti ZEONY Minerals s. r. o. je Ing. Eduard Hudy, ktorý je oprávnený v mene spoločnosti konať samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Výška základného imania je 150.000,- €, základné imanie je splatené v celej výške. Základné imanie je tvorené **vkładom dvoch spoločníkov - právnickej osoby VSK MINING LIMITED, so sídlom Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Center, Limassol, Cyprus**, ktorá je registrovaná Ministerstvom obchodu, priemyslu a turistiky, oddelením evidencie spoločností a oficiálnych odberateľov, Nikózia, Cyprus pod číslom 78938 ako spoločnosť s ručením obmedzeným, **vo výške vkladu 149.250,- € a fyzickej osoby Ing. Eduarda Hudyho vo výške vkladu 750,- €**.

Spoločnosť VSK MINING LIMITED bola zapísaná 14.5.1996 v Registri spoločností Cyperskej republiky pod číslom HE 78938 pod obchodným menom HAMPTON HOLDINGS LIMITED, so sídlom Nicolaou Pentadromos center, Flat/office 508, Limassol, Cyprus. Zmena obchodného mena z HAMPTON HOLDINGS LIMITED na VSK MINING LIMITED nastala ku dňu 1.11.2005. **Riaditeľom a tajomníkom spoločnosti VSK MINING LIMITED je Julian Engel**, nar. 13.12.1998, bytom Atlantidos 14, Agios Tychonas, 4532 Limassol, Cyprus, štátna príslušnosť Rakúsko.

Jediným akcionárom spoločnosti VSK MINING LIMITED je fyzická osoba Jacek Engel, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, číslo 6, Dubaj, poštové smerovacie číslo 337 1500, Spojené arabské emiráty, štátna príslušnosť Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike. Základné imanie spoločnosti je tvorené počtom 1000 kmeňových akcií.

Na základe vyššie uvedených listín som zistila, že :

- partner verejného sektora ZEONY Minerals s. r. o. má **jedného konateľa - fyzickú osobu**, ktorá za spoločnosť koná a podpisuje samostatne:

Ing. Eduard Hudy, nar. 14.6.1971, bytom Fučíkova 957/9, 085 01 Bardejov, SR
štátna príslušnosť SR, ktorý nie je verejným funkcionárom v SR,

- partner verejného sektora má **dvoch spoločníkov**, ktorí vykonávajú pôsobnosť valného zhromaždenia, no vzhľadom na výšku vkladov spoločníkov má rozhodujúci vplyv spoločník VSK MINING LIMITED:

1. **VSK MINING LIMITED,**

sídlom Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Center, Limassol, Cyprus
registrovaná v registri spoločností Cyperskej republiky pod číslom 78938,
s výškou vkladu 149.250,- €, t.j. 99,5 % základného imania spoločnosti,

2. **Ing. Eduard Hudy,**

nar. 14.6.1971, bytom Fučíkova 957/9, 085 01 Bardejov, SR
štátna príslušnosť SR, ktorý nie je verejným funkcionárom v SR,
s výškou vkladu 750,- €, t.j. 0,5 % základného imania spoločnosti,

- **väčšinový spoločník partnera verejného sektora VSK MINING LIMITED, Cyprus č. 78938 má jediného akcionára :**

Jacek Engel, nar. 03.09.1959

bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, číslo 6, Dubaj, PSČ 337-1500,
Spojené arabské emiráty, štátna príslušnosť Rakúska republika.

Konateľ partnera verejného sektora je jeho štatutárnym a riadiacim orgánom, ktorý je volený valným zhromaždením partnera verejného sektora. Nakoľko má partner verejného sektora dvoch spoločníkov, avšak spoločník VSK MINING LIMITED má podiel 99,5 % na základnom imaní spoločnosti a hlasovacích právach v spoločnosti, rozhoduje o všetkých veciach spoločnosti, ako aj o vymenovaní a odvolaní štatutárneho orgánu v podstate väčšinový spoločník svojimi hlasmi.

Partner verejného sektora nemá vymenovaného prokuristu ani zriadenú dozornú radu.

Právo na podiel na zisku partnera verejného sektora má spoločník VSK MINING LIMITED v podiele 99,5 % a spoločník Ing. Eduard Hudy v podiele 0,5 %. Riadenie spoločníka VSK MINING LIMITED vykonáva jeho jediný akcionár - fyzická osoba Jacek Engel.

3.c. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z.

Z dostupných údajov vyplýva, že **žiadna fyzická osoba vo vlastníckej štruktúre alebo v riadiacej štruktúre partnera verejného sektora ZEONY Minerals s. r. o. nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike**, v zmysle ako to upravuje čl. 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..

3.d. Ustanovenie § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. - nie je splnené.

Spoločnosť ZEONY Minerals s. r. o. neemituje cenné papiere. V prípade partnera verejného sektora - ZEONY Minerals s. r. o. nie sú splnené podmienky uvedené v § 4 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. - nejedná sa o partnera verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, a partner verejného sektora nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Do registra sa nezapisuje štatutárny orgán namiesto konečného užívateľa výhod.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora :

Jacek Engel je vlastníkom 100% akcií spoločnosti VSK MINING LIMITED, ktorá spoločnosť je väčšinovým spoločníkom s podielom 99,5% na základnom imaní spoločnosti ZEONY Minerals s. r. o. To znamená, že Jacek Engel má nepriamy podiel 99,5 % na hlasovacích právach v spoločnosti ZEONY Minerals s. r. o. a tiež na jej základnom imaní a to práve prostredníctvom spoločnosti VSK MINING LIMITED. Zároveň Jacek Engel má právo nepriamo prostredníctvom rozhodovania v spoločnosti VSK MINING LIMITED vymenovať alebo odvolať konateľa spoločnosti ZEONY Minerals s. r. o., a má takto aj nepriame právo na hospodársky prospech vo výške 99,5 % z podnikania spoločnosti ZEONY Minerals s. r. o..

V zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovení 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 na základe vyššie uvedených listín a zistených informácií **som ako oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora ZEONY Minerals s. r. o. len nasledovnú osobu :**

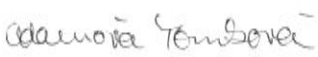
1. Jacek Engel

narodený 03.09.1959, štátna príslušnosť Rakúska republika
bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, 6, Dubaj,
PSČ 337-1500, Spojené arabské emiráty,
nevykonáva funkciu verejného funkcionára v SR.

3.e. Vyhlásenie o skutočnostiach uvedených vo verifikačnom dokumente

Ako oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 08.08.2022


.....
JUDr. Zuzana Adamová Tomková, advokátka

JUDr. Zuzana Adamová Tomková
advokátka, SAK č. 5363
Boženy Nemcovej 1
093 01 Vranov n. T.