

Verifikačný dokument

vyhotovený v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („**Zákon**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.**
Sídlo: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
IČO: 35 906 464
Zapísaná: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 33727/B

(„Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **AR SHELIVING, s.r.o.**
Sídlo: Hlinická cesta, 014 01 Bytča
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 30 222 362
Zapísaná: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 133/L

(„Partner verejného sektora“)

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený v súlade s § 11 ods. 6 Zákona, za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, tak ako je definovaný v § 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 („**Zákon o AML**“). Verifikačný dokument bol vyhotovený v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov podľa § 9 a § 11 ods. 2 Zákona. Pokiaľ pojmy používané v tomto verifikačnom dokumente nie sú osobitne definované, má sa im pripisovať rovnaký význam ako podľa Zákona alebo Zákona o AML.

Východiskové dokumenty

Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov:

- Identifikačný dotazník Partnera verejného sektora vyplnený a podpísaný štatutárnym orgánom AR SHELIVING, s.r.o.
- Organigram skupiny spriaznených spoločností spoločnosti AR SHELIVING, s.r.o.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti AR SHELIVING, s.r.o.
- Spoločenská zmluva spoločnosti AR SHELIVING, s.r.o.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti ARANIA CORPORACIÓN INDUSTRIAL, S.A.
- Potvrdenie o zozname akcionárov spoločnosti ARANIA CORPORACIÓN INDUSTRIAL, S.A.
- Výpis z luxemburského obchodného registra spoločnosti INTERNATIONAL STEEL BUSINESS S.A.
- Výročná správa štatutárneho audítora spoločnosti INTERNATIONAL STEEL BUSINESS S.A.

- i) Výpis z luxemburského registra konečných užívateľov výhod spoločnosti INTERNATIONAL STEEL BUSINESS S.A.
- j) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod
- k) Kópia občianskeho preukazu zapisovanej osoby

A. Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe skutočností vyplývajúcich z vyššie uvedených dokumentov a popísaných nižšie v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba konštatuje, že konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, zapisovaným do registra, je osoba uvedená nižšie:

Meno	Priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár v SR
Eric Lorenzo	Arana Lahitte	Plaza de Euskadi 8, P06 D, 480 09 Bilbao, Bizkaia, Španielske kráľovstvo	21.01.1967	Španielske kráľovstvo	nie

2. Na základe preskúmania všetkých predložených dokumentov a informácií Oprávnená osoba má za to, že zápis vyššie uvedenej osoby do registra je odôvodnený vlastníckou a riadiacou štruktúrou Partnera verejného sektora, ktorá je bližšie popísaná nižšie.

B. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená pod pôvodným názvom TECHNOMETAL, spol. s r.o., podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov. Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 10.799.130,- EUR a je splatené v plnom rozsahu. Výška obchodného podielu spoločníkov sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.
2. Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov:
 - a) spoločnosť ARANIA CORPORACIÓN INDUSTRIAL, S.A., so sídlom San Vicente 8, Bilbao 480 01, Španielske kráľovstvo, zapísaná v španielskom obchodnom registri pre región Bizkaia, identifikačné č.: A48974240, ktorá vlastní 99,96% obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania vo výške 10.795.135,- EUR, a
 - b) p. Eric Lorenzo Arana Lahitte, ktorý vlastní 0,04% obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania vo výške 3.995,- EUR.
3. Podľa spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, s obchodným podielom sú spojené štandardné práva spoločníkov, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu. Na uznávaniaschopnosť valného zhromaždenia sa vyžaduje prítomnosť spoločníkov, ktorých vklady predstavujú aspoň 50% základného imania. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebný súhlas jednoduchej väčšiny prítomných spoločníkov, pokiaľ zákon alebo spoločenská zmluva nevyžadujú vyšší počet hlasov. Počet hlasov sa určuje pomerom hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti.
4. Väčšinový spoločník Partnera verejného sektora, spoločnosť ARANIA CORPORACIÓN INDUSTRIAL, S.A. je spoločnosťou zriadenou a existujúcou podľa práva Španielskeho kráľovstva vo forme zodpovedajúcej akciovej spoločnosti. Základné imanie spoločnosti je vo výške 12.981.128,- EUR

1. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená nasledujúcimi orgánmi: najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú spoločníci uvedení vyššie. Štatutárnym orgánom a orgánom vykonávajúcim obchodné vedenie Partnera verejného sektora je jediný konateľ, ktorým je pán Eric Lorenzo Arana Lahitte (v obchodnom registri zapísaný len ako Eric Arana). Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Vybrané rozhodnutia vyžadujú predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu. Aktuálne má spoločnosť vymenovaného jedného prokuristu, ktorý koná za spoločnosť samostatne.
2. Pokiaľ ide o pôsobnosť a kompetencie orgánov spoločnosti, spoločenská zmluva neobsahuje

žiadne podstatné odchýlky od slovenskej zákonnej úpravy pre obdobný typ obchodnej spoločnosti.

3. Na základe preskúmania všetkých uvedených dokumentov a informácií Oprávnená osoba dospela k záveru, že vyššie uvedené skutočnosti odôvodňujú zápis p. Eric Lorenzo Arana Lahitte do registra ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade so Zákomom.

D. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Uvedené bolo potvrdené čestným vyhlásením Partnera verejného sektora a čestným vyhlásením jediného akcionára a predstavenstva INTERNATIONAL STEEL BUSINESS S.A..

E. Preukázanie podmienok na zápis štatutárneho orgánu do registra v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora 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 tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. V nadväznosti na uvedené, Oprávnená osoba konštatuje, že podmienky pre zápis štatutárneho orgánu podľa § 4 ods. 5 Zákona nie sú splnené.

F. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 20.09.2022

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.

JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ a advokát