

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

na účely identifikácie konečného užívateľa výhod

vypracovaný súlade s § 11 ods. 5 zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

1. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: **Mgr. Jana Lenková, advokátka**
sídlo advokátskej kancelárie: **Krížna 38, 811 07 Bratislava**
IČO: **37 445 863**
Zápis v zozname SAK: **pod evid. č.: 1769 (ďalej len „oprávnená osoba“)**

2. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Minova Bohemia s.r.o.**
sídlo: **Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika**
IČO: **633 21 238**
zápis v OR: **spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel: C, vložka 8265**
(ďalej len „PVS“).

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Oprávnená osoba na účely identifikácie konečných užívateľov výhod vychádzala z dokumentov/dokladov predložených jej zo strany PVS a z nasledovných informácií:

- výpis z obchodného registra PVS zo dňa 02.12.2022 (ďalej len „výpis z OR PVS“),
- informácie o spoločnosti PVS z ich webovej stránky www.minova.cz,
- výpis z registra partnerov verejného sektora (Transparenzregister Bunderepublik Deutschland) Minova Holding GmbH zo dňa 19.08.2021 (ďalej len „výpis z RPVS Minova Holding GmbH“),
- výpis z registra partnerov verejného sektora (Transparenzregister Bunderepublik Deutschland) Minova CarboTech GmbH zo dňa 19.08.2021 (ďalej len „výpis z RPVS Minova CarboTech GmbH“),
- informácie o spoločnostiach tvoriacich štruktúru holdingu Aurelius Investment Group so sídlom vo Veľkej Británii získané z <https://beta.companieshouse.gov.uk/> - informácie o obchodnej spoločnosti - Barbara Ltd., so sídlom Unit 5c Ashroyd Business Park, S74 9SB Barnsley, Spojené kráľovstvo; AURELIUS Marvel One Ltd. a AURELIUS Marvel Holding Ltd., obe spoločnosti so sídlom 6. poschodie 33 Glasshouse Street, W1B 5DG Londýn, Spojené kráľovstvo,
- informácie o holdingu získané z webovej stránky [SKUPINA AURELIUS \(aurelius-group.com\)](http://SKUPINA AURELIUS (aurelius-group.com)),
- Minova Group - priama vlastnícka štruktúra Aurelius Investment Group z decembra 2022 (ďalej len „vlastnícka štruktúra Minova Group“),
- Posledná zmena spoločenskej zmluvy PVS (schválené nové úplné znenie) zo dňa 15.04.2021, ktorou je posledným a zároveň aktuálnym znením (ďalej len „SZ PVS“),
- čestné vyhlásenie PVS zo dňa 06.12.2022(ďalej len „čestné vyhlásenie PVS“),
- doklad totožnosti a vodičské oprávnenie konečných užívateľov PVS – Ing. Petra Kučeru, Ing. Ondřeja Šilhana.

Z výpisu z OR PVS vyplýva, že:

- PVS je zahraničná právnická osoba založená a existujúca v súlade s právom Českej republiky,
- Spoločnosť má dvoch spoločníkov – právnické osoby:
 - a) Minova CarboTech GmbH, so sídlom Bamlerstr. 5d, 451 41 Essen, Spolková republika Nemecko (ďalej len „Minova CarboTech GmbH“) s obchodným podielom o veľkosti 99,67 %, ktorému zodpovedá vklad do základného imania PVS vo výške 19.934.000,-Kč (korún českých), ktorý bol v celej výške splatený;
 - b) Minova Holding GmbH, so sídlom Bamlerstr. 5d, 451 41 Essen, Spolková republika Nemecko (ďalej len „Minova Holding GmbH“) s obchodným podielom o veľkosti 0,33 %, ktorému zodpovedá vklad do základného imania PVS vo výške 66.000,-Kč (korún českých), ktorý bol v celej výške splatený;
- základné imanie PVS je vo výške 20.000.000,-Kč (korún českých), tvorené peňažnými vkladmi dvoch spoločníkov PVS bolo v celom rozsahu splatené,
- na oba obchodné podiely spoločníkov je zriadené záložné právo v prospech spoločnosti BZ COMMERCIAL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, spoločnosti registrovanej v Írsku pod číslom 653918, so sídlom na adrese 5. posch. The Exchange, George's Dock, IFSC, Dublin 1, D01 W3P9 Írsko (ďalej len "záložný veriteľ"), na základe zmluvy o zriadení záložného práva k OP zo dňa 23. marca 2022, na zabezpečenie riadneho a včasného plnenia dlhu vyplývajúceho z uzatvorenej Rámцovej úverovej zmluvy, až do úhrnnej výšky 201.000.000 AUD (austrálskych dolárov) na dobu 15 rokov od uzatvorenia záložnej zmluvy,
- na základe záložnej zmluvy bol zriadený zákaz zaťaženia a scudzenia oboch obchodných podielov (Minova Holding GmbH a Minova CarboTech GmbH) v prospech akejkoľvek tretej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu vyššie označeného záložného veriteľa, ktoré je zriadené ako vecné právo, a to po dobu trvania záložného práva.
- konateľmi PVS sú Ing. Petr Kučera a Ing. Ondřej Šilhan, Ph.D., ktorý každý koná za PVS samostatne.

Z predloženej SZ PVS vyplýva, že:

- spoločník PVS Minova CarboTech GmbH vykonáva/kontroluje 99,67 % hlasovacích práv, tj. v uvedenom rozsahu vykonáva práva aj na valnom zhromaždení PVS,
- spoločník Minova Holding GmbH vykonáva/kontroluje 0,33 % hlasovacích práv, tj. v uvedenom rozsahu vykonáva práva aj na valnom zhromaždení PVS,
- iné riadiace a dozorné orgány PVS s výnimkou dvoch konateľov PVS neboli v PVS kreované,
- právo na hospodársky prospech PVS (podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku, nárok na vyrovnací podiel) v rozsahu svojho podielu na základnom imaní PVS, tj. vo výške 99,67 % má Minova CarboTech GmbH a vo výške 0,33 % má spoločník Minova Holding GmbH.

Z čestného vyhlásenia PVS o.i. vyplýva, že:

- všetky údaje zapísané o PVS v obchodnom registri týkajúce sa spoločníkov a konateľov sú správne, úplné a aktuálne,
- ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia nepodal na návrh na vykonanie zmien týkajúcich sa PVS, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu osôb konečných užívateľov výhod,
- orgánmi PVS v zmysle platnej spoločenskej zmluvy (ďalej len „SZ“) sú: valné zhromaždenie a konatelia. Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie, pričom spoločníci vykonávajú svoje práva na riadení PVS na valnom zhromaždení. V zmysle platnej SZ má PVS dvoch konateľov. Konatelia netvorí kolektívny orgán. Právomoc voliť a odvolávať konateľov PVS patrí valnému zhromaždeniu.
- riadiaca štruktúra PVS je tvorená dvomi konateľmi spoločnosti, ktorými sú:

- a) Ing. Petr Kučera, adresa trvalého pobytu: Krčínova 661/4, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika, štatná príslušnosť ČR, dátum narodenia: 25. 08. 1966 (ďalej len „Ing. Petr Kučera“),
- b) Ing. Ondřej Šilhan, Ph.D., adresa trvalého pobytu: Klaklova 650/19a, Bartovice, 717 00 Ostrava, Česká republika, štatná príslušnosť ČR, dátum narodenia: 04. 03. 1979 (ďalej len „Ing. Ondřej Šilhan“ a spolu ako „konatelia PVS“).

Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

- PVS nemá zriadenú prokúru ani kontrolné orgány,
- nie je viazaný voči akejkoľvek tretej osobe než spoločníkom PVS žiadnymi formálnymi či neformálnymi dohodami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS,
- neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by konala v zhode alebo spoločným postupom s PVS, ani žiadna tretia osoba, ktorá by PVS ovládala alebo kontrolovala inak, ako prostredníctvom valného zhromaždenia PVS,
- vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, a neexistuje žiadna tretia osoba, v prospech ktorej by PVS vykonávala svoju činnosť alebo obchody,
- nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,
- súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry PVS nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

Z výpisu z RPVS Minova CarboTech GmbH a z výpisu z RPVS Minova Holding GmbH vyplýva, že konečnými užívateľmi výhod oboch týchto spoločností sú členovia vrcholového manažmentu týchto spoločností.

Nepriama vlastnícka štruktúra PVS (vyplývajúca zo štruktúry Minova Group) :

Jediným spoločníkom, tj. majiteľom 100 % obchodného podielu v spoločnosti Minova CarboTech GmbH je spoločnosť Barbara Ltd., so sídlom Unit 5c Ashroyd Business Park, S74 9SB Barnsley, Spojené kráľovstvo, IČO: 05686279 (ďalej len „Barbara Ltd.“). Jediným spoločníkom tj. majiteľom 100 % obchodného podielu v spoločnosti Barbara Ltd. je spoločnosť AURELIUS Marvel One Ltd. , so sídlom so sídlom 6. poschodie 33 Glasshouse Street, W1B 5DG Londýn, Spojené kráľovstvo, IČO: 13588086 (ďalej len „AURELIUS Marvel One Ltd.“). Jediným spoločníkom tj. majiteľom 100 % obchodného podielu v spoločnosti AURELIUS Marvel One Ltd. je AURELIUS Marvel Holding Ltd., so sídlom so sídlom 6. poschodie 33 Glasshouse Street, W1B 5DG Londýn, Spojené kráľovstvo, IČO: 137 42439 (ďalej len „AURELIUS Marvel Holding“). Jediným spoločníkom tj. majiteľom 100 % obchodného podielu v spoločnosti AURELIUS Marvel Holding je AURELIUS Investment Lux One S. a r.l., ktorého 70 % spoločníkom je Investment fund a 30 % spoločníkom AEO InvestCo GmbH. Žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené § 6a ods. 1. písm. a) 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 „zákon č.297/2008 Z.z.“).

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

S poukazom skutočnosť, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené § 6a ods. 1. písm. a) zákona č.297/2008 Z.z., sa za konečných užívateľov výhod PVS v zmysle § 6a ods. 2 zákona č.297/2008 Z.z. považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov nasledovné osoby:

I. Štatutárny orgán PVS - konateľ

Meno a priezvisko:	Ing. Petr Kučera
Adresa trvalého pobytu:	Krčínova 661/4, Hrabová, 720 00 Ostrava, Česká republika
Dátum narodenia:	25. 08. 1966
Štátne občianstvo:	Česká republika
verejný funkcionár v SR:	nie

II. Štatutárny orgán PVS – konateľ

Meno a priezvisko:	Ing. Ondřej Šilhan, Ph.D.
Adresa trvalého pobytu:	Klaklova 650/19a, Bartovice, 717 00 Ostrava, Česká republika
Dátum narodenia:	04. 03. 1979
Štátne občianstvo:	Česká republika
verejný funkcionár v SR:	nie

5. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS:

PVS nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára.

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 12. decembra 2022

Oprávnená osoba:

Mgr. Jana Lenková, advokátka