

OPRÁVNENÁ OSOBA

HKV Law Firm s.r.o.

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

BUDAMAR LOGISTICS, a.s.

DÁTUM VERIFIKÁCIE

01.02.2023

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod vyššie uvedeného partnera verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom 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, a to v súvislosti s overením identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, výsledkom ktorého bolo zistenie, že nedošlo k zmene konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

1 Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária HKV Law Firm s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 611 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41129/B (ďalej len **Oprávnená osoba**), identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod spoločnosti **BUDAMAR LOGISTICS, a.s.**, so sídlom Horárska 12, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 736 046, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3067/B (ďalej len **Partner verejného sektora**):

- a) Kristen Mikkell Volmer Lind, adresa trvalého pobytu Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežactvo, dátum narodenia 16. mája 1954, štátna príslušnosť dánska, a
- b) Claudio Frick, adresa trvalého pobytu Im Hasenacker 25, LI - 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežactvo, dátum narodenia 22. júna 1977, štátna príslušnosť lichtenštajnská.

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi.

2 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Na základe výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I je možné konštatovať, že Partner verejného sektora je slovenskou akciovou spoločnosťou riadne zapísanou v príslušnom obchodnom registri. Z výpisu ďalej vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo. V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva.

Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

- a) Ing. Peter Malec, trvale bytom Prešernova 56/4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika;

¹ Pripravený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len **Zákon**).

- b) Mgr. Vladimír Krno, trvale bytom Blahútova 22, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika;
- c) Ing. Ján Vošček, trvale bytom Kvetinárska 11965/10, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, Slovenská republika;
- d) Ing. Ľubomír Loy, trvale bytom Kvetinárska 12197/4, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, Slovenská republika; a
- e) Ing. David Kostelník, trvale bytom Lesní 1221, 742 58 Příbor, Česká republika.

Partner verejného sektora má taktiež ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

- a) Ing. Jaroslav Vittek, trvale bytom Lančárska 9063/1, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika;
- b) Ing. Peter Planý, trvale bytom Líščie Nivy 10, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika; a
- c) Ivan Petříček, trvale bytom Rešetkova 179/7, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika.

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 20.000.000 EUR, pričom je rozdelené do 100 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 200.000 EUR.

Z výpisu zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov v vyplýva, že Partner verejného sektora je emitentom celkového počtu 100 kusov akcií s menovitou hodnotou 200.000 EUR a má nasledovných dvoch akcionárov: (i) britskú spoločnosť BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, so sídlom 2nd Floor New London House, 6 London Street, EC3R 7LP Londýn, Spojené kráľovstvo, číslo spoločnosti 03996955 (**Budamar Transport**), ktorá vlastní 77 kusov akcií predstavujúcich 77%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora a (ii) slovenskú fyzickú osobu pána Ivana Petříčka, s adresou trvalého pobytu Rešetkova 179/7, 831 03 Bratislava, Slovenská republika. Z čestného vyhlásenia pána Ivana Petříčka ďalej vyplýva, že okrem práv mu prislúchajúcich z titulu vlastníctva 23%-ného podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora nemá žiadne osobitné alebo špeciálne práva (i) na vymenovanie, ustanovenie alebo odvolanie členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu Partnera verejného sektora, (ii) na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora alebo na (iii) ovládanie Partnera verejného sektora iným spôsobom. Podľa vyhlásenia pána Ivana Petříčka nebola v tejto súvislosti medzi ním a zvyšnými akcionármi Partnera verejného sektora ani s akýmikoľvek inými osobami uzatvorená žiadna písomná alebo ústna dohoda (napr. akcionárska zmluva) priznávajúca pánovi Ivanovi Petříčkovi osobitné práva vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného bolo pri identifikácii konečného užívateľa výhod zistené, že neexistuje fyzická osoba spĺňajúca kritéria konečného užívateľa výhod, ktorá by vlastnila aspoň 25%-ný priamy podiel na základnom imaní, mala právo na priamy hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora alebo by iným spôsobom priamo ovládala Partnera verejného sektora.

Z potvrdenia Registra spoločností Anglicka a Walesu vyplýva, že spoločnosť Budamar Transport je spoločnosťou riadne zapísanou v Registri spoločností Anglicka a Walesu a nie je proti nej vedené žiadne konanie, ktorého výsledkom by bolo jej vymazanie alebo likvidácia. Ďalej z predloženej kópie z relevantnej časti účtovnej závierky spoločnosti Budamar Transport za rok končiaci ku dňu 31. decembra 2021, je možné vyvodiť, že spoločnosť Budamar Transport vydala celkovo 2.530.037 kusov akcií v nominálnej hodnote 1,466176 EUR, t.j. základné imanie spoločnosti Budamar Transport má nominálnu hodnotu v celkovej výške 3.709.479 EUR. Podľa kópie potvrdenia spoločnosti Budamar Transport, ako aj podľa kópie ročnej správy spoločnosti

Budamar Transport (po anglicky: annual return) je držiteľom 2.530.037 kusov akcií spoločnosti Budamar Transport cyperská spoločnosť BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED, so sídlom Iakovou Patatsou 6, Astromeritis, 2722 Nikózia, Cyperská republika, HE 232 981 (**Budamar International**). Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť Budamar International vlastní 100%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Budamar Transport.

Na základe vyššie uvedeného je možné dôjsť k záveru, že spoločnosť Budamar International je vlastníkom nepriameho podielu v Partnerovi verejného sektora v celkovej výške 77%. Z potvrdenia Cyperského obchodného registra ohľadom spoločnosti Budamar International bolo ďalej zistené, že spoločnosť Budamar International je emitentom celkového počtu 5000 kusov akcií s menovitou hodnotou 1.00 EUR pričom väčšinovým spoločníkom Budamar International je cyperská spoločnosť KRAEMER VENTURES LIMITED, so sídlom Iakovou Patatsou 6, Astromeritis 2722 Nikózia, Cyperská republika (**Kraemer Ventures**), ktorá vlastní 4625 kusov akcií predstavujúcich 92,5%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Budamar International. Táto vzhľadom na svoj priamy 92,5%-ný podiel v spoločnosti Budamar International je nepriamym vlastníkom približne 71,23%-ného podielu (nepriamym akcionárom) Partnera verejného sektora. Vlastníctvo menšinového podielu v spoločnosti Kraemer Ventures bolo predmetom právnej analýzy vypracovanej cyperskou advokátskou kanceláriou, pričom podľa záverov tohto právneho stanoviska nestojí za vlastníctvom 375 kusov akcií predstavujúcich 7,5%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Budamar International žiadna fyzická osoba, ktorá by akýmkoľvek spôsobom napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod podľa Zákona.

Následne na základe potvrdenia Cyperského obchodného registra pre spoločnosť Kraemer Ventures bolo zistené, že 100%-ný podiel spoločnosti Kraemer Ventures je vlastnený spoločnosťou Priveq Funds SICAV plc, maltskou spoločnosťou s premenlivým základným imaním, so sídlom St. Christopher Street 168, VLT 1467 Valletta, Maltská republika (**Priveq Funds**). Táto vzhľadom na vlastníctvo 1000 kusov akcií spoločnosti Kraemer Ventures predstavujúcich 100%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Kraemer Ventures je nepriamym vlastníkom približne 71,23%-ného podielu (nepriamym akcionárom) Partnera verejného sektora. Na účely právneho posúdenia vlastníckej a radiacej štruktúry spoločnosti Priveq Funds bolo vyžiadané právne stanovisko vypracované maltskou advokátskou kanceláriou, pričom z tohto právneho stanoviska vyplýva, že spoločnosť Priveq Funds je efektívne kontrolovaná tzv. hlasujúcimi akcionármi (po anglicky: *voting shareholders*), ktorí ako jediní vlastní akcie, s ktorými sú spojené hlasovacie práva a ako jediní tak môžu vykonávať kontrolu nad vrcholovým manažmentom (predstavenstvom) spoločnosti Priveq Funds.

Z tohto právneho stanoviska ďalej vyplýva, že 99,99% akcií spoločnosti Priveq Funds, s ktorými sú spojené hlasovacie práva v spoločnosti Priveq Funds, je vlastnených pánom Kristen Mikkel Volmer Lindom, občanom Dánskeho kráľovstva, s trvalým pobytom Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežactvo (ďalej len Mikkel Lind). Z titulu vlastníctva 99,99% akcií spoločnosti Priveq Funds s hlasujúcimi právami pán Mikkel Lind drží 99,99% hlasovacích práv a tým efektívne kontroluje a ovláda spoločnosť Priveq Funds a menuje a odvoláva vrcholový manažment spoločnosti Priveq Funds (členov predstavenstva). V právnom stanovisku sa ďalej uvádza, že za určitých okolností môže dôjsť k prípadom, kedy každý z hlasujúcich akcionárov spoločnosti Priveq Funds má na valnom zhromaždení práve jeden hlas. Jediným ďalším hlasujúcim akcionárom spoločnosti Priveq Funds je pán Claudio Frick, občan Lichtenštajnskeho kniežatstva, s trvalým pobytom Im Hasenacker 25, LI - 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežactvo (ďalej len Claudio Frick).

Ohľadom „konečného vlastníctva“ (po anglicky: *beneficial ownership*) Partnera verejného sektora je v právnom stanovisku zároveň konštatované, že podľa názoru advokátskej kancelárie žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech vo výške aspoň 25% z hospodárskeho prospechu Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného a vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Priveq Funds vlastní nepriamo približne 71,23%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora ako aj skutočnosť, že podľa dostupných informácií žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech vo výške aspoň 25% z hospodárskeho prospechu Partnera verejného sektora, sme názoru, že osobou ovládajúcou Partnera verejného sektora prostredníctvom nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora je vlastníkom 99,99% akcií spoločnosti Priveq Funds, s ktorými sú spojené hlasovacie práva na spoločnosti, a teda osobou ovládajúcou Partnera verejného sektora je pán Mikkel Lind. Zároveň sme názoru, že z dôvodu existencie možnosti rovnosti hlasov pánov Mikkel Lind a Claudia Fricka na valnom zhromaždení spoločnosti Priveq Funds je vhodné, za účelom vylúčenia prípadných pochybností o úplnosti údajov o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora uviesť v registrácii do registra partnerov verejného sektora aj pána Claudia Fricka.

3 Údaje o verejnom funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

4 Preukázanie splnenia podmienky na zápis vrcholného manažmentu

Pri Partnerovi verejného sektora nie je splnená podmienka na zápis vrcholového manažmentu, nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), v znení neskorších predpisov, rovnocenného predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ako ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 01.02.2023

HKV Law Firm s.r.o.
JUDr. Martin Kluch
advokát a konateľ