

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len ako “**Zákon**”)

I.

Advokátska kancelária AS Legal s.r.o., so sídlom Hlučinska 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36 857 688, zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51523/B, konajúca prostredníctvom JUDr. Milana Šulvu, advokáta a konateľa ako oprávnená osoba (ďalej aj len ako “**Oprávnená osoba**”)

spoločnosti **BIO TRADE & TRANS, s. r. o.**, sídlo: Česká 15, 831 03 Bratislava, IČO: 43 844 596, registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 49546/B (ďalej aj len ako “**Partner verejného sektora**” alebo “**Partner**”)

na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 22.2.2023 v súlade s § 11 ods. 6 a ods. 2 písm. c) Zákona vydáva tento verifikačný dokument.

II.

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie Partnera verejného sektora v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) a b) a § 8 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.

Oprávnená osoba na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente a ostatných dokumentov tvoriacich spis Oprávnenej osoby (predovšetkým výpis z obchodného registra Partnera, úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera, úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločníka Partnera, čestných prehlásení Partnera, verejne dostupných informácií a preukazov totožnosti) identifikovala a overila totožnosť konečných užívateľov výhod, vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera a pôsobenie verejných funkcionárov v týchto štruktúrach. Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora informácie a listiny za účelom určenia konečného užívateľa výhod a vlastnickej a riadiacej štruktúry Partnera a pôsobenia verejných funkcionárov v týchto štruktúrach ako aj overenia totožnosti týchto osôb.

III.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola Oprávnenou osobou vykonaná v súlade s ust. § 11 Zákona.

AS LEGAL
advokátska kancelária

Oprávnená osoba vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora identifikovala a overila ako konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. nasledujúce osoby:

| | |
|-------------------------|---|
| Meno a priezvisko: | Jérôme Maurice Olivier Emile Joseph Jeuffroy |
| Dátum narodenia: | 20.11.1959 |
| Adresa trvalého pobytu: | Rue de Prony 54, Paríž 750 17, Francúzska republika |
| Štátna príslušnosť: | Francúzska republika |
| Verejný funkcionár: | Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |

| | |
|-------------------------|---|
| Meno a priezvisko: | Saket Trivedi |
| Dátum narodenia: | 07.12.1975 |
| Adresa trvalého pobytu: | Kohlenberg 76, Luxemburg L-1870, Luxemburské veľkovojevodstvo |
| Štátna príslušnosť: | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska |
| Verejný funkcionár: | Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |

| | |
|-------------------------|---|
| Meno a priezvisko: | Simone Pini |
| Dátum narodenia: | 06.10.1982 |
| Adresa trvalého pobytu: | Rue Glesener 57, Luxemburg L-1631, Luxemburské veľkovojevodstvo |
| Štátna príslušnosť: | Talianska republika |
| Verejný funkcionár: | Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |

| | |
|-------------------------|---|
| Meno a priezvisko: | Ing. Jozef Greňo, PhD. |
| Dátum narodenia: | 14.08.1973 |
| Adresa trvalého pobytu: | Ulica Botanická 5640/15, 917 08 Trnava, Slovenská republika |

AS LEGAL

advokátska kancelária

| | |
|---------------------|---|
| Štátna príslušnosť: | Slovenská republika |
| Verejný funkcionár: | Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |

V zmysle ust. § 11 ods. 5 Zákona Oprávnená osoba postupovala pri identifikovaní konečného užívateľa výhod Partnera tak, že sa oboznámila s úplným výpisom z Obchodného registra Partnera, z ktorého vyplývajú nasledujúce skutočnosti o Partnerovi:

Jediný spoločník Partnera je spoločnosť A20 CORP j.s.a., IČO: 54 804 485 so sídlom Panenská 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sja, vložka č. 231/B, s vkladom v Partnerovi vo výške 100.000,- EUR, splatený vo výške 100.000,- EUR (ďalej aj ako „A20 CORP j.s.a.“). Štatutárnym zástupcom (konateľom) Partnera je Ing. Jozef Greňo, PhD., dátum narodenia: 14.08.1973, trvalý pobyt: Ulica Botanická 5640/15, 917 08 Trnava, Slovenská republika, občan SR (ďalej aj ako „Ing. Jozef Greňo, PhD.“).

Následne Oprávnená osoba porovnaním výpisu z Obchodného registra Partnera a predloženého úplného znenia spoločenskej zmluvy identifikovala fyzické osoby - spoločníkov a osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene Partnera. Identifikáciu fyzických osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Partnera a spoločníka Partnera overila Oprávnená osoba v rozsahu údajov - zistenie mena, priezviska, rodného čísla a dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti a overila oprávnenie konať v mene právnickej osoby z aktuálneho výpisu z Obchodného registra Partnera.

Z výpisu z obchodného registra a korporátnych dokumentov spoločnosti A20 CORP j.s.a., ktorá je jediný spoločník Partnera vyplýva, že má 2 akcionárov, a to: spoločnosť Cube III Energy S.a r.l., so sídlom Avenue de la Liberté 41, Luxemburg L-1931, Luxemburské veľkovoľvodstvo, ktorá vlastní akcie v počte 7000 ks o menovitej hodnote 0,01 EUR (v súhrnnej hodnote 70 EUR) a týmto akciám zodpovedá podiel na základnom imaní v spoločnosti A20 CORP j.s.a. vo výške 70% a spoločnosť VICALOREM s. r. o., sídlo: Česká 15, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO 47 249 676, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 137456/B ktorá vlastní akcie v počte 3000 ks o menovitej hodnote 0,01 EUR (v súhrnnej hodnote 30 EUR) a týmto akciám zodpovedá podiel na základnom imaní v spoločnosti A20 CORP j.s.a vo výške 30%.

Z výpisu z obchodného registra Luxemburského veľkovoľvodstva (RCS - Registre de commerce et de sociétés) spoločnosti Cube III Energy S.a r.l., so sídlom Avenue de la Liberté 41, Luxemburg L-1931, Luxemburské veľkovoľvodstvo vyplýva, že jej spoločníkom je Fond Cube Infrastructure Fund III, registračné číslo: B250429 so sídlom Rue Boulevard F.W. Raiffeisen 15, Luxemburg L-2411, Luxemburské veľkovoľvodstvo a spoločnosť CUBE INFRASTRUCTURE PARTNERS S.A., registračné číslo: B202646, so sídlom: Rue avenue de la Liberté 41, Luxemburg L-1931, Luxemburské veľkovoľvodstvo. Obe vyššie uvedené spoločnosti sú akciovými spoločnosťami pri

AS LEGAL

advokátska kancelária

ktorých nie je možné zistiť akcionárov, teda konkrétne fyzické osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti alebo ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa.

Z výpisu registra konečných užívateľov výhod Luxemburského veľkovejšodstva spoločnosti Cube III Energy S.a.r.l., so sídlom Avenue de la Liberté 41, Luxemburg L-1931, Luxemburské veľkovejšodstvo vyplýva, že koneční užívatelia výhod sú zároveň členovia jej správnej rady (štatutárny orgán), a to: Renaud Bertrand Marie-Joseph De Matharelm, Dátum narodenia: 02.08.1962, Adresa trvalého pobytu: 13. Rue Guillaume de Machault, Luxemburg L-2111, Luxemburské veľkovejšodstvo, Štátna príslušnosť: Francúzska republika; Jérôme Maurice Olivier Emile Joseph Jeauffroy, Dátum narodenia: 20.11.1959, Adresa trvalého pobytu: Rue de Prony 54, Paríž 750 17, Francúzska republika, Štátna príslušnosť: Francúzska republika a Saket Trivedi, Dátum narodenia: 07.12.1975, Adresa trvalého pobytu: Kohlenberg 76, Luxemburg L-1870, Luxemburské veľkovejšodstvo, Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Z výpisu z obchodného registra a korporátnych dokumentov spoločnosti VICALOREM s. r. o. vyplýva, že má dvoch spoločníkov, a to: Ing. Jozef Greňo, PhD. má peňažný vklad v spoločnosti VICALOREM s. r. o. vo výške 15.000,- EUR, z toho splatené 15.000,- EUR a jeho vkladu zodpovedá obchodný podiel v spoločnosti vo výške 60/100 a Mgr. Marcela Greňová má peňažný vklad v spoločnosti VICALOREM s. r. o. vo výške 10.000,- EUR, z toho splatené 10.000,- EUR a jej vkladu zodpovedá obchodný podiel v spoločnosti vo výške 40/100. Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že fyzické osoby Ing. Jozef Greňo, PhD. ani Mgr. Marcela Greňová nemajú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti ani nemajú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa.

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba zistila, že konečnými užívateľmi výhod Partnera v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 297/2008 Z.z. sú osoby uvedené vyššie: Jérôme Maurice Olivier Emile Joseph Jeauffroy, Saket Trivedi, Simone Pini, Ing. Jozef Greňo PhD. nakoľko ako členovia predstavenstva spoločnosti A20 CORP j.s.a., ktorá je jediným spoločníkom Partnera, sú oprávnení vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena.

IV.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Určenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry bolo Oprávnenou osobou vykonané v súlade s ust. § 11 ods. 6 písm. b) Zákona.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora pozostáva zo spoločníkov / akcionárov:

AS LEGAL
advokátska kancelária

| | |
|----------------------|--|
| Názov spoločnosti: | A20 CORP j.s.a. |
| podiel v spoločnosti | 100% |
| Identifikačné číslo: | 54 804 485 |
| Sídlo spoločnosti: | Panenská 6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03 |
| Právna forma: | jednoduchá spoločnosť na akcie |
| zapísaná v OR: | spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sja, vložka č. 231/B |

Riadiaca štruktúra Partnera pozostáva zo štatutárov:

| | |
|-------------------------|---|
| Meno a priezvisko: | Ing. Jozef Greňo |
| Obchodný podiel | v obchodnej spoločnosti VICALOREM s.r.o. vo výške 60% |
| Dátum narodenia: | 14.08.1973 |
| Adresa trvalého pobytu: | Ulica Botanická 5640/15, 917 08 Trnava, Slovenská republika |
| Štátna príslušnosť: | Slovenská republika |
| Verejný funkcionár: | Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike |

Spôsob konania za Spoločnosť: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že pripojí svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti.

Oprávnená osoba skúmajúca vyššie označenú dokumentáciu nezistila žiadne ďalšie osoby, ktoré by mala zaradiť do vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera.

V.

K zoznamu verejných funkcionárov (§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

VI.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu (§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona)

AS LEGAL
advokátska kancelária

V prípade Partnera verejného sektora nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 5 Zákona.

VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby (§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona)

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

V Bratislave, dňa 22.2.23

AS Legal s.r.o.
JUDr. Milan Šulva