

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ust. § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.

Všeobecné ustanovenia

Partner verejného sektora: J & F, s.r.o.
IČO: 34 137 394
sídlo: 1, Križovany nad Dudváhom 919 24
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 1900/T
v mene ktorého koná: Edgar Prisender, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária Valach, Kišac, s. r. o.
IČO: 36 663 051
DIČ: 2022237217
IČ DPH: SK2022237217
sídlo: Gogoľova 18, 852 02 Bratislava
zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 41853/B
v mene ktorého koná: JUDr. Ing. Tomáš Kišac, konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

II.

Predmet verifikačného dokumentu

- 2.1 Predmetom tohto verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „Konečný užívateľ výhod“) podľa ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 2.2 Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala nasledovné dokumenty a informácie:
- a/ úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 28.09.2023,
 - b/ úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora 16.06.2009,
 - c/ čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 26.09.2023,
 - d/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o akcionároch spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED so sídlom: Christodoulou Chatzipavlou 221, HELIOS COURT, 3rd floor, Limassol 3066, Cyprus, registrovaná v Obchodnom registri Cyperskej republiky pod č. 170443 (ďalej len „SERPINS TRADING LIMITED“) zo dňa 20.07.2023,
 - e/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o registrovanom sídle spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED zo dňa 20.07.2023,
 - f/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o registrovanom sídle spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED, Ellados 27, 3036 Limassol, Cyprus, registrovaná v Obchodnom registri Cyperskej republiky pod č. 78182 (ďalej len „ADILLA INTERNATIONAL LIMITED“) zo dňa 25.05.2023,

- g/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o riaditeľovi a sekretárovi spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 19.06.2023,
- h/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o akcionároch spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 19.06.2023,
- i/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o sídle spoločnosti SINTEZ GREEN ENERGY CYPRUS LTD, so sídlom Ellados 27, 3036 Limassol, Cyperská republika, registrovaná v obchodnom registri Cyperskej republiky pod č. : UN 309419 (ďalej len „**SINTEZ GREEN ENERGY CYPRUS LTD**“) zo dňa 21.06.2023,
- j/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o riaditeľovi a sekretárovi spoločnosti SINTEZ GREEN ENERGY CYPRUS LTD zo dňa 21.06.2023,
- k/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o akcionároch spoločnosti SINTEZ GREEN ENERGY CYPRUS LTD zo dňa 21.06.2023,
- l/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o registrovanom sídle spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED, Thessalonikis Street, Nicolaou Pentadromos Centre, 10. poschodie, byt/kancelária 1002, 3025 Limassol, Cyprus, registrovaná v Obchodnom registri Cyperskej republiky pod č. 205173 (ďalej len „**ANART ENTERPRISES LIMITED**“),
- m/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o riaditeľovi a sekretárovi spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED,
- n/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o akcionároch spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED,
- o/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o registrovanom sídle spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED, Thessalonikis Street, Nicolaou Pentadromos Center, Flat/office 1002, Limassol, Cyprus, registrovaná v Obchodnom registri Cyperskej republiky pod č. 87313 (ďalej len „**EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED**“) zo dňa 25.02.2015,
- p/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o akcionároch spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 13.03.2017,
- r/ zakladacia listina spoločnosti MEADOWS INVEST LTD, Eurointernational Service Fze, Y Building, byt/kancelária 35, SAIF Zone, P.O. Box 120616, Sharjah, Spojené arabské emiráty (ďalej len „**MEADOWS INVEST LTD**“) zo dňa 07.10.2014,
- s/ potvrdenie vlády emirátu Ras Al Khalmah (Spojené arabské emiráty) o zapísaní spoločnosti MEADOWS INVEST LTD Medzinárodného obchodného registra zo dňa 08.10.2014,
- r** ~~cestovný pas p. Mathias Karl Heinrich Eckert~~, nar. 06.01.1966, bytom Meadows 2, Street 12, Villa No. 5, Emirates Hills, P.O. BOX 119945, Dubai, Spojené arabské emiráty, občan Spolkovej republiky Nemecko (ďalej len „**Mathias Karl Heinrich Eckert**“),
- u/ občiansky preukaz p. Leonida Lebedeva, nar. 02.05.1956, bytom 16597 Calle Victoria, Pacific Palisades, CA 90272, Spojené štáty americké, občan Cyperskej republiky (ďalej len „**Leonid Lebedev**“),
- v/ cestovný pas p. Agaviou Savvas nar. 02.01.1972, bytom Androkleous 23, Aglantzia 2103, Nikózia, Cyprus, občan Cyperskej republiky (ďalej len „**Agapia Savvas**“),
- x/ „Declaration of trust“ p. Agaviou Savvas zo dňa 26.10.2022,

(Písmená a/ až x/ spolu ďalej len „**Podklady**“).

- 2.3 Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod dostupné na verejne prístupných registroch a databázach.

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Slovenskej republiky zapísaná dňa 26.03.1996.

- 3.2 Základné imanie Partnera verejného sektora: 6 638,78 EUR
(slovom: šesťtisíc šesťstotridsaťosem eur sedemdesiatosem centov)

Rozsah splatenia základného imania: 6 638,78 EUR
(slovom: šesťtisíc šesťstotridsaťosem eur sedemdesiatosem centov)

- 3.3 Spoločníci Partnera verejného sektora:

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť SERPINS TRADING LIMITED.

Spoločnosť SERPINS TRADING LIMITED má základné imanie vo výške 1 710 EUR, ktoré je rozdelené na 1 000 kusov akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1,71 EUR. Akcionármi spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED sú (i) ADILLA INTERNATIONAL LIMITED, ktorá vlastní 400 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR, (ii) ANART ENTERPRISES LIMITED, ktorá vlastní 100 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR, (iii) EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED, ktorá vlastní 300 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR, (iv) Dmitry Tarasov, nar. 03.08.1951, Phillmore Gardens, Flat/Office 7, W8 7QF, Londýn, Spojené kráľovstvo, ktorý vlastní 200 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR

- 3.4 Spoločnosť ADILLA INTERNATIONAL LIMITED má základné imanie vo výške 17 100,- EUR, ktoré je rozdelené na 10 000 kusov akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1,71 EUR. Jediným akcionárom spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED je spoločnosť SINTEZ GREEN ENERGY CYPRUS LTD.

- 3.5 Spoločnosť SINTEZ GREEN ENERGY CYPRUS LTD má základné imanie 100 000,- EUR, ktoré je rozdelené na 100 000 akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1,- EUR. Jediným akcionárom spoločnosti SINTEZ GREEN ENERGY CYPRUS LTD je fyzická osoba Agapiou Agapiou Savvas, ktorý vlastní 100 000 akcií, každá v menovitej hodnote 1,- EUR, ktorý drží svoje akcie v spoločnosti SINTEZ GREEN ENERGY CYPRUS LTD v prospech Leonida Lebedeva, ktorý je ich skutočným vlastníkom a má okrem iného právo riadiť rozhodnutia o spôsobe výkonu hlasovacích práv v súvislosti s akciami, a ktorý má právo na hospodársky prospech z akcií.

- 3.6 Spoločnosť ANART ENTERPRISES LIMITED má upísané základné imanie vo výške 1 000,- EUR, ktoré je rozdelené na 1 000 kusov akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1,- EUR. Jediným akcionárom spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED je p. Ing. Filip Dušek, nar. 27.04.1969, bytom Ke Krásné Stráni 170, 252 28 Vonoklasy, občan Českej republiky.

- 3.7 Spoločnosť EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED, ktorá má základné imanie vo výške 827 640,- EUR, ktoré je rozdelené na 475 608 kusov kmeňových akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1,71 EUR a na 8 392 kusov platiteľných prioritných akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1,71 EUR a vydané základné imanie vo výške 813 291,56 EUR rozdelené na kmeňové akcie v menovitej hodnote 1,71 Eur a 1 splatiteľná prioritná akcia v menovitej hodnote 1,71 Eur. Jediným akcionárom spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED je spoločnosť MEADOWS INVEST LTD.

3.8 Jediným akcionárom spoločnosti MEADOWS INVEST LTD je Mathias Karl Heinrich Eckert.

3.9 Nepriamy podiel sa vypočíta ako súčin percentuálnej výšky priamych podielov vydelený stomi, a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi.

3.10 Na základe vyššie uvedených skutočností a podľa vyššie uvedeného výpočtu nepriameho podielu má **Dmitry Tarasov** 20% nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, **Leonid Lebedev** má 40% nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, **Ing. Filip Dušek** má 10% nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, **Mathias Karl Heinrich Eckert** má 30% nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

3.11 Podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora:

S ohľadom na skutočnosť, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť SERPINS TRADING LIMITED a s poukazom na body 3.9 a 3.10 tohto verifikačného dokumentu sa podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora určuje nasledovne: **Dmitry Tarasov** 20% nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, **Leonid Lebedev** má 40% nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, **Ing. Filip Dušek** má 10% nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, **Mathias Karl Heinrich Eckert** má 30% nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

3.12 Právo na hospodárky prospech z podnikania Partnera verejného sektora:

S ohľadom na skutočnosť, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť SERPINS TRADING LIMITED a s poukazom na body 3.9 a 3.10 tohto verifikačného dokumentu sa podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora určuje nasledovne: **Dmitry Tarasov** 20% nepriamy podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora, **Leonid Lebedev** má 40% nepriamy podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora, **Ing. Filip Dušek** má 10% nepriamy podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora, **Mathias Karl Heinrich Eckert** má 30% nepriamy podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

3.13 Štatutárny orgán Partnera verejného sektora, členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ p. Edgar Prisender, bytom Pfarrwiesengasse 25, Viedeň 1190, Rakúska republika.

Konanie konateľa menom Partnera verejného sektora je nasledovné: „*Každý z konateľov samostatne ako jej štatutárny orgán.*“

IV.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod

4.1 Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predloženého čestného vyhlásenia a v súlade s ust. § 11 zákona o registri partnerov verejného sektora v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon č. 297/2008 Z. z.**“) sme ako Oprávnená osoba identifikovali ako Konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

Mathias Karl Heinrich Eckert, nar. 06.01.1966, bytom Meadows 2, ulica 12, Villa No: 5, Emirates Hills, P.O. BOX 119945, Dubai, Spojené arabské emiráty, občan Spolkovej republiky Nemecko, ktorý má:

30 % nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,

30 % nepriamy na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora,

30 % nepriamy podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora.

Leonid Lebedev, nar. 02.05.1956, bytom 16597 Calle Victoria, Pacific Palisades, CA 90272, Spojené štáty americké, občan Cypruskej republiky, ktorý má:

40 % nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,

40 % nepriamy na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora,

40 % nepriamy podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora.

V.

Výkon verejnej funkcie

- 5.1 Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

VI.

Zápis vrcholového manažmentu do registra

- 6.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

VII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 7.1 Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 6 zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

VIII.

Záverečné ustanovenia

- 8.1 Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora za účelom overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 02.10.2023

Advokátska kancelária
Valach, Kišac, s. r. o.
Gogoľova 18, 852 02 Bratislava
IČO: 36 663 051



.....
Advokátska kancelária Valach, Kišac, s.r.o.
JUDr. Ing. Tomáš Kišac, advokát a konateľ