

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: M.S.C., spol. s r.o.
IČO: 36 238 066
sídlo: Kollárova 34, Trnava 917 01
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 12126/T
v mene ktorého koná: Jozef Mičo, 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 25.10.2023,
 - b/ úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora 25.02.2009,
 - c/ čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 24.10.2023,
 - d/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o akcionároch spoločnosti SIDERTOON ENTERPRISES LIMITED, so sídlom: Thessalonikis, Nicolaou Pentadromos Centre, 10. poschodie, byt/kancelária 1002, 3025 Limassol, Cyprus, registrovaná v Obchodnom registri Cyperskej republiky pod č. HE 207197 (ďalej len „SIDERTOON ENTERPRISES LIMITED“) zo dňa 20.07.2023,
 - e/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o registrovanom sídle spoločnosti SIDERTOON ENTERPRISES 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

- 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 **PENTAVIE LIMITED**, so sídlom Thessalonikis Street, Nicolaou Pentadromos Centre, 10. poschodie, byt/kancelária 1002, 3025 Limassol, Cyprus, registrovaná v Obchodnom registri Cyperskej republiky pod č. HE 442093 (ďalej len „**PENTAVIE LIMITED**“),
 - p/ potvrdenie Oddelenia obchodného registra a duševného vlastníctva Cyperskej republiky o konečnom užívateľovi výhod spoločnosti **PENTAVIE LIMITED** zo dňa 27.10.2023
 - r/ cestovný pas p. Ing. Filipa Duška, nar. 27.4.1969, bytom Ke Stráni 170, 252 28 Vonoklasy, Česká republika, občan Českej republiky (ďalej len „**Ing. Filip Dušek**“),
 - s/ občiansky preukaz p. Leonida Lebedeva, nar. 02.05.1956, bytom Calle Victoria 16597, CA 90272 Pacific Palisades, Spojené štáty americké, občan Cyperskej republiky (ďalej len „**Leonid Lebedev**“),
 - t/ cestovný pas p. Agaviou Savvas nar. 02.01.1972, bytom Androkleous 23, Aglantzia 2103, Nikózia, Cyprus, občan Cyperskej republiky (ďalej len „**Agapia Savvas**“),
 - u/ „Declaration of trust“ p. Agaviou Savvas zo dňa 26.10.2022,

(Písmená a/ až u/ 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 19.6.2000.

3.2 Základné imanie Partnera verejného sektora: 8 299,- EUR
(slovom: osemtisíc dvesto deväťdesiatdeväť eur)

Rozsah splatenia základného imania: 8 299,- EUR
(slovom: osemtisíc dvesto deväťdesiatdeväť eur)

3.3 Spoločníci Partnera verejného sektora:

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť SIDERTOON ENTERPRISES LIMITED.

Spoločnosť SIDERTOON ENTERPRISES LIMITED má základné imanie vo výške 1 000 EUR, ktoré je rozdelené na 1 000 kusov akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1,- EUR.

Akcionármi spoločnosti SIDERTOON ENTERPRISES LIMITED sú (i) ADILLA INTERNATIONAL LIMITED, ktorá vlastní 400 akcií každá v menovitej hodnote 1,- EUR, (ii) ANART ENTERPRISES LIMITED, ktorá vlastní 550 akcií každá v menovitej hodnote 1,- EUR, (iii) PENTAVIE LIMITED, ktorá vlastní 50 akcií každá v menovitej hodnote 1,- 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 drží 100 000 akcií, každá v menovitej hodnote 1,- EUR 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,

3.7 Jediným akcionárom spoločnosti PENTAVIE LIMITED je Ing. Filip Dušek.

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

3.9 Na základe vyššie uvedených skutočností a podľa vyššie uvedeného výpočtu nepriameho podielu má **Leonid Lebedev** má 40% nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, **Ing. Filip Dušek** má 60% nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

3.10 Podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora:

S ohľadom na skutočnosť, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť SIDERTOON ENTERPRISES LIMITED a s poukazom na body 3.8 a 3.9 tohto verifikačného dokumentu sa podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora určuje nasledovne: **Leonid Lebedev** má 40% nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, **Ing. Filip Dušek** má 60% nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

3.11 Právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora:

S ohľadom na skutočnosť, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť SIDERTOON ENTERPRISES LIMITED a s poukazom na body 3.8 a 3.9 tohto verifikačného dokumentu sa podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora určuje nasledovne: **Leonid Lebedev** má 40% nepriamy podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora, **Ing. Filip Dušek** má 60% nepriamy podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

3.12 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. Jozef Mičo, bytom 185, Dolný Lopašov 92204.

Konanie konateľa menom Partnera verejného sektora je nasledovné: „*Za spoločnosť koná konateľ samostatne.*“

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:

Leonid Lebedev, nar. 02.05.1956, bytom Calle Victoria 16597, CA 90272 Pacific Palisades, Spojené štáty americké, občan Cyperskej 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.

Ing. Filip Dušek, nar. 27.04.1969, bytom Ke Krásné Stráni 170, 252 28 Vonoklasy, občan Českej republiky, ktorý má:

60 % nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,

60 % nepriamy na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora,

60 % 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 zmeny údajov Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 26.10.2023



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

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