

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený pre účely identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a vyhotovený v súlade s ustanovením § 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 RPVS**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **CAPITAL PARK s. r. o.**
Sídlo: Bajkalská 30, 821 05 Bratislava
IČO: 45 897 328
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 68384/B
(ďalej len „**CAPITAL PARK s. r. o.**“ alebo „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **GK Legal, s.r.o.**
Sídlo: Váhovce 797, Váhovce 925 62
IČO: 50 275 542
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 37446/T
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Oprávnená osoba na základe dohody o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej s Partnerom verejného sektora uvádza nasledovné skutočnosti podľa ustanovenia § 11 ods. 6 Zákona o RPVS:

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

1.1. Oprávnená osoba postupom uvedeným podľa ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS ako konečného užívateľa výhod (ďalej aj ako „**KUV**“) Partnera verejného sektora identifikovala nasledovné osoby:

Por. č.	Meno a Priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár (§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona o RPVS)
1.	Tatiana Bezrukova	K Vinicím 632, 164 00 Praha Nebušice, Česká republika	29.06.1975	Cyperská republika	NIE
2.	Rishat Sharipov	K Hlásku 856, 164 00 Praha 6, Česká republika	14.12.1970	Cyperská republika	NIE
3.	Igor Kamenskikh	Athinas 2, 4045 Germasogeia, Limassol, Cyperská republika	10.07.1962	Cyperská republika	NIE

2. Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba identifikovala osoby, ktoré sú KUV (§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona o RPVS)

- 2.1. Za účelom identifikácie osôb, ktoré sú KUV Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba vyžiadala, zaobstarala, oboznámila sa a analyzovala najmä nasledovnú dokumentáciu:
- (i) korporátnu dokumentáciu Partnera verejného sektora,
 - (ii) oficiálnu registračnú dokumentáciu Partnera verejného sektora a právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora vedenú príslušnými registrovými orgánmi,
 - (iii) čestné prehlásenia štatutárnych orgánov Partnera verejného sektora a štatutárnych orgánov právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora,
 - (iv) organizačnú a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora a právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora,
 - (v) písomné stanoviská osôb pracujúcich alebo poskytujúcich služby právneho poradenstva pre Partnera verejného sektora a štatutárnych orgánov právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora,
 - (vi) doklady totožnosti fyzických osôb identifikovaných ako KUV, na základe ktorých Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 6a 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), identifikovala fyzické osoby, ktoré sa v zmysle tohto ustanovenia považujú za KUV pre účely zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS.
- 2.2. Oprávnená osoba sa osobitne oboznámila s nasledovnými listinami a podkladmi:
- 1) výpis z obchodného registra spoločnosti CAPITAL PARK s. r. o.;
 - 2) úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti CAPITAL PARK s. r. o.;
 - 3) výpis z obchodného registra spoločnosti DEALMANIA LIMITED;
 - 4) výpis z obchodného registra o spoločníkoch spoločnosti DEALMANIA LIMITED;
 - 5) výpis z obchodného registra o sídle spoločnosti DEALMANIA LIMITED;
 - 6) výpis z obchodného registra o stave spoločnosti DEALMANIA LIMITED;
 - 7) výpis z obchodného registra o konateľoch a sekretárovi spoločnosti DEALMANIA LIMITED;
 - 8) spoločenská zmluva a stanovky spoločnosti DEALMANIA LIMITED v znení neskorších zmien, ktorá bola získaná z obchodného registra Cyperskej republiky;
 - 9) výpis z obchodného registra spoločnosti CONCRUSH LIMITED;
 - 10) výpis z obchodného registra o spoločníkoch spoločnosti CONCRUSH LIMITED;
 - 11) výpis z obchodného registra o sídle spoločnosti CONCRUSH LIMITED;
 - 12) výpis z obchodného registra o stave spoločnosti CONCRUSH LIMITED;
 - 13) výpis z obchodného registra o konateľoch a sekretárovi spoločnosti CONCRUSH LIMITED;
 - 14) Spoločenská zmluva a stanovky spoločnosti CONCRUSH LIMITED v znení neskorších zmien z obchodného registra Cyperskej republiky;
 - 15) výpis z obchodného registra spoločnosti NEBISCO LIMITED;
 - 16) výpis z obchodného registra o spoločníkoch spoločnosti NEBISCO LIMITED;
 - 17) výpis z obchodného registra o sídle spoločnosti NEBISCO LIMITED;
 - 18) výpis z obchodného registra o stave spoločnosti NEBISCO LIMITED;
 - 19) výpis z obchodného registra o konateľoch a sekretárovi spoločnosti NEBISCO LIMITED;
 - 20) spoločenská zmluva a stanovky spoločnosti NEBISCO LIMITED v znení neskorších zmien z obchodného registra Cyperskej republiky;

- 21) výpis z obchodného registra spoločnosti OUTERBRIDGE CORPORATION LIMITED;
- 22) výpis z obchodného registra o spoločníkoch spoločnosti OUTERBRIDGE CORPORATION LIMITED;
- 23) výpis z obchodného registra o sídle spoločnosti OUTERBRIDGE CORPORATION LIMITED;
- 24) výpis z obchodného registra o stave spoločnosti OUTERBRIDGE CORPORATION LIMITED;
- 25) výpis z obchodného registra o konateľoch a sekretárovi spoločnosti OUTERBRIDGE CORPORATION LIMITED;
- 26) grafické znázornenie vlastníckej štruktúry spoločnosti CAPITAL PARK s. r. o.;
- 27) čestné vyhlásenie konateľa spoločnosti DEALMANIA LIMITED;
- 28) čestné vyhlásenie konateľa spoločnosti CONCRUSH LIMITED;
- 29) čestné vyhlásenie konateľov spoločnosti OUTERBRIDGE CORPORATION LIMITED;
- 30) čestné vyhlásenie konateľa spoločnosti NEBISCO LIMITED;
- 31) čestné vyhlásenie konateľa Partnera verejného sektora;
- 32) právne stanovisko advokátskej kancelárie Pyrgou Vakis LLC pre IKF 2016 Trust;
- 33) výpis z obchodného registra spoločnosti G. KAIMAKLIOTIS & CO LLC;
- 34) výpis z obchodného registra o spoločníkoch spoločnosti G. KAIMAKLIOTIS & CO LLC;
- 35) výpis z obchodného registra o sídle spoločnosti G. KAIMAKLIOTIS & CO LLC zo dňa;
- 36) výpis z obchodného registra o konateľoch a sekretárovi spoločnosti G. KAIMAKLIOTIS & CO LLC;
- 37) cestovný pas fyzickej osoby p. Tatiana Bezrukova;
- 38) cestovný pas fyzickej osoby p. Rishat Sharipov;
- 39) cestovný pas fyzickej osoby p. Igor Kamenskikh;
- 40) písomná komunikácia s konateľom Partnera verejného sektora,
- 41) písomná komunikácia s právnymi zástupcami spoločností vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora.

(spoločne ďalej aj ako „**Predložené dokumenty**”).

- 2.3. Oprávnená osoba sa oboznámila s Predloženými dokumentmi, pričom toto viedlo k identifikácii vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora v súlade s článkom 3 tohto verifikačného dokumentu a čo následne viedlo k identifikácii fyzických osôb ako KUV v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 2.4. Po identifikácii fyzických osôb v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorá sa považuje v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti za KUV, Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 8 tohto zákona overila identifikáciu fyzických osôb.

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona o RPVS)

- 3.1. Na základe vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a Predložených dokumentov došlo k identifikácii fyzických osôb, ktoré sú KUV v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

3.2. Z verejne dostupných zdrojov a z Predložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou (spoločnosť s ručením obmedzeným) založenou a existujúcou od roku 2010 podľa slovenského práva a zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 68384/B.

3.3. Oprávnená osoba identifikovala riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora, ktorým je štatutárny orgán Partnera verejného sektora, jeho členov a spôsob jeho konania nasledovne:

V súlade so zakladateľskou listinou Partnera verejného sektora základnú riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí konateľ spoločnosti.

Ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu má Partner verejného sektora jedného konateľa, ktorým je pán Ludwig Matthias Schwegmann, nar. 24.02.1959, bytom Choriner Str. 79, 101 19 Berlín, Nemecká spolková republika, ktorým je od 21.12.2018.

Spôsob konania v mene Partnera verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala nasledovne: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

Partner verejného sektora nemá vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Riadenie Partnera verejného sektora vykonáva konateľ v rozsahu svojich konateľských oprávnení.

3.4. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje 5.000,- Eur, ktoré bolo splatené v plnom rozsahu. Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné spoločnosti:

- a) spoločnosť DEALMANIA LIMITED, so sídlom KAIMAKLIOTIS BUILDING, 1. poschodie, Griva Digeni 59, Larnaca 6043, Cypruská republika, reg. č.: HE 339049, ktorej vklad do základného imania Partnera verejného sektora predstavuje sumu vo výške 2.500,- Eur, t.j. 50 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,
- b) spoločnosť CONCRUSH LIMITED, so sídlom KAIMAKLIOTIS BUILDING, 1. poschodie, Griva Digeni 59, Larnaca 6043, Cypruská republika, reg. č.: HE 338976, ktorej vklad do základného imania Partnera verejného sektora predstavuje sumu vo výške 2.500,- Eur, t.j. 50 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Obchodné podiely spoločníkov sú predmetom záložného práva v prospech spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČ: 649 48 242, zapísanej v Obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 3608, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky zahraničnej osoby: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vo vložke č. 2310/B, avšak z Predložených dokumentov vyplýva, že práva k obchodným podielom spojené s účasťou v Partnerovi verejného sektora nie sú obmedzené a počas trvania záložného práva ich vykonáva záložca, t.j. príslušný spoločník.

3.5. Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera verejného sektora vyplýva, že:

- a) okrem spoločníkov Partnera verejného sektora neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala voči Partnerovi verejného sektora

- (i) hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora,
 - (ii) (právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, alebo
 - (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% ,
inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
- b) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) vlastníkom obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré spoločenská zmluva (zakladateľská listina) Partnera verejného sektora a všeobecne záväzné právne predpisy spájajú s takýmto obchodným podielom v Partnerovi verejného sektora; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody medzi žiadnou osobou a/alebo žiadnym spoločníkom Partnera verejného sektora a/alebo Partnerom verejného sektora, ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odlišne;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
- d) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- e) konateľ Partnera verejného sektora nie je osobou, ktorá z pozície konateľa Partnera verejného sektora ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora iným spôsobom v zmysle § 6a ods. 1 písm. c) 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, z čoho vyplýva, že konateľ Partnera verejného sektora p. Schwegmann, nemá vplyv na strategické vedenie spoločnosti a vykonávajú len obvyklé a štandardné konateľské právomoci a oprávnenia v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a príslušnej korporátnej dokumentácie Partnera verejného sektora.

Spoločník DEALMANIA LIMITED

- 3.6. Z výpisu z príslušného obchodného registra vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu Cyperskej republiky - oddelenia registra spoločností a duševného vlastníctva (ďalej len „**Obchodný register Cyperskej republiky**“) ako aj z Predložených dokumentov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť DEALMANIA LIMITED, so sídlom KAIMAKLIOTIS BUILDING, 1. poschodie, Griva Digeni 59, Larnaca 6043, Cyperská republika, reg. č. HE 339049 (ďalej len „**DEALMANIA LIMITED**“) je riadne zaregistrovaná a existujúca spoločnosť, ktorá má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť NEBISCO LIMITED, založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom KAIMAKLIOTIS BUILDING, 1. poschodie, Griva Digeni 59, Larnaca 6043, Cyperská republika, reg. č. HE 361922 (ďalej len „**NEBISCO LIMITED**“), ktorej podiel na základom imaní spoločnosti DEALMANIA LIMITED predstavuje 100% (celkom 2001 akcií).
- 3.7. Z čestného vyhlásenia konateľa spoločnosti DEALMANIA LIMITED vyplýva, že:
- a) spoločnosť DEALMANIA LIMITED má jediného spoločníka (akcionára), ktorým je spoločnosť NEBISCO LIMITED, ktorej podiel na základnom imaní predstavuje 100 %,
 - b) okrem spoločnosti NEBISCO LIMITED neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala voči DEALMANIA LIMITED

- (i) hlasovacie práva v DEALMANIA LIMITED,
 - (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán DEALMANIA LIMITED alebo akéhokoľvek ich člena, alebo
 - (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania DEALMANIA LIMITED alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v DEALMANIA LIMITED;
- c) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. b) vlastníkom obchodného podielu (akcií) v DEALMANIA LIMITED zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré zakladateľská listina DEALMANIA LIMITED a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov spájajú s takýmto obchodným podielom (akciami) v DEALMANIA LIMITED; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody medzi jediným spoločníkom (akcionárom) a inou osobou a/alebo DEALMANIA LIMITED, ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odlišne;
- d) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť DEALMANIA LIMITED inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu (akcií) v DEALMANIA LIMITED;
- e) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre spoločnosti DEALMANIA LIMITED nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3.8. Z čestného vyhlásenia konateľ a spoločnosti NEBISCO LIMITED vyplýva, že:

- a) spoločnosť NEBISCO LIMITED má jediného akcionára – fyzickú osobu, ktorou je: pani Tatiana Bezrukova, nar. 29.06.1975, bytom K Vinicím 632, 164 00 Praha-Nebošice, Česká republika (ďalej len „**pani Tatiana Bezrukova**“), ktorá vlastní všetky akcie spoločnosti NEBISCO LIMITED, a to celkom 2000 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1,-Eur; a teda jej podiel na základnom imaní spoločnosti NEBISCO LIMITED predstavuje 100%;
- b) okrem fyzickej osoby uvedenej v písm. a) vyššie neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala voči spoločnosti NEBISCO LIMITED
- (i) hlasovacie práva v spoločnosti NEBISCO LIMITED,
 - (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti NEBISCO LIMITED alebo akéhokoľvek ich člena, alebo
 - (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti NEBISCO LIMITED alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti NEBISCO LIMITED;
- c) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. b) vlastníkom obchodného podielu (akcií) v spoločnosti NEBISCO LIMITED zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré zakladateľská listina spoločnosti NEBISCO LIMITED a všeobecne záväzných právnych predpisov spájajú s takýmto obchodným podielom (akciami) v spoločnosti NEBISCO LIMITED; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody medzi jediným spoločníkom (akcionárom) spoločnosti NEBISCO LIMITED a spoločnosťou NEBISCO LIMITED, ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odlišne;
- d) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje spoločnosť NEBISCO LIMITED inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií v spoločnosti NEBISCO LIMITED;
- e) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre spoločnosti NEBISCO LIMITED nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

- 3.9. Z Predložených dokumentov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť NEBISCO LIMITED, ktorá je jediným spoločníkom (akcionárom) spoločnosti DEALMANIA LIMITED, je riadne zaregistrovaná a existujúca spoločnosť, ktorá má jediného akcionára — fyzickú osobu, ktorou je pani Tatiana Bezrukova, ktorej podiel na základnom imaní spoločnosti NEBISCO LIMITED predstavuje 100%, t.j. pani Tatiana Bezrukova vlastní celkom 2000 ks kmeňových akcií spoločnosti NEBISCO LIMITED.
- 3.10. Z vyššie uvedeného vyplýva, že KUV Partnera verejného sektora je pani Tatiana Bezrukova, keďže má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 50 %. Výpočet nepriameho podielu pani Tatiany Bezrukovej ako KUV je nasledovný: $[(100:100) \times (100:100) \times (50 : 100)] \times 100 = 1 \times 1 \times 0,50 = 0,50 \times 100 = 50 \%$, čím pani Tatiana Bezrukova spĺňa definíciu KUV v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nakoľko pani Tatiana Bezrukova má nepriamy podiel prevyšujúci 25% na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora a právo na hospodársky prospech prevyšujúci 25% z podnikania Partnera verejného sektora a jeho činnosti.
- 3.11. Pre úplnosť sa uvádza, že celkový nepriamy podiel pani Tatiany Bezrukovej ako KUV v Partnerovi verejného sektora predstavuje celkom 50,01 % (tak ako je vypočítaný nižšie, a to prostredníctvom vlastníctva akcie vo vlastníckej štruktúre druhého spoločníka Partnera verejného sektora – v spoločnosti CONCRUSH LIMITED).

Spoločník CONCRUSH LIMITED

- 3.12. Z výpisu z Obchodného registra Cyperskej republiky ako aj z Predložených dokumentov Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť CONCRUSH LIMITED, so sídlom KAIMAKLIOTIS BUILDING, 1. poschodie, Griva Digeni 59, Larnaca 6043, Cyperská republika, reg. č. HE 338976 (ďalej len „**CONCRUSH LIMITED**“) je riadne zaregistrovaná a existujúca spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na celkom 4003 akcií, a ktorá má dvoch spoločníkov (akcionárov), ktorými sú:
- a) spoločnosť OUTERBRIDGE CORPORATION LIMITED, založená a existujúca podľa práva Cyperskej republiky, so sídlom Flat 201, Agias Faneromenis 145, 6031 Larnaca, Cyprus, Cyperská republika, reg. č. HE 354940 (ďalej len „**OUTERBRIDGE CORPORATION**“), ktorá vlastní celkom 4002 kmeňových akcií spoločnosti CONCRUSH LIMITED každá v nominálnej hodnote 1,-Eur, a teda jej podiel na základom imaní spoločnosti CONCRUSH LIMITED predstavuje 99,98 %.
 - b) spoločnosť DEALMANIA LIMITED, ktorá vlastní celkom 1 prioritnú akciu v nominálnej hodnote 1,-Eur, a teda jej podiel na základom imaní spoločnosti CONCRUSH LIMITED predstavuje 0,02 %.
- 3.13. Ako bolo uvedené vyššie, jediným spoločníkom (akcionárom) spoločnosti DEALMANIA LIMITED je spoločnosť NEBISCO LIMITED, ktorej jediným spoločníkom (akcionárom) je pani Tatiana Bezrukova. Výpočet nepriameho podielu pani Tatiany Bezrukovej v Partnerovi verejného sektora prostredníctvom jej účasti vo vlastníckej štruktúre v druhom spoločníkovi Partnera verejného sektora – v spoločnosti CONCRUSH LIMITED je nasledovný: $[(100:100) \times (100:100) \times (0,02 : 100) \times (50 : 100)] \times 100 = 1 \times 1 \times 0,0002 \times 0,50 = 0,0001 \times 100 = 0,01 \%$; čím pani Tatiana Bezrukova aj prostredníctvom vlastníctva nepriameho podielu v prvom spoločníkovi Partnera verejného sektora – v spoločnosti DEALMANIA LIMITED - vlastní v Partnerovi verejného sektora nepriamy podiel celkom vo výške 50,01 %. Z Predložených dokumentov vyplýva, že spoločnosť DEALMANIA

LIMITED z titulu vlastníctva jednej prioritnej akcie v spoločnosti CONCRUSH LIMITED nie je v postavení, v ktorom by ovplyvnila alebo ovládala úkony alebo chod spoločnosti CONCRUSH LIMITED a konečný užívateľ výhod spoločnosti DEALMANIA LIMITED (t.j. pani Tatiana Bezrukova) neprijíma žiadny významný ekonomický prospech z Partnera verejného sektora prostredníctvom svojej nepriamej majetkovej účasti v spoločnosti CONCRUSH LIMITED.

- 3.14. Z Predložených dokumentov Oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom spoločnosti OUTERBRIDGE CORPORATION je spoločnosť G. KAIMAKLIOTIS & CO LLC, so sídlom Flat 201, Agias Faneromenis 145, 6031 Larnaca, Cyperská republika, reg. č. HE 352010 (ďalej len „**G. KAIMAKLIOTIS & CO LLC**“) pričom jediným spoločníkom spoločnosti G. KAIMAKLIOTIS & CO LLC (a konečným užívateľom výhod) spoločnosti OUTERBRIDGE CORPORATION je pán Gabriel Kaimakliotis.
- 3.15. Z Predložených dokumentov Oprávnená osoba ďalej zistila, že spoločnosť OUTERBRIDGE CORPORATION je síce legálnym, avšak v zmysle právnych predpisov Cyperskej republiky len nominálnym, t.j. formálnym vlastníkom 99,98%-ného obchodného podielu (akcií) spoločnosti CONCRUSH LIMITED, a zároveň správcom fondu s názvom Inte IKF 2016 Trust založeného podľa právnych predpisov Cyperskej republiky (ďalej len „**IKF 2016 Trust**“).
- 3.16. Z Predložených dokumentov vyplýva, že ani jediný akcionár spoločnosti OUTERBRIDGE CORPORATION a ani jej konečný užívateľ výhod (t.j. pán Gabriel Kaimakliotis) nemajú z titulu formálneho postavenia spoločnosti OUTERBRIDGE CORPORATION právo na žiadny prospech zo spoločnosti CONCRUSH LIMITED a ani nemajú žiadne rozhodovacie právomoci voči fondu IKF 2016 Trust. Beneficiálnym, t.j. skutočným vlastníkom 99,98%-ného obchodného podielu (akcií) spoločnosti CONCRUSH LIMITED je teda práve fond IKF 2016 Trust.
- 3.17. Správca fondu je osoba, na ktorú je prevedený určitý majetok, aby s ním naložila v zmysle zakladacej listiny trustu (fondu) alebo podľa pokynov zakladateľa. Vzhľadom na uvedené, spoločnosť OUTERBRIDGE CORPORATION ako správca IKF 2016 Trust síce vystupuje ako väčšinový akcionár (spoločník) spoločnosti CONCRUSH LIMITED a je v Obchodnom registri Cyperskej republiky zapísaná ako väčšinový akcionár (spoločník) spoločnosti CONCRUSH LIMITED, avšak keďže beneficiálnym (skutočným) vlastníkom 99,98% akcií je práve fond IKF 2016 Trust, všetky ekonomické výhody a práva spojené s vlastníctvom 99,98% akcií (t.j. väčšiny akcií) v spoločnosti CONCRUSH LIMITED požíva skutočný vlastník obchodného podielu (akcií) spoločnosti CONCRUSH LIMITED, t.j. práve IKF 2016 Trust. Z uvedeného dôvodu spoločnosť OUTERBRIDGE CORPORATION, a teda ani jej spoločník spoločnosť KAIMAKLIOTIS & CO LLC, ani jej konečný užívateľ výhod (t.j. pán Gabriel Kaimakliotis) nemajú z titulu postavenia formálneho (legálneho, nominálneho) vlastníctva väčšinového obchodného podielu spoločnosti CONCRUSH LIMITED právo na žiadny prospech z podnikania Partnera verejného sektora a ani nemajú skutočný vplyv na riadenie Partnera verejného sektora, keďže spoločnosť OUTERBRIDGE CORPORATION koná a vystupuje len ako správca IKF 2016 Trust a len pre benefit a v prospech prijímateľov prostriedkov fondu IKF 2016 Trust. Preto akýkoľvek tok ekonomických výhod a práv spojených s vlastníctvom obchodného podielu (akcií) v spoločnosti CONCRUSH LIMITED je presmerovaný zo štruktúry formálneho vlastníctva (OUTERBRIDGE CORPORATION -> KAIMAKLIOTIS & CO LLC -> Gabriel Kaimakliotis) na štruktúru skutočného (ekonomického) vlastníctva, t.j. na fond IKF 2016 Trust a prijímateľov prostriedkov z fondu IKF 2016 Trust.

3.18. Vlastnícku a riadiacu štruktúru IKF 2016 Trust tvoria:

- (i) zriaďovateľ fondu, t.j. osoba, ktorá fond založila (tzv. *settlor*);
Zriaďovateľom fondu IKF 2016 Trust je podľa Predložených dokumentov spoločnosť Baymare Investments Limited, spoločnosť založená a zapísaná podľa práva Britských panenských ostrovov, s reg. č. 1916284, so sídlom Yamraj Building, 3. poschodie, Market Square, P.O.Box 3175, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy. Z Predložených dokumentov však vyplýva, že táto spoločnosť je už v súčasnosti neaktívna. Podľa Predložených dokumentov bol spoločníkom tejto spoločnosti pán Igor Kamenskikh (ako je uvedený nižšie).
- (ii) správca fondu (tzv. *trustee*), t.j. osoba, na ktorú je prevedený majetok fondu (vrátane obchodného podielu (akcií) spoločnosti CONCRUSH LIMITED) za účelom, aby s ním nakladala spôsobom dohodnutým v zakladateľskej listine fondu alebo spôsobom určeným zriaďovateľom fondu v prospech prijímateľov prostriedkov fondu – správcom fondu IKF 2016 Trust je spoločnosť OUTERBRIDGE CORPORATION;
- (iii) protektor fondu (tzv. *protector*), t.j. osoba vymenovaná v niektorých prípadoch zriaďovateľom fondu, ktorá kontroluje konanie správcu fondu (t.j. spoločnosti OUTERBRIDGE CORPORATION) v súlade so zakladateľskou listinou fondu – touto osobou je pán Rishat Sharipov, nar. 14.12.1970, bytom K. Hlasku 856, 16400 Praha 6, Česká republika (ďalej len „**pán Rishat Sharipov**“).
- (iv) prijímateľ(lia) prostriedkov fondu, t.j. osoba(y) (tzv. *beneficiaries*), v prospech ktorých bol IKF 2016 Trust fond vytvorený a/alebo osoby ktoré požívajú práva vyplývajúce z majetku fondu;
Podľa Predložených dokumentov prijímateľmi prostriedkov fondu IKF 2016 Trust sú:
(i) pán Igor Kamenskikh, nar. 10.07.1962, bytom Athinas 2, 4045 Germasogeia, Limassol, Cyperská republika (ďalej len „**pán Igor Kamenskikh**“), (ii) dcéra pána Igora Kamenskikho, Kseniya Kamenskikh, nar. 01.04.1996 (iii) dcéra pána Igora Kamenskikho, Evgeniya Kamenskikh, nar. 01.04.1996 (iv) dcéra pána Igora Kamenskikho, Galina Kamenskikh, nar. 14.08.1998 (spoločne ďalej aj ako „**prijímatelia prostriedkov fondu**“).

3.19. Z Predložených dokumentov vyplýva, že pán Igor Kamenskikh je počas svojho života jediným prijímateľom prostriedkov fondu. Ostatní prijímatelia prostriedkov fondu majú nárok na majetok fondu len v prípade smrti pána Igora Kamenskikho.

3.20. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Predložených dokumentov zriaďovateľ fondu už je neaktívny, Oprávnená osoba aj vzhľadom na to, že za touto spoločnosťou stál pán Igor Kamenskikh, vyhodnotila, že pre účely identifikácie KUV je tento subjekt už nepodstatný.

3.21. V zmysle § 9 písm. e) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti združením majetku je nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond alebo iné účelové združenie majetku bez ohľadu na jeho právnu subjektivitu, ktoré spravuje a rozdeľuje finančné prostriedky. Oprávnená osoba v zmysle Predložených dokumentov vyhodnotila, že za také združenie majetku sa považuje aj fond (*trust*) IKF 2016 Trust založený v zmysle právnych predpisov Cyperskej republiky.

- 3.22. Z Predložených dokumentov vyplýva, že za osoby ovládajúce fond (*trust*) sa podľa cyperského trustového práva a pre účely ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú zriaďovateľ, správca, protektor ako aj prijímatelia prostriedkov fondu. V zmysle § 6a ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, pričom ak ide o združenie majetku (fond), medzi konečných užívateľov výhod patrí fyzická osoba, ktorá
1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
- 3.23. V zmysle údajov z Predložených dokumentov vyplýva, že protektorom fondu je pán Rishat Sharipov, čím spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod fondu IKF 2016 Trust a zároveň Partnera verejného sektora. Pán Rishat Sharapov je protektorom fondu IKF 2016 Trust, t.j. účelového združenia majetku, pričom ako protektor je aj riadiacim a dozorným orgánom fondu – napr. ustanovuje, odvoláva správcu fondu a dáva pokyny správcovi fondu, t.j. spoločnosti OUTERBRIDGE CORPORATION, ktorá formálne vlastní 99,98%-ný obchodný podiel (akcie) v spoločníkovi Partnera verejného sektora – spoločnosti CONCRUSH LIMITED. Fond IKF 2016 Trust je teda skutočným majiteľom 99,98% akcií spoločnosti CONCRUSH LIMITED a pán Rishat Sharipov je v zmysle § 6a ods. 1 písm. c) bod 3. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti osobou v združení majetku, ktorá má nepriamy 49,99% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora. Z uvedeného vyplýva, že pán Rishat Sharipov je KUV Partnera verejného sektora.
- 3.24. Spoločnosť OUTERBRIDGE CORPORATION je správcou IKF 2016 Trust a podľa cyperského práva sa síce považuje za osobu ovládajúcu fond (*trust*), avšak fond IKF 2016 Trust skutočne neovláda, len spravuje jej majetok v prospech prijímateľov prostriedkov fondu (v súčasnosti iba pre pána Igora Kamenskikh) a z titulu funkcie správcu IKF 2016 Trust je teda formálnym vlastníkom 99,98% obchodného podielu (akcií) spoločnosti CONCRUSH LIMITED, ktorý spravuje v prospech prijímateľa prostriedkov fondu IKF 2016 Trust. Prijímateľom prostriedkov fondu IKF 2016 Trust je pán Igor Kamenskikh. Pán Igor Kamenskikh spĺňa podmienky identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z dôvodu, že je osobou - KUV podľa 6a ods. 1 písm. c) bod 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v združení majetku, ktoré má nepriamy 49,99% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora. Z uvedeného vyplýva, že pán Igor Kamenskikh je KUV Partnera verejného sektora.
- 3.25. Z čestného vyhlásenia konateľov OUTERBRIDGE CORPORATION ako správcu fondu IKF 2016 Trust ako aj z iných Predložených dokumentov vyplýva, že okrem osôb uvedených, resp. identifikovaných v bodoch 3.23 a 3.24 tohto verifikačného dokumentu neexistuje žiadna iná osoba, ktorá:

- a) je zakladateľom alebo zriaďovateľom IKF 2016 Trust;
- b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán IKF 2016 Trust alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena;
- c) je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov;
- d) je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje IKF 2016 Trust;
- e) priamo ovláda alebo kontroluje IKF 2016 Trust iným spôsobom ako je uvedené vyššie;
- f) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre IKF 2016 Trust nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

4. Zhrnutie a záver

- 4.1. Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov – (i) spoločnosť DEALMANIA LIMITED, a (ii) CONCRUSH LIMITED, ktoré má každá samostatne 50% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

Spoločnosť NEBISCO LIMITED má 100% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti DEALMANIA LIMITED. 100% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu NEBISCO LIMITED má pani Tatiana Bezrukova.

Vychádzajúc zo zistených údajov Oprávnená osoba zistila, že pani Tatiana Bezrukova spĺňa podmienky identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti z dôvodu výšky jej nepriameho podielu na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora vo výške 50,01%.

- 4.2. Spoločnosť OUTERBRIDGE CORPORATION má 99,98% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu CONCRUSH LIMITED. Spoločnosť OUTERBRIDGE CORPORATION je zároveň správcom fondu IKF 2016 Trust, v ktorého majetku je vložený 99,98%-ný obchodný podiel (akcie) spoločnosti CONCRUSH LIMITED, t.j. spoločnosť OUTERBRIDGE CORPORATION je len formálnym (legálnym, nominálnym) vlastníkom 99,98% obchodného podielu (akcií) v spoločnosti CONCRUSH LIMITED, ktorý spravuje v prospech prijímateľa prostriedkov fondu IKF 2016 Trust - pána Igora Kamenskikh. Protektorom fondu je pán Rishat Sharipov. Prijímateľom prostriedkov fondu je pán Igor Kamenskikh.

Vychádzajúc zo zistených údajov, Oprávnená osoba zistila, že pán Rishat Sharipov spĺňa podmienky identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z dôvodu, že v zmysle § 6a ods. 1 písm. c) bod 3. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je osobou v združení majetku, ktoré má nepriamy 49,99% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba ďalej zistila, že pán Igor Kamenskikh spĺňa podmienky identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z dôvodu, že podľa 6a ods. 1 písm. c) bod 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je osobou

v združení majetku, ktoré má nepriamy 49,99% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

Identifikácia KUV a overenie identifikácie KUV bolo vykonané overením nasledovných údajov v doklade totožnosti, čestných vyhláseniach KUV a príslušných Predložených dokumentoch: zistenie mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla dokladu totožnosti a overením podoby KUV s podobou v jeho doklade totožnosti použitím technických prostriedkov, ktoré z hľadiska dôveryhodnosti výsledku overenia obdobná overeniu za fyzickej prítomnosti.

5. Údaje o verejných funkcionároch, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora [§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona o RPVS]

Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností Oprávnenej osoby podľa zákona o RPVS ani pri inej svojej činnosti nezistila, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

6. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou [§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS]

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou ku dňu jeho vyhotovenia.

V Bratislave, dňa 25.02.2024

Oprávnená osoba

.....

GK Legal, s.r.o.

Mgr. Gabriela Kubicová, LL.M., advokát a konateľ