

Verifikačný dokument

**o identifikácii konečných užívateľov výhod
spoločnosti KELLYS BICYCLES s.r.o.**

Vypracovaný oprávnenou osobou:

Mgr. Matej Bada, advokát

IČO: 50 773 232

zapísaný v zozname SAK pod č. 6702

so sídlom: Nové záhrady I/11, 821 05 Bratislava

Týmto ako oprávnená osoba v zmysle §2 ods. 1, písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZRPVS“) potvrdzujem, že dňa 29.04.2024 ma požiadala obchodná spoločnosť **KELLYS BICYCLES s.r.o.**, IČO: 17 641 322, so sídlom: Slnecná cesta 374, 922 01 Veľké Orvište, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 37/T (ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „PVS“), aby som identifikoval jej konečných užívateľov výhod v zmysle §2 ods. 1, písm. c) ZRPVS, pričom uviedla, že jej konečnými užívateľmi výhod (ďalej len „KUV“) sú nasledovné osoby: Michal Divinec, narodený 25.08.1988, s trvalým pobytom Agátová 5301/23A, 921 01 Piešťany, štátny občan SR a Martina Joshi, narodená 15.12.1984, s trvalým pobytom Bodona 7941/53B, 921 01 Piešťany, štátna občianka SR.

I.

Postup pri identifikácii konečných užívateľov výhod PVS

Pri identifikácii konečných užívateľov výhod PVS som vychádzal z informácií poskytnutých mi PVS, ako aj z nasledovných podkladov a dokumentov:

- z výpisu PVS z obchodného registra použiteľného na právne účely zo dňa 08.02.2024,
- z Úplného znenia Spoločenskej zmluvy PVS ku dňu 30.03.2021 (ďalej len „ÚZ SZ“),
- z čestného vyhlásenia PVS zo dňa 29.04.2024,
- z čestného vyhlásenia Michala Divinca zo dňa 29.04.2024,
- z čestného vyhlásenia Martiny Joshi zo dňa 29.04.2024,
- z občianskeho preukazu Michala Divinca a
- z občianskeho preukazu Martiny Joshi.

Totožnosť pána Michala Divinca, narodeného 25.08.1988, s trvalým pobytom Agátová 5301/23A, 921 01 Piešťany, Slovenská republika bola zistená z jeho občianskeho preukazu, ktorého stratu ani odcudzenie nehlásil a ani k takejto udalosti nedošlo; vyhlásil, že predložený občiansky preukaz a fotografia na občianskom preukaze sú skutočné, fotografia na občianskom preukaze a identifikačné údaje zapísané v občianskom preukaze sú zhodné s fotografiou a identifikačnými údajmi zapísanými v evidencii vedenej Policajným zborom SR.

Totožnosť pani Martiny Joshi, narodenej 15.12.1984, s trvalým pobytom Bodona 7941/53B, 921 01 Piešťany, Slovenská republika bola zistená z jej občianskeho preukazu, ktorého stratu ani odcudzenie nehlásila a ani k takejto udalosti nedošlo; vyhlásila, že predložený občiansky preukaz a fotografia na občianskom preukaze sú skutočné, fotografia na občianskom preukaze a identifikačné údaje zapísané v občianskom preukaze sú zhodné s fotografiou a identifikačnými údajmi zapísanými v evidencii vedenej Policajným zborom SR.

PVS vyhlásil, že údaje vyplývajúce z predloženého výpisu PVS z obchodného registra zo dňa 08.02.2024, sú ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu aktuálne, teda že zodpovedajú skutočnosti a že odo dňa vydania výpisu PVS z obchodného registra nenastali žiadne skutočnosti a zo strany orgánov PVS alebo zo strany spoločníkov PVS neboli prijaté žiadne rozhodnutia, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu údajov o PVS zapísaných v obchodnom registri. PVS ďalej vyhlásil, že medzi PVS a jeho konateľmi, spoločníkmi alebo akýmikoľvek tretími osobami neexistujú žiadne dohody alebo zmluvy, ktoré by mali vplyv na riadenie PVS alebo rozdelenie jeho zisku.

PVS rovnako vyhlásil, že predložené ÚZ SZ je ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu aktuálne, a že odo dňa jeho vypracovania neboli k Spoločenskej zmluve PVS zo dňa 26.06.1991 (ďalej len „*Spoločenská zmluva*“) prijaté žiadne dodatky, ani nenastali žiadne skutočnosti a zo strany orgánov PVS alebo jeho spoločníkov neboli prijaté žiadne rozhodnutia, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu znenia Spoločenskej zmluvy PVS. Z obsahu ÚZ SZ PVS bolo preukázateľne zistené, v akom pomere sa spoločníci PVS, pán Michal Divinec a pani Martina Joshi podieľajú na riadení PVS (aký je pomer ich hlasov pri prijímaní rozhodnutí na valných zhromaždeniach PVS, príp. či sú ich hlasovacie práva podmienené alebo obmedzené), ako zastupujú PVS a v akom pomere sa podieľajú na hospodárskych výsledkoch PVS (aký je ich podiel na zisku).

Pán Michal Divinec vyhlásil, že je konečným užívateľom výhod PVS a ako spoločník PVS s 30%-ným obchodným podielom na PVS, ktorý zodpovedá jeho vkladu vo výške 1 800 000,- EUR do základného imania PVS vo výške 6 000 000,- EUR, má nárok na 30% zisku PVS. Rovnako vyhlásil, že neexistujú žiadne dohody alebo jednostranné právne úkony, ktoré by ho zaväzovali odvádzať časť zisku z PVS akejkoli tretej osobe, alebo ktoré by ho ako prokuristu PVS zaväzovali plniť pokyny akékoľvek tretej osoby.

Pani Martina Joshi vyhlásila, že je konečným užívateľom výhod PVS, nakoľko ako spoločníčka PVS s 30%-ným obchodným podielom na PVS, ktorý zodpovedá jej vkladu vo výške 1 800 000,- EUR do základného imania PVS vo výške 6 000 000,- EUR, má nárok na 30% zisku PVS. Rovnako vyhlásila, že neexistujú žiadne dohody alebo jednostranné právne úkony, ktoré by ju zaväzovali odvádzať časť zisku z PVS akejkoli tretej osobe, alebo ktoré by ju ako prokuristku PVS zaväzovali plniť pokyny akékoľvek tretej osoby.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Podľa údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, t.j. ku dňu 30.04.2024, je základné imanie PVS 6 000 000,- EUR a spoločníkmi PVS sú:

Michal Divinec, Agátová 5301/23A, 921 01 Piešťany, s vkladom do základného imania PVS vo výške 1 800 000,- EUR, z toho splatené 1 800 000,- EUR,

Martina Joshi, Bodona 7941/53B, 921 01 Piešťany, s vkladom do základného imania PVS vo výške 1 800 000,- EUR, z toho splatené 1 800 000,- EUR,

Wu Gwo-Ming, Sanjia E. St., Beitun Dist. No. 146, Taichung City 406, Taiwan, Čínska republika, s vkladom do základného imania PVS vo výške 1 200 000,- EUR, z toho splatené 1 200 000,- EUR a

Chen Chih-Heng, Renhuagong 10th Rd., Dali Dist. No. 1, Taichung City 412, Taiwan, Čínska republika, s vkladom do základného imania PVS vo výške 1 200 000,- EUR, z toho splatené 1 200 000,- EUR.

Podľa Článku 4 bodu 3. Spoločenskej zmluvy „*Základné imanie spoločnosti je 6.000.000,- EUR, slovom šesť miliónov eur. Základné imanie spoločnosti je splatené v celej výške 6.000.000,- EUR, slovom šesť miliónov eur.*“

Podľa Článku 4 bodu 4. Spoločenskej zmluvy „*Základné imanie spoločnosti uvedené v bode 3. článku 4 tvoria tieto vklady spoločníkov:*

- **Chen Chih-Heng**, nar. 17.11.1986, osobné identifikačné číslo xxxxx, trvalý pobyt Renhuagong 10th Rd., Dali Dist. No. 1, Taichung City 412, Taiwan, Čínska republika :

vklad 1.200.000,- EUR

z toho splatené 1.200.000,- EUR

- **Wu Gwo-Ming**, nar. 09.04.1968, osobné identifikačné číslo xxxxx, trvalý pobyt Sanjia E. St., Beitun Dist. No. 146, Taichung City 406, Taiwan, Čínska republika:

vklad 1.200.000,- EUR

z toho splatené 1.200.000,- EUR

- **Michal Divinec**, nar. 25.08.1988, rodné č. xxxxx, trvalý pobyt Agátová 5301/23A, 921 01 Piešťany, Slovenská republika:

vklad 1.800.000,- EUR

z toho splatené 1.800.000,- EUR

- **Martina Joshi**, nar. 15.12.1984, rodné č. xxxxx, trvalý pobyt Bodona 7941/53B, 921 01 Piešťany, Slovenská republika:

vklad 1.800.000,- EUR

z toho splatené 1.800.000,- EUR“

Podľa Článku 8, bodu 1 Spoločenskej zmluvy „*Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.*“.

Podľa Článku 10, bodu 1. Spoločenskej zmluvy „*Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho členmi sú všetci spoločníci.*“.

Podľa Článku 10, bodu 7. Spoločenskej zmluvy „*Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú spolu nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.*“.

Podľa Článku 10, bodu 8. Spoločenskej zmluvy „*Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov.*“.

Podľa Článku 10, bodu 9. Spoločenskej zmluvy „*Na rozhodnutie valného zhromaždenia v prípadoch , uvedených v článku 10 bod 2. písm. b), c), e), h), ch), i), j), k) a l) tejto Spoločenskej zmluvy a na rozhodnutia podľa §125 ods. 1 písm. a), c), d), e), i) Obchodného zákonníka je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.*“.

Podľa údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, t.j. ku dňu 30.04.2024, konateľom PVS je:

Ing. Peter Divinec, Agátová 5301/23A, 921 01 Piešťany, vznik funkcie: 07.07.2012

Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

Podľa údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, t.j. ku dňu 30.04.2024, prokuristami PVS sú:

Michal Divinec, Agátová 5301/23A, 921 01 Piešťany, vznik funkcie: 03.07.2019 a

Martina Joshi, Vážska 3564/13, 921 01 Piešťany, vznik funkcie: 03.07.2019

Každý prokurista je oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne, pričom pri zastupovaní spoločnosti sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru. V udelenej prokúre je zahrnuté aj oprávnenie každého prokuristu na akékoľvek scudzovanie a zaťažovanie nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti.

Podľa Článku 11, bodu 1. Spoločenskej zmluvy „*Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia.*“.

Podľa Článku 11, bodu 2. Spoločenskej zmluvy „*V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.*“.

III.

Údaje podľa §4 ods. 3 písm. f) ZRPVS

Vo vlastníckej a ani v riadiacej štruktúre PVS nie sú žiadni verejní funkcionári. Pán Michal Divinec a pani Martina Joshi ako prokuristi a spoločníci PVS ako KUV PVS vyhlásili, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nikto z nich nezastáva žiadnu verejnú funkciu v Slovenskej republike. Ostatní dvaja spoločníci PVS sú občanmi Čínskej republiky žijúcimi na Taiwane a v Slovenskej republike nezastávajú žiadnu verejnú funkciu, rovnako ako ani konateľ PVS, Ing. Peter Divinec.

IV.

Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do RPVS

Z predloženého výpisu PVS z obchodného registra bolo preukázateľne zistené, že PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie 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 právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi a preto nie sú v zmysle §4 ods. 4 ZRPVS splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu PVS namiesto jej konečných užívateľov výhod.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto v súlade s §11 ods. 5 písm. e) ZRPVS vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

VI.

Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS

Oprávnená osoba týmto na základe vyššie uvedených skutočností potvrdzuje, že **konečnými užívateľmi výhod** PVS - obchodnej spoločnosti **KELLYS BICYCLES s.r.o.**, IČO: 17 641 322, so sídlom: Slnčná cesta 374, 922 01 Veľké Orvište, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 37/T sú:

1. **Michal Divinec, narodený 25.08.1988, s trvalým pobytom Agátová 5301/23A, 921 01 Piešťany, štátny občan SR a**
2. **Martina Joshi, narodená 15.12.1984, s trvalým pobytom Bodona 7941/53B, 921 01 Piešťany, štátna občianka SR,**

nakoľko ako spoločníci PVS každý s obchodným podielom na PVS v rozsahu 30% a tomu zodpovedajúcimi hlasovacími právami a nárokom na podiel na zisku PVS spĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod podľa §6a písm. a) bod 1. a 4. 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 platom znení.

V Bratislave, dňa 30.04.2024

Mgr. Matej Bada, advokát
ako oprávnená osoba