

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ust. § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 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
DIČ: 2021182680
IČ DPH: SK2021182680
sídlo: 1 Križovany nad Dudváhom 919 24
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 1900/I
v mene ktorého koná: Ing. Ján Mojžiš, CSc., konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba: **Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.**
IČO: 36 663 051
DIČ: 2022237217
IČ DPH: SK2022237217
sídlo: Gogoľova 18, 852 02 Bratislava
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 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 identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „Konečný užívateľ výhod“) podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 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 identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:
- a/ úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 11.07.2017,
 - b/ úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 16.06.2009,
 - c/ čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 19.06.2017,
 - d/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o akcionároch spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED, so sídlom: Baiten Paouel, 6 Charaki, Limassol 3066, Cyprus, registrovaná v Obchodnom registri Cyperskej republiky pod č. 170443 (ďalej len „SERPINS TRADING LIMITED“) zo dňa 20.10.2015,
 - e/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o riaditeľovi a sekretárovi spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED zo dňa 02.12.2009,

- f/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o registrovanom sídle spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED zo dňa 08.01.2010,
- g/ čestné vyhlásenie spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED zo dňa 07.07.2017,
- h/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o akcionároch spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED, 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 13.03.2017,
- i/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o riaditeľovi a sekretárovi spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 18.01.2017,
- j/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o registrovanom sídle spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 25.02.2015,
- k/ čestné vyhlásenie spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 23.06.2017
- l/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o registrovanom sídle spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED, Christodoulou Chatzipavlou, 221 Helios Court, 1st floor, 3036 Limassol, Cyprus, registrovaná v Obchodnom registri Cyperskej republiky pod č. 205173 (ďalej len „**ANART ENTERPRISES LIMITED**“) zo dňa 02.12.2009,
- m/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o riaditeľovi a sekretárovi spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED zo dňa 02.12.2009,
- n/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o akcionároch spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED zo dňa 02.12.2009,
- o/ čestné vyhlásenie spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED zo dňa 07.07.2017,
- p/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o registrovanom sídle spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED, Christodoulou Chatzipavlou, 221 Helios Court, 1st floor, 3036 Limassol, Cyprus, registrovaná v Obchodnom registri Cyperskej republiky pod č. 78182 (ďalej len „**ADILLA INTERNATIONAL LIMITED**“) zo dňa 02.12.2009,
- r/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o riaditeľovi a sekretárovi spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 02.12.2009,
- s/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o akcionároch spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 02.12.2009,
- t/ čestné vyhlásenie spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 07.07.2017,
- u/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o registrovanom sídle spoločnosti CHELCO NOMINEES LIMITED, Christodoulou Chatzipavlou, 221, Helios Court, 3rd floor, P.C. 3036, Limassol, Cyprus, registrovaná v Obchodnom registri Cyperskej republiky pod č. 58485 (ďalej len „**CHELCO NOMINEES LIMITED**“) zo dňa 22.05.2017,
- v/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o riaditeľovi a sekretárovi spoločnosti CHELCO NOMINEES LIMITED zo dňa 22.05.2017,
- x/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o akcionároch spoločnosti CHELCO NOMINEES LIMITED zo dňa 22.05.2017,
- y/ čestné vyhlásenie spoločnosti CHELCO NOMINEES LIMITED zo dňa 07.07.2017 týkajúce sa spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED,

- z/ čestné vyhlásenie spoločnosti CHELCO NOMINEES LIMITED zo dňa 07.07.2017 týkajúce sa spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED,
- za/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o registrovanom sídle spoločnosti CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, Christodoulou Chatzipavlou 221, Helios Court, 3rd floor, P.C. 3036, Limassol, Cyprus, registrovaná v Obchodnom registri Cyperskej republiky pod č. 21601 (ďalej len „CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED“) zo dňa 29.06.2016,
- zb/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o riaditeľovi a sekretárovi spoločnosti CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED zo dňa 08.03.2017,
- zc/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o akcionároch spoločnosti CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED zo dňa 30.03.2016,
- zd/ čestné vyhlásenie spoločnosti CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED zo dňa 07.07.2017 týkajúce sa spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED,
- ze/ zakladacia listina spoločnosti MEADOWS INVEST LTD, P.O. Box 35086, Al Jazeera Al Hamrah, Ras Al Khalmah, Spojené arabské emiráty (ďalej len „MEADOWS INVEST LTD“) zo dňa 07.10.2014,
- zf/ potvrdenie vlády emirátu Ras Al Khalmah (Spojené arabské emiráty) o zapísaní spoločnosti MEADOWS INVEST LTD do Medzinárodného obchodného registra zo dňa 08.10.2014,
- zg/ čestné vyhlásenie spoločnosti MEADOWS INVEST LTD zo dňa 22.06.2017,
- zh/ čestné vyhlásenie Mathiasa Karla Heinricha Eckerta, 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“) zo dňa 22.06.2017,
- zi/ „The Trust Deed“ uzatvorený dňa 08.04.2008 medzi CHELCO NOMINEES LIMITED a Ing. Filipom Dušekom, nar. 27.04.1969, bytom Ke Krásné Stráni 170, 252 28 Vonoklasy, občan Českej republiky (ďalej len „Ing. Filip Dušek“),
- zj/ „The Trust Deed“ uzatvorený dňa 02.01.2009 medzi CHELCO NOMINEES LIMITED a Fuadom Uzbekovom, nar. 29.01.1954, bytom Profsoyuznaya 45, Building 1, Apt.16, Moskva, Ruská federácia, občan Ruskej federácie (ďalej len „Fuad Uzbekov“),
- zk/ „The Trust Deed“ uzatvorený dňa 02.01.2009 medzi CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED a Fuadom Uzbekovom,
- zl/ čestné vyhlásenie p. Fuada Uzbekova zo dňa 03.07.2017,
- zm/ fotokópie cestovných pasov p. Mathiasa Karla Heinricha Eckerta, p. Ing. Filipa Duška a p. Fuada Uzbekova,
- zn/ obsah webovej stránky FinStat týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 11.7.2017 (<https://finstat.sk/34137394>),
- zo/ Register účtovných závierok týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 11.7.2017(<http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/406178>),
- zp/ Register úpadcov týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 11.07.2017 (<https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/>),
- zr/ Notársky centrálny register záložných práv týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 11.07.2017 (<http://www.notar.sk/>),

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

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: šesťtisícšesťstotridsaťosem eur sedemdesiatosem centov)
- Rozsah splatenia základného imania: 6 638,78 EUR
(slovom: šesťtisícšesťstotridsaťosem eur sedemdesiatosem centov)
- 3.3 Spoločníci Partnera verejného sektora:
Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť **SERPINS TRADING LIMITED**.
- 3.4 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 sú (i) spoločnosť **ADILLA INTERNATIONAL LIMITED**, ktorá vlastní 400 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR, (ii) spoločnosť **ANART ENTERPRISES LIMITED**, ktorá vlastní 100 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR, (iii) spoločnosť **EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED**, ktorá vlastní 300 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR a (iv) **Dmitry Tarasov**, nar. 03.08.1951, Novelesnaya, Bulding 4, Flat/Office 12, Moskva, 127055, Ruská republika, (ďalej len „**Dmitry Tarasov**“), ktorý vlastní 200 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR.
- 3.5 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. Akcionármi spoločnosti **ADILLA INTERNATIONAL LIMITED** sú spoločnosti (i) **CHELCO NOMINEES LIMITED**, ktorá drží 5500 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR a (ii) **CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED**, ktorá drží 4500 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR. Spoločnosť **CHELCO NOMINEES LIMITED** ako aj spoločnosť **CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED**, držia svoje akcie v spoločnosti **ADILLA INTERNATIONAL LIMITED** v prospech **Fuada Uzbekova** (t.j. pôsobia ako tzv. „poverený akcionár“), 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 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 spoločnosť **CHELCO NOMINEES LIMITED**, ktorá drží 1000 akcií každá v menovitej hodnote 1,- EUR. Spoločnosť **CHELCO NOMINEES LIMITED** drží svoje akcie v spoločnosti **ANART ENTERPRISES LIMITED** v prospech **Ing. Filipa Duška** (t.j. pôsobí ako tzv. „poverený akcionár“), 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.
- 3.7 Spoločnosť **EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED** má základné imanie vo výške 1 717 695,- EUR, ktoré je rozdelené na 1 000 000 kusov akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1,71 EUR a na 4 500 kusov prednostných akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1,71 EUR. Jediným akcionárom spoločnosti **EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED** je spoločnosť **MEADOWS INVEST LTD**. Jediným akcionárom spoločnosti **MEADOWS INVEST LTD** je **Mathias Karl Heinrich Eckert**.
- 3.8 Nepriamy podiel sa vypočíta ako súčin percentuálnej výšky priamych podielov vydelený stomi, a takto vypočítaný výsledok sa vynásobi stomi.

- 3.9. Na základe vyššie uvedených skutočností a podľa vyššie uvedeného výpočtu nepriameho podielu, má **Dmitry Tarasov** 20% nepriamy podiel na základnom imaní v Partnerovi verejného sektora, **Fuad Uzbekov** má 40 % nepriamy podiel na základnom imaní v Partnerovi verejného sektora, **Ing. Filip Dušek** má 10 % nepriamy podiel na základnom imaní v Partnerovi verejného sektora a **Mathias Karl Heinrich Eckert** má 30 % nepriamy podiel na základnom imaní v Partnerovi verejného sektora.

3.10 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 3.4 až 3.8 tohto verifikačného dokumentu, sa podiel na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora určuje nasledovne: **Dmitry Tarasov** má 20% nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, **Fuad Uzbekov** má 40 % nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, **Ing. Filip Dušek** má 10 % nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a **Mathias Karl Heinrich Eckert** má 30 % nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.

3.11 Právo na hospodársky prospech Partnera verejného sektora:

S ohľadom na skutočnosť, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť SERPINS TRADING LIMITED a s poukazom na body 3.4 až 3.8 tohto verifikačného dokumentu, sa podiel na hospodárskom prospechu u Partnera verejného sektora určuje nasledovne: **Dmitry Tarasov** má 20% nepriamy podiel na hospodárskom prospechu v Partnerovi verejného sektora, **Fuad Uzbekov** má 40 % nepriamy podiel na hospodárskom prospechu v Partnerovi verejného sektora, **Ing. Filip Dušek** má 10 % nepriamy podiel na hospodárskom prospechu v Partnerovi verejného sektora a **Mathias Karl Heinrich Eckert** má 30 % nepriamy podiel na hospodárskom prospechu v Partnerovi verejného sektora.

3.12 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ, a to Ing. Ján Mojžiš, CSc., bytom Magurská 5/B, Bratislava 831 01 (ďalej len „Ing. Ján Mojžiš, CSc.“).

Konanie 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, predložených čestných vyhlásení 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 Konečných užívateľov výhod nasledovné osoby:

Fuad Uzbekov, nar. 29.01.1954, bytom Profsoyuznaya 45, Building 1, Apt.16, Moskva, Ruská federácia, občan Ruskej federácie, ktorý má:
40% nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,
40% nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora,
40% nepriamy podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

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

30% nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,

30% nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora,

30% nepriamy podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

4.2 Oprávnenej osobe boli v rámci procesu obstarávania informácií o Konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené nasledovné doklady a písomnosti:

- a/ úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 16.06.2009,
- b/ čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 19.06.2017,
- c/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o akcionároch spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED zo dňa 20.10.2015,
- d/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o riaditeľovi a sekretárovi spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED zo dňa 08.01.2010,
- e/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o registrovanom sídle spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED zo dňa 02.12.2009,
- f/ čestné vyhlásenie spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED zo dňa 07.07.2017,
- g/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o akcionároch spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 13.03.2017,
- h/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o riaditeľovi a sekretárovi spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 18.01.2017,
- i/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o registrovanom sídle spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 25.02.2015,
- j/ čestné vyhlásenie spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 23.06.2017,
- k/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o registrovanom sídle spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED zo dňa 02.12.2009,
- l/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o riaditeľovi a sekretárovi spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED zo dňa 02.12.2009,
- m/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o akcionároch spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED zo dňa 02.12.2009,
- n/ čestné vyhlásenie spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED zo dňa 07.07.2017,
- o/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o registrovanom sídle spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 02.12.2009,
- p/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o riaditeľovi a sekretárovi spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 02.12.2009,
- r/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o akcionároch spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 02.12.2009,
- s/ čestné vyhlásenie spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 07.07.2017,

- u/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o registrovanom sídle spoločnosti CHELCO NOMINEES LIMITED zo dňa 22.05.2017,
- u/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o riaditeľovi a sekretárovi spoločnosti CHELCO NOMINEES LIMITED zo dňa 22.05.2017,
- v/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o akcionároch spoločnosti CHELCO NOMINEES LIMITED zo dňa 22.05.2017,
- x/ čestné vyhlásenie spoločnosti CHELCO NOMINEES LIMITED zo dňa 07.07.2017 týkajúce sa spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED,
- y/ čestné vyhlásenie spoločnosti CHELCO NOMINEES LIMITED zo dňa 07.07.2017 týkajúce sa spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED,
- z/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o registrovanom sídle spoločnosti CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED zo dňa 29.06.2016,
- za/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o riaditeľovi a sekretárovi spoločnosti CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED zo dňa 08.03.2017,
- zb/ potvrdenie Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky o akcionároch spoločnosti CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED zo dňa 30.03.2016,
- zc/ čestné vyhlásenie spoločnosti CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED zo dňa 07.07.2017 týkajúce sa spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED,
- zd/ zakladacia listina spoločnosti MEADOWS INVEST LTD zo dňa 07.10.2014,
- ze/ potvrdenie vlády emirátu Ras Al Khaimah (Spojené arabské emiráty) o zapísaní spoločnosti MEADOWS INVEST LTD do Medzinárodného obchodného registra zo dňa 08.10.2014,
- zf/ čestné vyhlásenie spoločnosti MEADOWS INVEST LTD zo dňa 22.06.2017,
- zg/ čestné vyhlásenie Mathiasa Karla Heinricha Eckerta zo dňa 22.06.2017,
- zh/ „The Trust Deed“ uzatvorený dňa 08.04.2008 medzi CHELCO NOMINEES LIMITED a Ing. Filipom Dušekom,
- zi/ „The Trust Deed“ uzatvorený dňa 02.01.2009 medzi CHELCO NOMINEES LIMITED a Fuadom Uzbekovom,
- zj/ „The Trust Deed“ uzatvorený dňa 02.01.2009 medzi CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED a Fuadom Uzbekovom,
- zk/ čestné vyhlásenie p. Fuada Uzbekova zo dňa 03.07.2017,
- zl/ fotokópie cestovných pasov p. Mathiasa Karla Heinricha Eckerta, p. Ing. Filipa Duška a p. Fuada Uzbekova.

4.3 V zmysle čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 19.06.2017, Partner verejného sektora vyhlásil, že:

- a/ jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť SERPINS TRADING LIMITED, ktorá sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 6 638,78,- EUR, splateným v rozsahu 100 %,
- b/ štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ Ing. Ján Mojžiš, CSc. Konanie konateľa menom Partnera verejného sektora je nasledovné: „Každý z konateľov samostatne ako jej štatutárny orgán.“,
- c/ žiadna z osôb uvedených pod písm. b/ tohto čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- d/ Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka.

4.4 V zmysle čestného vyhlásenia spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED zo dňa 07.07.2017, spoločnosť SERPINS TRADING LIMITED vyhlásila, že:

- a/ základné imanie spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED predstavuje sumu 1 710,- EUR, ktorá je rozdelená na 1000 kusov akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1,71 EUR,
- b/ akcionármi spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED sú (i) spoločnosť ADILLA INTERNATIONAL LIMITED, ktorá vlastní 400 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR, (ii) spoločnosť ANART ENTERPRISES LIMITED, ktorá vlastní vlastní 100 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR, (iii) spoločnosť EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED, ktorá vlastní 300 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR a (iv) Dmitry Tarasov, ktorý vlastní 200 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR,
- c/ štatutárnym orgánom spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED je riaditeľ Zoi Zorpa, bytom Baiten Paouci 6, Charaki, P. C. 3066 Limassol, Cyprus,
- d/ nepreviedla svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- e/ nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu (inak ako jej akcionárom prostredníctvom rozdelenia zisku spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED),
- f/ nepreviedla svoje hlasovacie právo v v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- g/ spoločnosť SERPINS TRADING LIMITED nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora,
- h/ spoločnosť SERPINS TRADING LIMITED nemá tichého spoločníka v Partnerovi verejného sektora.

4.5 V zmysle čestného vyhlásenia spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 23.06.2017, spoločnosť EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED vyhlásila, že:

- a/ základné imanie spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED predstavuje sumu 1 717 695,- EUR, ktorá je rozdelená na 1 000 000 kusov akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1,71 EUR a na 4 500 kusov prednostných akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1,71 EUR,
- b/ jediný akcionár spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED je spoločnosť MEADOWS INVEST LTD ktorá vlastní 1 000 000 kusov akcií s menovitou hodnotou 1,71 EUR a 4 500 prednostných akcií s menovitou hodnotou 1,71 EUR,
- c/ štatutárnym orgánom spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED sú riaditelia Suzanne Kalogreades, bytom Misiaouli & Kavazoglou, 112, Limassol, Cyprus a Nestor Nestoros, bytom Building park tower, 8th floor, Flat/Office DFA/3/A307, Dubaj, Spojené arabské emiráty,
- d/ nepreviedla svoje akcie v spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED na inú osobu,
- e/ nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED na inú osobu,
- g/ nepreviedla svoje hlasovacie právo v spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED na inú osobu,
- h/ nemá vedomosť o žiadnom inom akcionárovi spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED, okrem spoločnosti (i) ADILLA INTERNATIONAL LIMITED, ktorá vlastní 400 akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR, (ii) spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED, ktorá vlastní vlastní 100 akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR, (iii) a pána Dmitry Tarasva, ktorý vlastní 200 akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR,
- i/ spoločnosť EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED nemá tichého spoločníka a ani sama nie je v spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED tichým spoločníkom.

4.6 V zmysle čestného vyhlásenia spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED zo dňa 07.07.2017, spoločnosť ANART ENTERPRISES LIMITED vyhlásila, že:

- a/ základné imanie spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED predstavuje sumu 1 000,- EUR, ktorá je rozdelená na 1 000 kusov akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1,- EUR.
- b/ jediným akcionárom spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED je spoločnosť CHELCO NOMINEES LIMITED, ktorá drží 1000 akcií každá v menovitej hodnote 1,- EUR,
- c/ štatutárnym orgánom spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED je riaditeľ CHELCO NOMINEES LIMITED,
- d/ spoločnosť ANART ENTERPRISES LIMITED nepreviedla svoje akcie v spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED na inú osobu,
- e/ nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED na inú osobu (inak ako jej akcionárom prostredníctvom rozdelenia zisku spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED),
- f/ ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia nepreviedla svoje hlasovacie právo v spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED na inú osobu,
- g/ nemá vedomosť o žiadnom inom akcionárovi spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED, okrem (i) spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED, ktorá vlastní 400 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR, (ii) spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED, ktorá vlastní 300 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR a (iii) a pána Dmitry Tarasova, ktorý vlastní 200 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR,
- h/ spoločnosť ANART ENTERPRISES LIMITED nemá tichého spoločníka, iného ako pána Ing. Filipa Duška, v prospech ktorého sú akcie v spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED držané spoločnosťou CHELCO NOMINEES LIMITED, ako to dokazuje čestné vyhlásenie danej spoločnosti.

4.7 V zmysle čestného vyhlásenia spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED zo dňa 07.07.2017, spoločnosť ADILLA INTERNATIONAL LIMITED vyhlásila, že:

- a/ základné imanie spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED predstavuje sumu 17 100,- EUR, ktorá je rozdelená na 10 000 kusov akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1,71 EUR,
- b/ akcionármi spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED sú spoločnosti (i) CHELCO NOMINEES LIMITED, ktorá drží 5500 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR a (ii) CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, ktorá drží 4500 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR,
- c/ štatutárnym orgánom spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED je riaditeľ CHELCO NOMINEES LIMITED,
- d/ spoločnosť ADILLA INTERNATIONAL LIMITED nepreviedla svoje akcie v spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED na inú osobu,
- e/ nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED na inú osobu (inak ako jej akcionárom prostredníctvom rozdelenia zisku spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED),
- f/ ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia spoločnosť ADILLA INTERNATIONAL LIMITED nepreviedla svoje hlasovacie právo v spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED na inú osobu,
- g/ nemá vedomosť o žiadnom inom akcionárovi spoločnosti SERPINS TRADING LIMITED, okrem (i) spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED, ktorá vlastní 100 akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR, (ii) spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED, ktorá vlastní 300 akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR a (iii) pána Dmitry Tarasov, ktorý vlastní 200 akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR,

- h/ spoločnosť ADILLA INTERNATIONAL LIMITED nemá tichého spoločníka, iného ako pána Fuada Uzbekova, v prospech ktorého sú akcie v spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED držané spoločnosťou CHELCO NOMINEES LIMITED a CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, ako to dokazujú čestné vyhlásenia daných spoločností.
- 4.8 V zmysle čestného vyhlásenia spoločnosti CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED zo dňa 07.07.2017, spoločnosť CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED vyhlásila, že:
- a/ nepreviedla akcie (t.j. 4500 akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR), ktoré drží v spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED na inú osobu,
 - b/ nemá vedomosť o žiadnom inom akcionárovi spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED, inom ako spoločnosť CHELCO NOMINEES LIMITED, ktorá drží zvyšných 5500 akcií, každá v menovitej hodnote 1,71 EUR, v spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED,
 - c/ spoločnosť CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED drží akcie v spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED ako poverený akcionár v prospech pána Fuada Uzbekova, ktorý je skutočným vlastníkom akcií v spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED, a ktorý má okrem iného právo riadiť rozhodnutia o spôsobe výkonu hlasovacích práv a hlasovanie v súvislosti s akciami, a ktorý má právo na hospodársky prospech z akcií.
- 4.9 V zmysle čestného vyhlásenia spoločnosti CHELCO NOMINEES LIMITED zo dňa 07.07.2017, spoločnosť CHELCO NOMINEES LIMITED vyhlásila, že:
- a/ nepreviedla akcie (t.j. 5500 akcií každá v menovitej hodnote 1,71 EUR), ktoré drží v spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED na inú osobu,
 - b/ nemá vedomosť o žiadnom inom akcionárovi spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED, inom ako spoločnosť CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, ktorá drží zvyšných 4500 akcií, každá v menovitej hodnote 1,71 EUR, v spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED,
 - c/ drží akcie v spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED ako poverený akcionár v prospech pána Fuada Uzbekova, ktorý je skutočným vlastníkom akcií v spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED, a ktorý má okrem iného právo riadiť rozhodnutia o spôsobe výkonu hlasovacích práv a hlasovanie v súvislosti s akciami, a ktorý má právo na hospodársky prospech z akcií.
- 4.10 V zmysle čestného vyhlásenia spoločnosti CHELCO NOMINEES LIMITED zo dňa 07.07.2017, spoločnosť CHELCO NOMINEES LIMITED vyhlásila, že:
- a/ nepreviedla akcie (t.j. 1000 akcií každá v menovitej hodnote 1,- EUR), ktoré drží v spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED na inú osobu,
 - b/ nemá vedomosť o žiadnom inom akcionárovi spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED,
 - c/ drží akcie spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED ako poverený akcionár v prospech pána Ing. Filipa Duška, ktorý je skutočným vlastníkom akcií v spoločnosti ANART ENTERPRISES LIMITED, a ktorý má okrem iného právo riadiť rozhodnutia o spôsobe výkonu hlasovacích práv a hlasovanie v súvislosti s akciami, a ktorý má právo na hospodársky prospech z akcií.
- 4.11 V zmysle čestného vyhlásenia spoločnosti MEADOWS INVEST LTD zo dňa 22.06.2017, spoločnosť MEADOWS INVEST LTD vyhlásila, že:

- a/ základné imanie spoločnosti MEADOWS INVEST LTD predstavuje sumu 10 000,- AED, ktorá je rozdelená na 10 000 kusov akcií, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1 AED,
- b/ jediný akcionár spoločnosti MEADOWS INVEST LTD je Mathias Karl Heinrich Eckert, ktorý vlastní 10 000 kusov akcií s menovitou hodnotou 1 AED,
- c/ štatutárnym orgánom spoločnosti MEADOWS INVEST LTD je riaditeľ Mathias Karl Heinrich,
- d/ nepreviedla svoje akcie v spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED na inú osobu,
- e/ nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED na inú osobu,
- f/ nepreviedla svoje hlasovacie právo v spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED na inú osobu,
- g/ nemá vedomosť o žiadnom inom akcionárovi spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED,
- h/ spoločnosť MEADOWS INVEST LTD nemá tichého spoločníka a ani sama nie je v spoločnosti EPIC INVESTMENTS INTERNATIONAL LIMITED tichým spoločníkom.

4.12 V zmysle čestného vyhlásenia Fuada Uzbekova zo dňa 03.07.2017, Fuad Uzbekov vyhlásil, že:

- a/ v jeho prospech je zo strany spoločností (i) CHELCO NOMINEES LIMITED, spravovaných 5500 akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR a (ii) CHELCO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, spravovaných 4500 akcií v menovitej hodnote 1,71 EUR, a to v spoločnosti ADILLA INTERNATIONAL LIMITED, pričom je konečným užívateľom výhod z týchto akcií,
- b/ má právo rozhodovať o spôsobe výkonu hlasovacích práv spojených s akciami, a toto právo nepreviedol na tretiu osobu,
- c/ má právo na hospodársky prospech z akcií, a toto právo nepreviedol na tretiu osobu,
- d/ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcím funkciu v Slovenskej republike.

4.13 V zmysle čestného vyhlásenia spoločnosti Mathiasa Karla Heinricha Eckerta zo dňa 22.06.2017, Mathias Karl Heinrich Eckert vyhlásil, že:

- a/ nepreviedol svoje akcie v spoločnosti MEADOWS INVEST LTD, na inú osobu,
- b/ nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti MEADOWS INVEST LTD na inú osobu,
- c/ nepreviedol svoje hlasovacie právo v spoločnosti MEADOWS INVEST LTD na inú osobu,
- d/ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcím funkciu v Slovenskej republike,
- e/ nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi spoločnosti MEADOWS INVEST LTD,
- f/ spoločnosť MEADOWS INVEST LTD nemá tichého spoločníka a ani sám nie je v spoločnosti MEADOWS INVEST LTD tichým spoločníkom.

V.

Výkon verejnej funkcie

- 5.1 Žiaden Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora nie je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcím funkciu v Slovenskej republike. Partner verejného sektora teda nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

VI.

Zápis vrcholového manažmentu do registra

- 6.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 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. 5 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 identifikácie Konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 13.07.2017

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



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