

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Podľa §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno	JUDr. Erika Wild
Sídlo	Muškatová 30, 821 01 Bratislava
Zápis v SAK	č. 5952
Identifikačné číslo organizácie	42 244 862

Partner verejného sektora

Obchodné meno	UNI - CC a. s.
Sídlo	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Právna forma	akciová spoločnosť
Zápis	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, vložka č. 6217/B
Identifikačné číslo organizácie	47 234 750
Konajúca	Peter Grančič, člen predstavenstva a Mgr. Zdenko Kučera, člen predstavenstva

Východiskové informácie

Tento verifikačný dokument je v súlade s §11 ods. 5 Zákona vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej ako „**KÚV**“) v súvislosti s prvým zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register**“).

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty zo strany Partnera verejného sektora:

- Výpis z obchodného registra, číslo dožiadania el-153850/2017/B k dátumu 12.07.2017 (ďalej ako „**Výpis UNI-CC**“), preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť UNI-CC a. s. (ďalej ako „**UNI-CC**“)
- Stanovy spoločnosti UNI-CC zo dňa 29. apríla 2016 (aktuálne a úplné znenie)
- Zoznam akcionárov UNI-CC zo dňa 13.7.2017 k ČEM LP0001508733 a k ČEM LP0001508732 (ďalej ako „**Zoznam akcionárov**“)
- Výpis z registra obchodu a spoločností Luxemburg za spoločnosť HBR CE REIF LUX2 S.à r.l. zo dňa 26. mája 2017 so sídlom 20, rue de la poste, L-2346 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, č. zápisu B161332 (ďalej ako „**Výpis LUX2**“)

- e) Spoločenská zmluva HBR CE REIF LUX2 S.à r.l. zo dňa 27. mája 2011 (aktuálne a úplné znenie)
- f) Výpis z registra obchodu a spoločností Luxemburg za spoločnosť HBR CE REIF LUX1 S.à r.l. zo dňa 26. mája 2017 so sídlom 20, rue de la poste, L-2346 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, č. zápisu B161332 (ďalej ako „**Výpis LUX1**“)
- g) Spoločenská zmluva HBR CE REIF LUX1 S.à r.l. zo dňa 27. mája 2011 (aktuálne a úplné znenie)
- h) Čestné vyhlásenie HBR CE REIF LUX1 S.à r.l. zo dňa 26. mája 2017 (ďalej ako „**čestné vyhlásenie LUX1**“)
- i) Výpis z registra obchodu a spoločností Luxemburg za spoločnosť HB REAVIS REAL ESTATE INVESTMENT FUND zo dňa 26. mája 2017 so sídlom 20, rue de la poste, L-2346 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, č. zápisu B161180 (ďalej ako „**Výpis Fondu**“)
- j) Spoločenská zmluva HB REAVIS REAL ESTATE INVESTMENT FUND zo dňa 27. apríla 2017 (aktuálne a úplné znenie) (ďalej ako „**spoločenská zmluva HB Reavis Fondu**“)
- k) Výpis z registra obchodu a spoločností Luxemburg za spoločnosť HB Reavis Investment Management S.à r.l. zo dňa 11. apríla 2017 so sídlom 20, rue de la poste, L-2346 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, č. zápisu B161176 (ďalej ako „**Výpis HB Reavis Management**“)
- l) Spoločenská zmluva HB Reavis Investment Management S.à r.l. zo dňa 27. mája 2011 (aktuálne a úplné znenie) (ďalej ako „**spoločenská zmluva HB Reavis Management**“)
- m) Certifikáty spoločnosti HBR IM Holding Ltd. so sídlom Afentrikas 4, Afentrika court, Office 2, 6018 Larnaca, Cyprus, spoločnosť registrovaná oddelením registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu v Nicosii, Cyprus pod registračným číslom HE 282802 (ďalej ako „**HBR IM Holding**“) preukazujúce sídlo, založenie a spoločníkov spoločnosti zo dňa 8. februára 2017
- n) Spoločenská zmluva HBR IM Holding (aktuálne a úplné znenie) (ďalej ako „**spoločenská zmluva HBR IM Holding**“)
- o) Výpis z registra obchodu a spoločností Luxemburg za spoločnosť HB Reavis Holding S.à r.l. zo dňa 15. júna 2017 so sídlom 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, č. zápisu B156287 (ďalej ako „**Výpis HB Reavis Holding**“)
- p) Spoločenská zmluva HB Reavis Holding S.à r.l. zo dňa 29. mája 2015 (aktuálne a úplné znenie) (ďalej ako „**spoločenská zmluva HB Reavis Holding**“)
- q) Certifikáty spoločnosti HAWKINSON HOLDINGS LIMITED so sídlom Afentrikas 4, Afentrika court, Office 2, 6018 Larnaca, Cyprus, spoločnosť registrovaná oddelením registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu v Nicosii, Cyprus pod registračným číslom HE 208235 (ďalej ako „**Hawkinson**“) preukazujúce sídlo, založenie a spoločníkov spoločnosti zo dňa 30. marca 2017
- r) Certifikáty spoločnosti KENNESVILLE HOLDINGS LIMITED so sídlom Afentrikas 4, Afentrika court, Office 2, 6018 Larnaca, Cyprus, spoločnosť registrovaná oddelením registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu v Nicosii, Cyprus pod registračným číslom HE 208126

(ďalej ako „**Kennesville**“) preukazujúce sídlo, založenie a spoločníkov spoločnosti zo dňa 30. marca 2017

- s) Certifikáty spoločnosti A.J.K. NOMINEE SERVICES LIMITED so sídlom Naousis 1, Karapatakis Building, Suite 2, 4th floor, 6018 Larnaca Cyprus, spoločnosť registrovaná oddelením registrátora spoločností a správcu konkurznej podstaty Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu v Nicosii, Cyprus pod registračným číslom HE 68967 (ďalej ako „**AJK**“) preukazujúce sídlo, založenie, konateľov a spoločníkov spoločnosti
- t) Spoločenská zmluva AJK zo dňa 1. januára 2008 (aktuálne a úplné znenie) (ďalej ako „**spoločenská zmluva AJK**“)
- u) Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou AJK a spoločnosťou Camron Investment Management Inc. (ďalej ako „**Cam**“)
- v) Certifikát spoločnosti Cam preukazujúce významné údaje spoločnosti
- w) Certifikáty spoločnosti A.J.K. Wealth Administration Inc. (ďalej ako „**AJK Wealth**“) preukazujúce významné údaje spoločnosti
- x) Spoločenská zmluva AJK Wealth zo dňa 17. júla 2006 (aktuálne a úplné znenie) (ďalej ako „**spoločenská zmluva AJK**“)
- y) Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou AJK Wealth a Ivanom Chrenkom
- z) Organizačná štruktúra UNI-CC platná ku dňu 12. júla 2017.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV, vzhľadom na povinnosť Oprávnenej osoby konať s odbornou starostlivosťou, bol predložený zo strany UNI-CC dokument, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- a) Údaje uvedené v dokumentoch a v prílohách sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť,
- b) Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty,
- c) Nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa KÚV,
- d) Žiadna spoločnosť v organizačnej štruktúre UNI-CC neuzavrela žiadne dohody o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní, iné podnikové zmluvy ani žiadne iné dohody súvisiace s výkonom práv okrem zmlúv uvedených vo verifikačnom dokumente,
- e) Neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú akcionármi alebo členmi predstavenstva UNI-CC, ktoré by mali na UNI-CC vplyv na základe dohody,
- f) Členovia predstavenstva UNI-CC a ostatných spoločností v rámci organizačnej štruktúry UNI-CC nevykonávajú vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet a v prospech akejkoľvek inej osoby (ďalej ako „**čestné vyhlásenie**“).

Tieto dokumenty a informácie boli vyhodnotené podľa 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 znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“).

Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií Oprávnená osoba identifikovala nasledovnú fyzickú osobu ako KÚV v súlade s ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov:

Meno	Priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ivan	Chrenko	Dlhé 253/2, 900 21 Svätý Jur	27.06.1967	SVK	NIE

Údaje o KÚV boli overené na základe dokladu totožnosti, za fyzickej prítomnosti KÚV.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe Výpisu UNI-CC a Zoznamu akcionárov akcionármi UNI-CC sú spoločnosti HBR CE REIF LUX2 S.à r.l. so sídlom 20, rue de la poste, L-2346 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, č. zápisu B161332 (ďalej ako „LUX2“) vlastníaca 80% akcií a spoločnosť HBR CE REIF LUX1 S.à r.l. so sídlom 20, rue de la poste, L-2346 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, č. zápisu B161332 (ďalej ako „LUX1“) vlastníaca 20% akcií Partnera verejného sektora. Tieto spoločnosti priamo aj nepriamo ovládajú a kontrolujú Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera verejného sektora vyplýva jednak zo stanov spoločnosti a zároveň túto skutočnosť UNI-CC preukázal aj čestným vyhlásením. Ako vyplýva z uvedeného čestného vyhlásenia, na jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií UNI-CC. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že KÚV skutočne (nepriamo) ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora a v prospech KÚV UNI-CC vykonáva svoju činnosť v zmysle Zákona.

Deľba zisku v UNI-CC (právo na hospodársky výsledok):

V zmysle čl. 12 stanov o rozdelení zisku po zdanení rozhoduje valné zhromaždenie v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čistý zisk sa najskôr použije na povinný prídel do rezervného fondu, prípadne do ďalších fondov vytvorených povinne podľa zákona a na úhradu neuhradenej straty z minulých období. Zostávajúca časť zisku môže byť použitá najmä na vyplatenie dividend akcionárom Spoločnosti, tantiém členom orgánov Spoločnosti alebo ako podiel na zisku zamestnancom.

Podiel na hlasovacích právach v UNI-CC:

V zmysle čl. 5 bod. 4 stanov akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

Členmi predstavenstva UNI-CC sú:

- (i) Mgr. Zdenko Kučera- člen predstavenstva
Brumovická 8418/8 Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 29.08.2015
- (ii) Peter Grančič - člen predstavenstva
Svetlá 12, 811 02 Bratislava
Vznik funkcie: 29.08.2015
- (iii) Pavel Trenka - predseda predstavenstva
Kysucká 7373/2, 811 04 Bratislava
Vznik funkcie: 29.08.2015
- (iv) George John Leslie - člen predstavenstva
Pribinova 17130/28, 821 09 Bratislava
Vznik funkcie: 07.03.2017

Spoločnosť nemá prokuristu. Predstavenstvo je oprávnené konať menom spoločnosti vo všetkých veciach, pričom za spoločnosť podpisujú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva nasledovným spôsobom (i) Pavel Trenka spolu s Georgeom Johnom Lesliem alebo s Petrom Grančičom alebo (ii) Mgr. Zdenko Kučera spolu s Georgeom Johnom Lesliem alebo s Petrom Grančičom. Údaje o fyzických osobách/členov predstavenstva boli overené na základe dokladu totožnosti, za jej/ich fyzickej prítomnosti.

Partner verejného sektora má ustanovenú dozornú radu, ktorej členmi sú:

- (i) Mgr. Vladimír Bálež
Hornodvorská 9. 900 25 Chorvátsky Grob
Vznik funkcie: 29.08.2015
- (ii) JUDr. Igor Nagy
Merlotová 6, 831 02 Bratislava
Vznik funkcie: 29.08.2015
- (iii) JUDr. Ladislav Haladej
Vavrinová 2, 821 03 Bratislava
Vznik Funkcie: 29.08.2015

Z Výpisu LUX2 vyplýva, že jej jediným spoločníkom je spoločnosť LUX1. Táto vzhľadom na skutočnosť, že vlastní 100% obchodného podielu v spoločnosti LUX2, tým priamo ovláda spoločnosť LUX2. LUX1 vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje LUX2, vrátane výkonu hlasovacích práv

a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov LUX2, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán LUX2 inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu LUX2 vyplýva zo stanov spoločnosti. Z čestného vyhlásenie LUX1 vyplýva, že na jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľala žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Z výpisu LUX1 vyplýva, že jej jediným spoločníkom je investičný fond HB Reavis Real Estate Investment Fund, so sídlom 20, rue de la poste, L-2346 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, č. zápisu B161180 (ďalej len „**HB Reavis Fond**“). HB Reavis Fond je „komanditnou spoločnosťou na akcie“ (*société en commandite par actions*), ktorého štatutárnym orgánom je spoločnosť HB Reavis Investment Management S.à r.l. (*associé commandité gérant*). HB Reavis Fond je investičnou spoločnosťou s fixným kapitálom (*société d'investissement à capital fixe*) v zmysle luxemburského zákona o obchodných spoločnostiach zo dňa 10.8.1915, v platnom znení a je registrovaný ako subjekt kolektívneho investovania podľa časti II luxemburského zákona o subjektoch kolektívneho investovania z 17.12.2010, v platnom znení. Počiatočné základné imanie HB Reavis Fondu je vo výške 1.250.000 Eur, z čoho jednu manažérsku akciu bez nominálnej hodnoty vlastní spoločnosť HB Reavis Investment Management S.à r.l. ako „neobmedzený“ akcionár Fondu a zvyšných 1.249.999 akcií predstavujú investorské akcie vlastnené tretími stranami – právnickými a fyzickými osobami. Podfond HB Reavis Fondu, HB Reavis CE REIF, v ktorého portfóliu sa nachádza spoločnosť LUX1, je obchodovaný na mnohostrannom obchodnom systéme „Euro MTF“ organizovanom Luxemburskou burzou cenných papierov (Bourse de Luxembourg). Žiaden z akcionárov podfondu HB Reavis CE REIF nevlastní viac ako 25 % akcií tohto podfondu. V čl. 17 spoločenskej zmluvy HB Reavis Fondu je uvedené, že HB Reavis Investment Management S.à r.l. ako komplementár HB Reavis fondu je jedine oprávnený na vedenie spoločnosti a rozhodovanie v jej mene. Minoritní akcionári nie sú oprávnení prijímať rozhodnutia. Tým HB Reavis Investment Management S.à r.l. podľa § 6a ods.1 písm. a odst. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov nepriamo ovláda Partnera verejného sektora vzhľadom na skutočnosť, že priamo ovláda a kontroluje LUX1, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov LUX1, a nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad LUX2 a tým aj nad Partnerom verejného sektora.

Podľa výpisu HBR Management vyplýva, že jej jediným spoločníkom je spoločnosť HBR IM Holding Ltd. Táto vzhľadom na skutočnosť, že vlastní 100% obchodného podielu v spoločnosti HBR Management, tým priamo ovláda spoločnosť HBR Management. HBR IM Holding Ltd. vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje HBR Management, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov HBR Management, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Zo spoločenskej zmluvy HBR Management vyplýva, že na jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľala žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti. Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba,

ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán HBR Management inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu HBR Management, vyplýva zo spoločenskej zmluvy spoločnosti.

Z výpisu HBR IM Holding vyplýva, že jej väčšinovým spoločníkom je spoločnosť HB Reavis Holding S.à r.l. so sídlom 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, č. zápisu B156287 (ďalej ako „**HB Reavis Holding**“). Táto vzhľadom na skutočnosť, že vlastní 99,99% obchodného podielu v spoločnosti HBR IM Holding, tým priamo ovláda spoločnosť HBR IM Holding. HB Reavis Holding vzhľadom na vlastníctvo 99,99% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje HBR IM Holding, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov HBR IM Holding, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Zo spoločenskej zmluvy HBR IM Holding vyplýva, že na jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľala žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti. Zároveň skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán HBR IM Holding inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu HBR IM Holding vyplýva zo spoločenskej zmluvy spoločnosti.

Z výpisu HB Reavis Holding vyplýva, že jej spoločníkmi sú spoločnosti Hawkinson Holdings Limited so sídlom Afentrikas 4, Afentrika court, Office 2, 6018 Larnaca, Cyprus, č. zápisu HE208235 (ďalej ako „**Hawkinson**“) vlastniaca 0,01% obchodného podielu a spoločnosť Kennesville vlastniaca 99,99% obchodného podielu HB Reavis Holding. K vzhľadom na skutočnosť, že vlastní 99,99% obchodného podielu v spoločnosti HB Reavis Holding, tým priamo ovláda spoločnosť HB Reavis Holding. Kennesville vzhľadom na vlastníctvo 99,99% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje HB Reavis Holding, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov HB Reavis Holding, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Zo spoločenskej zmluvy HB Reavis Holding vyplýva, že na jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľala žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti, ako aj skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán HB Reavis Holding inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu HB Reavis Holding vyplýva zo spoločenskej zmluvy spoločnosti.

Z certifikátov Kennesville vyplýva, že jej väčšinovým spoločníkom je spoločnosť AJK vlastniaca 99,577% obchodného podielu Kennesville. Vzhľadom na skutočnosť, že AJK vlastní 99,577% obchodného podielu v spoločnosti Kennesville, tým priamo ovláda spoločnosť Kennesville. AJK vzhľadom na vlastníctvo 99,577% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje Kennesville, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Kennesville, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Spoločnosť AJK má uzavretú zmluvu so spoločnosťou Cam

na základe ktorej spoločnosť AJK drží v mene spoločnosti Cam 99,577% obchodného podielu spoločnosti Kennesville. Z tejto zmluvy vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa podieľa iná právnická osoba prostredníctvom nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Z certifikátu Cam vyplýva, že jej väčšinovým spoločníkom je spoločnosť AJK Wealth vlastníaca 99% obchodného podielu Cam. Vzhľadom na skutočnosť, že AJK Wealth vlastní 99% obchodného podielu v spoločnosti Cam, tým priamo ovláda spoločnosť Cam. AJK vzhľadom na vlastníctvo 99% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje Cam, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Cam, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Spoločnosť AJK Wealth má uzavretú zmluvu so KÚV, na základe ktorej spoločnosť AJK Wealth drží v mene KÚV 99% obchodného podielu spoločnosti Cam. Z tejto zmluvy vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa podieľa iná fyzická osoba prostredníctvom nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Zo zverejnených informácií jednoznačne vyplýva, že KÚV spĺňa definíciu KÚV v zmysle ust. §6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, nakoľko nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi Partnera verejného sektora.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

V zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike.

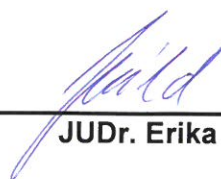
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s §11 Zákona.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 13.07.2017



JUDr. Erika Wild