

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT PRE IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PRI PRVOM ZÁPISĚ
vystavený podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
v platnom znení (ďalej len „Zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba: **Vojčík & Partners, s.r.o.**
sídlo: Rázusova 28, 040 01 Košice
IČO: 36 866 563
konajúca: JUDr. Leo Teodor Vojčík, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro,
vložka č. 24916/V
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: **SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o.**
sídlo: Cestárska 1, Žilina 010 01
IČO: 36 441 392
konajúca: Jin Ook Kim, konateľ
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro,
vložka č. 17335/L
(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

Miesto a dátum vyhotovenia dokumentu: Košice, 28.08.2017

1. Oprávnená osoba vydáva tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 Zákona o RPVS z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) u Partnera verejného sektora, a to z dôvodu prvého zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“).

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PODĽA USTANOVENIA § 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA O RPVS

2. Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že v obchodnej spoločnosti Partnera verejného sektora identifikovala nasledovné osoby ako KUV:

Meno a priezvisko: **Myung Keun Lee**
adresa bydliska: Hyundai Camellia Haute U- dong Unit 1433,
Haeunddae-gu 2113, Kórejská republika
dátum narodenia: 5. 11.1944
štátna príslušnosť: Kórejská
verejný funkcionár: nie

Meno a priezvisko: **Bo Ram Lee**
adresa bydliska: 701/1202 (Guseo-Dong, Guseo-Dong Lotte Castle Gold) 503 Geumgang-Ro,
Geumjeong-Gu, Busan, Kórejská republika
dátum narodenia: 13.08.1979
štátna príslušnosť: Kórejská
verejný funkcionár: nie

3. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 28.08.2017 vyplýva, že okrem KUV - fyzických osôb uvedených v tomto vyhlásení zhodné s osobami uvedenými v bode 2 tohto Verifikačného dokumentu neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by spĺňala pojmové kritériá konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora, a teda by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní, by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena, by ovládala PVS iným ako vyššie uvedeným spôsobom, by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jeho činnosti, alebo sama nesplňala vyššie uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom by spĺňala aspoň niektoré z týchto kritérií.
4. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KUV vyžiadala od Partnera verejného sektora nasledovné dokumenty, ktoré jej boli v požadovanom rozsahu poskytnuté:
- a. Výpis z obchodného registra týkajúci sa Partnera verejného sektora k dátumu 15.08.2017;
 - b. Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 15.01.2014;
 - c. Výpis z obchodného registra týkajúci sa spoločnosti Sungwoo Hitech Co., Ltd. zo dňa 14.07.2016;
 - d. Výpis z obchodného registra týkajúci sa spoločnosti I-Zone Co., Ltd. zo dňa 17.02.2017;
 - e. Výpis z obchodného registra týkajúci sa spoločnosti Sungwoo Holdings Co., Ltd. zo dňa 11.04.2017;
 - f. Výpis z obchodného registra týkajúci sa spoločnosti L&H Co., Ltd. zo dňa 17.08.2017;
 - g. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 28.08.2017;
 - h. Audítorská správa spoločnosti Sungwoo Hitech Co., Ltd. zo dňa 20.03.2017, vystavená účtovnou firmou Ankyung;
 - i. Audítorská správa spoločnosti I-Zone Co., Ltd. zo dňa 28.02.2017, vystavená účtovnou firmou Naeil;
 - j. Audítorská správa spoločnosti Sungwoo Hitech Seonjang Co., Ltd., zo dňa 10.02.2017, vystavená účtovnou firmou Naeil;
 - k. Audítorská správa spoločnosti L&H Co., Ltd. zo dňa 03.03.2017, vystavená účtovnou firmou Jinil;
 - l. Cestovné pasy konečných užívateľov výhod;
 - m. Výpis z registrácie občana Bo Ram Lee zo dňa 25.07.2017.

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

5. Partner verejného sektora je obchodná spoločnosť s právnu formou spoločnosti s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky od 21.03.2006.
6. Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 8.444.467,- €, pričom rozsah splatenia je 8.444.467,- €.
7. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ spoločnosti: **Jin Ook Kim**, bytom: SsangYong Sweet-Dot-Home, 69, Dusil-ro, Geumjeong-gu 702, Busan 462 28, Kórejská republika, dátum nar. 21.05.1958, štátny občan Kórejskej republiky, konateľ.

V čase zápisu Partnera verejného sektora do RPVS má Partner verejného sektora zriadenú prokúru. Odo dňa 22.06.2017 je prokuristom: **Kilho Choi**, bytom: Yonghwago-gil, Asan-si 46, Chuhaengcheongnam-do, Kórejská republika, dátum nar. 20.08.1962, štátny občan Kórejskej republiky, prokurista.

Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Spoločnosť zastupuje prokurista samostatne, pričom k svojmu podpisu pripojí dodatok označujúci prokúru.

8. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci. Podľa výpisu z úradného registra (ORSR) a na základe Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora v jej aktuálnom znení bolo zistené, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:
- a. **Sungwoo Hitech Co., Ltd.**, sídlo: Nonggong-gil, Jeonggwan-myeon, Gijang-gun 2-9 Busan, Kórejská republika, registračné číslo spoločnosti 180111-0042612 (ďalej len „**Sungwoo Hitech Co., Ltd.**“);
Výška vkladu do základného imania PVS:
3.701.786,-€ (slovom tri milióny sedemstojedentisíc sedemstoosemdesiatšesť eur), splatené: 3.701.786,-€
 - b. **I-Zone Co., Ltd.**, sídlo: Nonggong-gil, Jeonggwan-myeon, Gijang-gun 2-9 Busan, Kórejská republika, registračné číslo spoločnosti 180111-0295336 (ďalej len „**I-Zone Co., Ltd.**“)
Výška vkladu do základného imania PVS:
4.151.568,- € (slovom štyri milióny stopäťdesiatjedentisíc päťstošesťdesiatosem eur), splatené vo výške 4.151.568,- €
 - c. **Myung Keun Lee**, Hyundai Camellia Haute U- dong Unit 1433, Haeundae-gu 2113, Kórejská republika, nar. 5. 11. 1944 (ďalej len „**Myung Keun Lee**“).
Výška vkladu do základného imania PVS:
591.113,- € (slovom päťstodeväťdesiatjedentisíc jednotottrinásť eur), splatené vo výške 591.113,- €.
9. Ustanovenie § 114 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) uvádza, že 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, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Keďže však spoločenská zmluva *expressis verbis* neupravuje otázku podielu spoločníkov na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu PVS, v zmysle jej bodu 13 platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka t.j. podiel na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu PVS sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.
10. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 28.08.2017 vyplýva, že:
- výkon riadiacich práv v spoločnosti Partnera verejného sektora nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu akcií,
 - neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán tejto spoločnosti inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií tejto spoločnosti a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti tejto spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií.
11. Z vyššie uvedeného vyplýva, že jednotliví spoločníci Partnera verejného sektora majú podiely na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a práva na hospodársky prospech z Partnera verejného sektora v nasledovnej výške:
- a. spoločník **Sungwoo Hitech Co., Ltd.**

podiel na hlasovacích právach PVS vo výške: 43,84%
 podiel na hospodársky prospech PVS vo výške: 43,84%

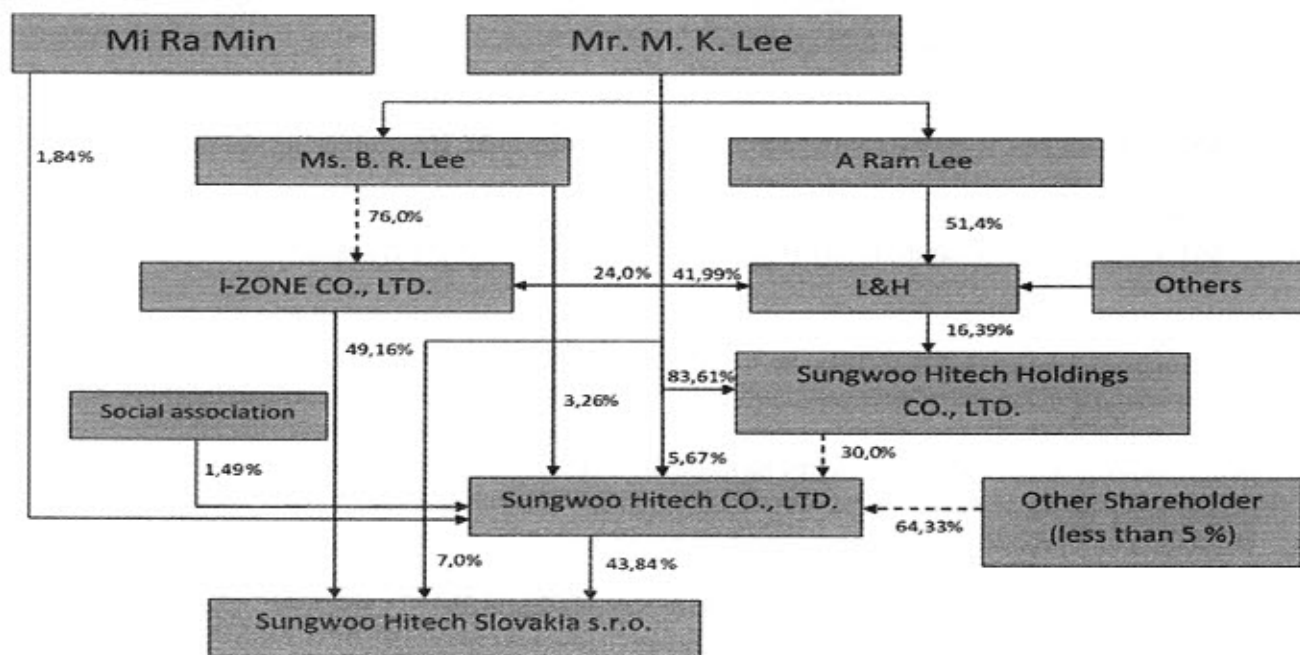
b. spoločník **I-Zone Co., Ltd.**

podiel na hlasovacích právach PVS vo výške: 49,16%
 podiel na hospodársky prospech PVS vo výške: 49,16%

c. spoločník **Myung Keun Lee**

podiel na hlasovacích právach PVS vo výške: 7%
 podiel na hospodársky prospech PVS vo výške: 7%

12. Vnímajúc skutočnosť, že spoločnosť Sungwoo Hitech Co., Ltd. a spoločnosť I-Zone Co., Ltd. sú **väčšinovými vlastníkami obchodného podielu** v spoločnosti Partnera verejného sektora, v ďalšej časti tohto Verifikačného dokumentu sa na účel určenia KÚV venujeme prevažne analyzovaniu majetkovej štruktúry týchto väčšinových spoločníkov Partnera verejného sektora. Pre prípad, ak by po tomto preskúmaní bol na konci majetkovej štruktúry menšinový spoločník Myung Keun Lee, bude jeho podiel v spoločnosti Partnera verejného sektora zohľadnený. Pri určovaní konečného užívateľa výhod vychádzame z nasledovného grafického znázornenia majetkovej štruktúry Partnera verejného sektora:



SUNGWOO HITECH CO., LTD.

13. Z výpisu z obchodného registra týkajúceho sa spoločníka Partnera verejného sektora- akciovej spoločnosti Sungwoo Hitech Co., Ltd., z Audítorskej správy spoločnosti Sungwoo Hitech Co., Ltd. zo dňa 20.03.2017, vystavená účtovnou firmou Ankyung, ako aj z webových stránok, ktoré ponúkajú prehľad akcií na burze cenných papierov napr.: <http://www.4-traders.com/SUNGWOO-HITECH-CO-LTD-6496709/company/> vyplýva, že sa jedná o kótovanú spoločnosť na kórejskej burze KOSDAQ Stock Exchange, ktorej základné imanie je rozdelené na 60.000.000 ks akcií, pričom menovitá hodnota 1 ks akcií je 500,- KRW (kórejský Won).
14. Z dokumentov uvedených v bode 13 tohto Verifikačného dokumentu ako aj z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 28.08.2017 vyplýva, že akcionármi spoločnosti Sungwoo Hitech Co., Ltd. sú nasledovné subjekty:

a. **Sungwoo Holdings Co., Ltd.**

30,00% zo základného imania

b. **Myung Keun Lee**

5,67% zo základného imania

c. **Ostatní akcionári**

64,33% zo základného imania

pričom každý z „Ostatných akcionárov“ vlastní menej ako 5% z celkového počtu akcií spoločnosti Sungwoo Hitech Co., Ltd.

15. Na vyššie menovanej webovej stránke ponúkajúcej prehľad akcií Sungwoo Hitech Co., Ltd. na burze cenných papierov sa uvádza, že 30% akcionárom nie je spoločnosť Sungwoo Holdings Co., Ltd., ale spoločnosť Sungwoo Hitech Seonjang Co., Ltd. Oprávnená osoba Partnera verejného sektora túto skutočnosť preverila a z výpisu z obchodného registra týkajúceho sa spoločnosti Sungwoo Holdings Co., Ltd. sídlo: 2-9 Nonggong – Gil, Jeonggwan- Myeon, Gijang-Gun, Busan, Koréjska republika, registračné číslo spoločnosti: 110111-2299893 (ďalej len „**Sungwoo Holdings Co., Ltd.**“) zistila, že sa jedná len o zmenu obchodného mena, ktorá bola zapísaná do obchodného registra dňa 31.03.2017.

SUNGWOO HOLDINGS CO., LTD.

16. Z výpisu z obchodného registra týkajúceho sa spoločnosti **Sungwoo Holdings Co., Ltd.** zo dňa 11.04.2017 bolo zistené, že sa jedná o spoločnosť, ktorej základné imanie je rozdelené na 4.881.010 ks akcií, pričom menovitá hodnota 1 ks akcie je 5.000,- KRW (kórejský Won).

17. Z auditorskej správy týkajúcej sa spoločnosti Sungwoo Holdings Co., Ltd. zo dňa 10.02.2017 vyplýva, že akcionármi spoločnosti Sungwoo Holdings Co., Ltd. sú:

a. **Myung Keun Lee**

83,61% zo základného imania

b. **L&H Co., Ltd.**

16,39% zo základného imania

L&H Co., LTD.

18. Z výpisu z obchodného registra týkajúceho sa spoločnosti **L&H Co., Ltd.**, sídlo: 2-9 Nonggong – Gil, Jeonggwan- Myeon, Gijang-Gun, Busan, Koréjska republika, registračné číslo spoločnosti: 110111- 2299893 (ďalej len „**L&H Co., Ltd.**“)zo dňa 17.08.2017 bolo zistené, že sa jedná o spoločnosť, ktorej základné imanie je rozdelené na 11.399.238 ks akcií, pričom menovitá hodnota 1 ks akcie je 5.000,- KRW (kórejský Won).

19. Z auditorskej správy spoločnosti L&H Co., Ltd. zo dňa 03.03.2017 vyplýva, že akcionármi spoločnosti L&H Co., Ltd. sú:

a. **Myung Keun Lee**

41,99% zo základného imania

b. **Lee A Ram**

51,40% zo základného imania

c. **Ostatní spoločníci**

6,61% zo základného imania

20. Subjekty uvedené v bode 19 b. a c. tohto Verifikačného dokumentu **nesplňajú kritériá pre určenie konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a Zákona č. 297/2008.**

I- ZONE CO., LTD.

21. Z výpisu z obchodného registra týkajúceho sa spoločnosti I- Zone Co., Ltd. zo dňa 17.02.2017 bolo zistené, že sa jedná o spoločnosť, ktorej základné imanie je rozdelené na 600.000 ks akcií, pričom menovitá hodnota 1 ks akcie je 5.000,- KRW (kórejský Won).

22. Z auditorskej správy spoločnosti I- Zone Co., Ltd. zo dňa 28.02.2017 vyplýva, že akcionármi tejto spoločnosti sú:

- a. **Bo Ram Lee**
b. **Myung Keun Lee**

76% zo základného imania
24% zo základného imania

23. **Bo Ram Lee** je vlastníčkou 76% obchodného podielu v spoločnosti I-Zone Co., Ltd., v dôsledku čoho sa podieľa na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora vo výške 37,36%.
24. **Myung Keun Lee** je vlastníkom 24 % obchodného podielu v spoločnosti I-Zone Co., Ltd., v dôsledku čoho sa podieľa na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora vo výške 11,79%.

URČENIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

MYUNG KEUN LEE

25. Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa Myung Keun Lee podieľa na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora **vo výške 33,17 %** a to titulom:
- a. priamej majetkovej účasti v spoločnosti Partnera verejného sektora **vo výške 7%** a titulom
 - b. majetkovej účasti v spoločnosti Sungwoo Hitech Co., Ltd. **vo výške 14,37%**, keďže:
 - Myung Keun Lee má priamu majetkovú účasť v spoločnosti Sungwoo Hitech Co., Ltd. vo výške 5,67%, čo predstavuje **2,48 % podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora**;
 - Myung Keun Lee má titulom majetkovej účasti v spoločnosti L&H Co., Ltd. nepriamu majetkovú účasť v spoločnosti Sungwoo Hitech Co., Ltd. vo výške 6,88%, čo predstavuje **0,91 % podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora**
 - Myung Keun Lee má nepriamu majetkovú účasť v spoločnosti Sungwoo Hitech Co., Ltd. vo výške 25,08% titulom majetkovej účasti v spoločnosti Sungwoo Holdings Co., Ltd., čo predstavuje **10,99% podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora**.
 - c. priamej majetkovej účasti v spoločnosti I- Zone Co., Ltd. **vo výške 11,79%**, ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora
26. Oprávnená osoba dospela k záveru, že fyzická osoba Myung Keun Lee **spĺňa kritériá pre určenie konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a Zákona č. 297/2008**. Na základe zistených skutočností Oprávnená osoba bez ďalších pochybností identifikovala v obchodnej spoločnosti Partnera verejného sektora KÚV:

Meno a priezvisko: **Myung Keun Lee**
adresa bydliska: Hyundai Camellia Haute U- dong Unit 1433,
Haeunddae-gu 2113, Kórejská republika
dátum narodenia: 5. 11.1944
štátna príslušnosť: Kórejská
verejný funkcionár: nie

BO RAM LEE

27. Bo Ram Lee je vlastníčkou 76% obchodného podielu v spoločnosti I-Zone Co., Ltd., v dôsledku čoho sa podieľa nepriamo na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora vo výške 37,36%.
28. Oprávnená osoba dospela k záveru, že fyzická osoba Bo Ram Lee **spĺňa kritériá pre určenie konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a Zákona č. 297/2008**. Na základe zistených skutočností Oprávnená osoba bez ďalších pochybností identifikovala v obchodnej spoločnosti Partnera verejného sektora KÚV:

Meno a priezvisko: **Bo Ram Lee**
adresa bydliska: 701/1202 (Guseo-Dong, Guseo-Dong
Lotte Castle Gold) 503 Geumgang-Ro,
Geumjeong-Gu, Busan, Kórejská republika
dátum narodenia: 13.08.1979
štátna príslušnosť: Kórejská
verejný funkcionár: nie

INFORMÁCIA K USTANOVENIU § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O RPVS

29. Partner verejného sektora 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 v znení neskorších predpisov alebo 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

30. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára, vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike, podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o RPVS.

VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ŇOU SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

31. Oprávnená osoby týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v predloženom verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý Oprávnená osoba zistila. Oprávnená osoba taktiež vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s vynaložením odbornej starostlivosti.

V Košiciach, dňa 28.08.2017

COLLEGIUM
VOJČÍK & PARTNERS

Vojčík & Partners, s.r.o.
Rázusova 28, 040 01 Košice
IČO: 36 888 583 IČ DPH: SK2022952239

Vojčík & Partners, s.r.o.
JUDr. Leo Teodor Vojčík, konateľ

