

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	Slovak Lines Služby, a. s.
Sídlo	Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava
Právna forma	akciová spoločnosť
Zápis	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, vložka č. 4723/B
Identifikačné číslo organizácie	44 668 759
Konajúca	Ing. Peter Sádovský, predseda predstavenstva a Mgr. Peter Daubner, podpredseda 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-153814/2017/B k dátumu 12.7.2017 (ďalej ako „Výpis SLS“), preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť Slovak Lines Služby, a. s. (ďalej ako „SLS“)
- Stanovy spoločnosti SLS zo dňa 11.04.2011 (aktuálne a úplné znenie)
- Zoznam akcionárov SLS zo dňa 13.7.2017 k ČEM SK1110015197 (ďalej ako „Zoznam akcionárov“)

- d) Fotokópia občianskych preukazov členov štatutárneho orgánu SLS, preverené na internetovej stránke <http://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady-d>, či nedošlo k strate resp. odcudzeniu predložených dokladov
- e) Výpis z obchodného registra pre spoločnosť Slovak Lines, a.s. Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava, IČO: 35 821 019, Registrácia: Obchodný register Okresného Bratislava I, Odd. Sa, vložka č. 2815/B, číslo dožiadania el-153802/2017/B k dátumu 12.7.2017 (ďalej ako „**Výpis SL**“), preverení na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť Slovak Lines Služby a. s.
- f) Stanovy spoločnosti SL zo dňa 23.12.2010 (aktuálne a úplné znenie)
- g) Zoznam akcionárov SL zo dňa 13.7.2017 k ČEM SK1110009034, SK1110010107 a k ČEM SK1110010818 (ďalej ako „**Zoznam akcionárov**“)
- h) Výpis z obchodného registra pre spoločnosť BUS TRANSPORT II s. r. o., sídlo: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 50 630 661, spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 115920/B, číslo dožiadania el-136787/2017/B k dátumu 26.6.2017 (ďalej ako „**Výpis BUS TRANSPORT**“), preverení na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť Slovak Lines Služby a. s.
- i) Zakladateľská listina BUS TRANSPORT zo dňa 28. novembra 2016 (aktuálne a úplné znenie)
- j) Čestné vyhlásenie BUS TRANSPORT zo dňa 12. júla 2017 (ďalej ako „**čestné vyhlásenie BUS TRANSPORT**“)
- k) Výpis z obchodného registra pre spoločnosť MH Manažment, a. s., číslo dožiadania el-136787/2017/B k dátumu 22.8.2017 (ďalej ako „**Výpis MH Manažment**“), preverení na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť Slovak Lines Opravy, a. s.
- l) Výpis zo štatistického registra organizácií pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00686832 (ďalej ako „**Výpis Ministerstva hospodárstva SR**“)
- m) Certifikáty spoločnosti JULESBURG INVESTMENTS 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 341779 (ďalej ako „**JULESBURG**“) preukazujúce sídlo, konateľov, založenie a spoločníkov spoločnosti zo dňa 12. júna 2017
- n) Spoločenská zmluva JULESBURG zo dňa 24. apríla 2017 (aktuálne a úplné znenie) (ďalej ako „**spoločenská zmluva JULESBURG**“)
- o) 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
- p) Spoločenská zmluva AJK zo dňa 1. januára 2008 (aktuálne a úplné znenie) (ďalej ako „**spoločenská zmluva AJK**“)
- q) Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou AJK a spoločnosťou Camron Investment Management Inc. (ďalej ako „**Cam**“)
- r) Certifikát spoločnosti Cam preukazujúce významné údaje spoločnosti

- s) Certifikáty spoločnosti A.J.K. Wealth Administration Inc. (ďalej ako „**AJK Wealth**“)
preukazujúce významné údaje spoločnosti
- t) Spoločenská zmluva AJK Wealth zo dňa 17. júla 2006 (aktuálne a úplné znenie)
(ďalej ako „**spoločenská zmluva AJK**“)
- u) Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou AJK Wealth a Ivanom Chrenkom
- v) Organizačná štruktúra SLS 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 SLS 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 SLS 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 SLS, ktoré by mali na SLS vplyv na základe dohody,
- f) Členovia predstavenstva SLS a ostatných spoločností v rámci organizačnej štruktúry SLS 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 SLS a Zoznamu akcionárov akcionárom SLS je spoločnosť Slovak Lines, a.s. so sídlom Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 821 019, právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2815/B (ďalej ako „**SL**“) vlastníaca 100% akcií Partnera verejného sektora. Táto spoločnosť priamo aj nepriamo ovláda a kontroluje 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 SLS preukázala 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 SLS. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že KÚV skutočne (nepriamo) ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora a v prospech KÚV SLS vykonáva svoju činnosť v zmysle Zákona.

Deľba zisku v SLS (právo na hospodársky výsledok):

V zmysle čl. 6 ods. 6 stanov akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Podiel na hlasovacích právach v SLS:

V zmysle čl. 6 ods. 4 písm. c) stanov spoločnosti hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,- EUR (slovom tridsaťtri eur) pripadá jeden hlas.

Členmi predstavenstva SLS sú:

- (i) Mgr. Peter Daubner- podpredseda predstavenstva
Stupavská 38, Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 20.04.2017
- (ii) Ing. Peter Sádovský - predseda predstavenstva
Tichá 4, Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 12.09.2013
- (iii) Ing. Robert Nemec - člen predstavenstva
Palisády 34, Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 11.11.2015

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

- (i) Eugénia Ondrášková
Holičská 6, 851 05 Bratislava
Vznik funkcie: 18.10.2016
- (ii) Mgr. Gabriela Ižáriková
Podzáhradná 100, 821 07 Bratislava
Vznik Funkcie: 23.11.2015
- (iii) Marián Herman
Čárskeho 3541/2, 841 04 Bratislava
Vznik Funkcie: 03.02.2015

Spoločnosť nemá prokuristu. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú dvaja členovia spolu. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

Na základe Výpisu SL a Zoznamu akcionárov, akcionármi SL sú spoločnosti BUS TRANSPORT II s. r. o. so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 630 661, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 115920/B (ďalej ako „**BUS TRANSPORT**“) vlastníaca 56% akcií a MH Manažment, a. s. so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 088 033, právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6295/B (ďalej ako „**SL**“) vlastníaca 44% 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 SL 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 SL.

Z Výpisu MH Manažment vyplýva, že jej jediným akcionárom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00686832 (ďalej ako „**Ministerstvo hospodárstva SR**“). Vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 100% akcií v spoločnosti MH Manažment, tým priamo ovláda spoločnosť MH Manažment. Ministerstvo hospodárstva SR vzhľadom na vlastníctvo 100% akcií, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje MH Manažment, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných

orgánov MH Manažment, nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad Partnerom verejného sektora.

Ministerstvo hospodárstva SR je zriadené zákonom č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o organizácii činnosti vlády**“). Zákon o organizácii činnosti vlády v § 3 určuje, že v Slovenskej republike okrem iných ministerstiev vymedzených v tomto paragrafe pôsobí aj Ministerstvo hospodárstva SR na čele ktorého je člen vlády. Zákon o organizácii činnosti vlády v § 6 stanovuje, že Ministerstvo hospodárstva SR je ústredným orgánom štátnej správy pre

- a) priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,
- b) energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetickú efektívnosť,
- c) teplárenstvo a plynárenstvo,
- d) dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín, nerudných surovín a rádioaktívnych surovín,
- e) podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podpory spracovania dreva a biotechnológií,
- f) stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti spracovania dreva a biotechnológií,
- g) vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodovania s výrobkami obranného priemyslu a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky vnútorného trhu Európskej únie,
- h) ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov,
- i) hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,
- j) puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,
- k) kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekursorami potrebnými na ich výrobu,
- l) riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,
- m) odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére,
- n) stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach podľa písmen a) až d),
- o) zrušené od 1.11.2010,
- p) zrušené od 1.11.2010.

Zákon o organizácii činnosti vlády v § 35 stanovuje, že ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sú právnické osoby. Zároveň v § 39 určuje, že činnosť ministerstiev prostredníctvom ministrov a činnosť ostatných ústredných orgánov štátnej správy prostredníctvom ich štatutárnych orgánov riadi, koordinuje a kontroluje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „**vláda**“). Činnosť vlády podľa § 1 ods. 1 Zákona o organizácii činnosti vlády riadi predseda vlády, ktorý zvoláva a vedie jej schôdze. Predsedu vlády vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky (zvyčajne na základe výsledku parlamentných

volieb alebo koalíčných dohôd). Predseda vlády riadi činnosť vlády, zvoláva aj vedie jej schôdze v rámci výkonu svojej funkcie. Tým, že predseda vlády riadi činnosť vlády nepriamo riadi aj činnosť ministerstiev v rámci výkonu svojej funkcie. Z Výpisu Ministerstva hospodárstva SR jednoznačne vyplýva, že vlastníctvo ministerstva je štátne. Vzhľadom na vyššie uvedené máme zato, že tak predseda vlády ako aj ministri vykonávajú svoju funkciu v prospech štátu, a tým nie je naplnená litera zákona podľa § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, a to že: „Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“, teda neexistujú žiadne fyzické alebo právnické osoby, ktoré by konali v zhode a tak spĺňali aspoň niektoré znaky KÚV podľa Zákona. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora bolo zistené, že neexistuje na strane spoločnosti MH Manažment žiadna fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora.

Z Výpisu BUS TRANSPORT vyplýva, že jej jediným spoločníkom je spoločnosť JULESBURG. Táto vzhľadom na skutočnosť, že vlastní 100% obchodného podielu v spoločnosti BUS TRANSPORT, tým priamo ovláda spoločnosť BUS TRANSPORT. JULESBURG vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje BUS TRANSPORT, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov BUS TRANSPORT, 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 BUS TRANSPORT inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu BUS TRANSPORT vyplýva zo stanov spoločnosti. Z čestného vyhlásenie BUS TRANSPORT vyplýva, že na jeho 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 certifikátov JULESBURG vyplýva, že jej väčšinovým spoločníkom je spoločnosť AJK vlastníaca 99,998% obchodného podielu JULESBURG. Spoločnosť AJK má uzavretú zmluvu so spoločnosťou Cam na základe ktorej spoločnosť AJK drží v mene spoločnosti Cam 99,998% obchodného podielu spoločnosti JULESBURG. 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. Vzhľadom na skutočnosť, že AJK drží 99,998% obchodného podielu v spoločnosti JULESBURG v mene spoločnosti Cam, tým spoločnosť Cam nepriamo ovláda spoločnosť JULESBURG. Cam vzhľadom na vlastníctvo 99,998% obchodných podielov JULESBURG, ktoré v jej mene drží AJK v súlade s vyššie uvedenou zmluvou, prostredníctvom ktorých nepriamo ovláda a kontroluje JULESBURG, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov JULESBURG, nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že spoločnosť AJK priamo nevláda obchodný podiel v spoločnosti JULESBURG. V súlade s vyššie uvedenou zmluvou, úlohou AJK je aby držal v mene spoločnosti Cam obchodné podiely v spoločnosti JULESBURG.

Z certifikátu Cam vyplýva, že jej väčšinovým spoločníkom je spoločnosť AJK Wealth vlastníaca 99% obchodného podielu Cam. Spoločnosť AJK Wealth má uzavretú zmluvu s 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 fyzická osoba prostredníctvom nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že AJK Wealth drží v mene KÚV 99% obchodného podielu v spoločnosti Cam, tým KÚV nepriamo ovláda spoločnosť Cam. KÚV vzhľadom na vlastníctvo 99% obchodných podielov, ktorý v jeho mene drží AJK Wealth, prostredníctvom ktorých nepriamo ovláda a kontroluje Cam, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Cam, nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že spoločnosť AJK Wealth priamo nevlastní obchodný podiel v spoločnosti Cam. V súlade s vyššie uvedenou zmluvou, úlohou AJK je aby držal v prospech KÚV obchodné podiely v spoločnosti Cam.

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: 24.08.2017



JUDr. Erika Wild