

Verifikačný dokument

**vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod
vo vzťahu k obchodnej spoločnosti SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.,
so sídlom Orechová Potôň 800, PSČ: 930 02, IČO: 44 407 793, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 24378/T
(ďalej sa táto obchodná spoločnosť označuje aj ako „Spoločnosť“)**

Oprávnená osoba, ktorou je obchodná spoločnosť ŠERFEL & Partners, s. r. o., so sídlom Želova 6, 821 08 Bratislava, IČO: 36 867 195, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 63617/B (ďalej aj len „Oprávnená osoba“) týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom a účinnom znení (ďalej aj len „Zákon o RPVS“) a v súlade so zákonom číslo 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 aktuálne platnom a účinnom znení (ďalej aj len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

1. Základné identifikačné údaje o Spoločnosti

- 1.1. Spoločnosť je slovenskou obchodnou spoločnosťou - spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje 5 000,00 EUR. Rozsah splatenia základného imania Spoločnosti predstavuje 5 000,00 EUR.
- 1.2. Základné imanie Spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom jediného spoločníka Spoločnosti, ktorý ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu predstavuje 5 000,00 EUR, pričom rozsah splatenia tohto vkladu do základného imania Spoločnosti predstavuje 5 000,00 EUR.

2. Zoznam podkladov, z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečného užívateľa výhod

- 2.1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:
 - 2.1.1. z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť zo dňa 22.09.2017, číslo výpisu: el-61144/2017/T,
 - 2.1.2. z výpisu z obchodného registra na obchodnú spoločnosť Výcvikové zariadenie pre vodičov, s.r.o. zo dňa 22.09.2017, číslo výpisu: el-202252/2017/B,
 - 2.1.3. z internetového výpisu z registra spoločností na obchodnú spoločnosť s obchodným menom TRADEFORM FINANCE LIMITED zverejneného na webovej stránke Companies Registration Office for England and Wales - <https://beta.companieshouse.gov.uk>,
 - 2.1.4. z potvrdenia o registrácii obchodnej spoločnosti s obchodným menom TRADEFORM FINANCE LIMITED v registri obchodných spoločností vedeného pre Anglicko a Wales zo dňa 05.09.2016,
 - 2.1.5. z osvedčenia o existencii právnickej osoby s označením (menom) CORDERO FOUNDATION zo dňa 06.07.2016,
 - 2.1.6. z aktuálneho úplného znenia Zakladateľskej listiny o založení Spoločnosti zo dňa 10.04.2017,
 - 2.1.7. z aktuálneho úplného znenia Spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti Výcvikové zariadenie pre vodičov, s.r.o. zo dňa 19.08.2016,
 - 2.1.8. z písomného rozhodnutia jediného spoločníka Spoločnosti zo dňa 10.04.2017 a z písomného

- rozhodnutia jediného spoločníka Spoločnosti zo dňa 19.06.2017,
- 2.1.9. zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Výcvikové zariadenie pre vodičov, s.r.o. zo dňa 17.03.2017 s listinou prítomných spoločníkov na danom zasadnutí valného zhromaždenia danej obchodnej spoločnosti,
- 2.1.10. z dokumentu označeného ako „Confirmation Statement“ zo dňa 21.06.2017 zverejneného v zbierke listín vedenej zo strany Companies Registration Office for England and Wales pre obchodnú spoločnosť s obchodným menom TRADEFORM FINANCE LIMITED, ktorý okrem iného obsahuje informácie o výške základného imania Spoločnosti, rozsahu jeho splatenia, počte emitovaných akcií, ako aj o osobe vlastniacej 100 % akcií (obchodných podielov) vydaných uvedenou obchodnou spoločnosťou,
- 2.1.11. z revidovaného anglického znenia anguillského zákona o nadáciách (Anguilla Foundation Act) platného ku dňu 15.12.2008,
- 2.1.12. z občianskeho preukazu číslo predloženého Oprávnenej osobe zo strany pána menom Ladislav Csóka, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
- 2.1.13. z občianskeho preukazu číslo predloženého Oprávnenej osobe zo strany pána menom Ing. Pavel Čulík, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
- 2.1.14. z Čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 26.09.2017,
- 2.1.15. z Čestného vyhlásenia spoločníka Spoločnosti, ktorým je obchodná spoločnosť Výcvikové zariadenie pre vodičov, s.r.o. zo dňa 26.09.2017,
- 2.1.16. z Čestného vyhlásenia spoločníka pána menom Ladislav Csóka zo dňa 26.09.2017.

3. Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Spoločnosti

- 3.1. Z preskúmaných podkladov vyplynulo, že Spoločnosť má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jedného spoločníka, ktorým je nasledovná právnická osoba:
- 3.1.1. obchodná spoločnosť **Výcvikové zariadenie pre vodičov, s.r.o., so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, IČO: 44 154 992, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 106750/B** (ďalej aj len „**Spoločník**“), ktorá je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške **5 000,00 EUR**, čo predstavuje **100 %** základného imania Spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu tohto spoločníka do základného imania Spoločnosti predstavuje **5 000,00 EUR** (ďalej pre uvedený obchodný podiel aj len „**Obchodný podiel**“).
- 3.2. Z výpisu z obchodného registra na Spoločníka vyplynulo, že v čase vyhotovenia tohto dokumentu má Spoločník dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné subjekty:
- 3.2.1. **pán menom Ladislav Csóka, adresa trvalého pobytu: Ulica Jánosa Aranya 5874/1, 929 01 Dunajská Streda, dátum narodenia: 07.02.1972, štátny občan Slovenskej republiky** (ďalej aj len „**Spoločník LC**“), ktorý je majiteľom obchodného podielu na Spoločníkovi s nominálnou hodnotou vo výške **178 720,00 EUR**, čo zaokrúhlene predstavuje **4,4056 %** základného imania Spoločníka, pričom rozsah splatenia vkladu tohto spoločníka do základného imania Spoločníka predstavuje **178 720,00 EUR** (pre uvedený obchodný podiel ďalej aj len „**Obchodný podiel LC**“),
- a.
- 3.2.2. obchodná spoločnosť s obchodným menom **TRADEFORM FINANCE LIMITED**, so sídlom **Elscot House, Arcadia Avenue, Finchley, London, N3 2JU, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, IČO: 06273417, právna forma: Private limited Company (spoločnosť s ručením obmedzeným), registrácia: Companies Registration Office for**

England and Wales (Úrad pre registráciu spoločností), číslo zápisu: 06273417 (ďalej aj len „**Spoločník TF**“), ktorá je majiteľom obchodného podielu na Spoločníkovi s nominálnou hodnotou vo výške **3 877 891,00 EUR**, čo zaokrúhlene predstavuje **95,5944 %** základného imania Spoločníka, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu tohto spoločníka do základného imania Spoločníka predstavuje **3 877 891,00 EUR** (ďalej pre uvedený obchodný podiel aj len „**Obchodný podiel TF**“).

3.3. Z predložených dokumentov ďalej vyplynulo, že v čase vyhotovenia tohto dokumentu je jediným spoločníkom Spoločníka TF nasledovná právnická osoba:

3.3.1. **právnická osoba s označením (menom) CORDERO FOUNDATION, so sídlom 201 The Rogers Office Building, Edwin Wallace Rey Drive, George Hill, Anguilla (zámorské územie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska), IČO: 0085, ktorá bola založená podľa anguillského právneho poriadku (Anguilla Foundation Act), register: Register of Foundations, vedený: Registrar of Companies (obchodný register v Anguille), číslo zápisu: 0085** (ďalej aj len „**Spoločník CF**“), ktorá je majiteľom obchodného podielu (akcií) na Spoločníkovi TF s nominálnou hodnotou vo výške **10 000,00 GBP**, čo predstavuje **100 %** základného imania Spoločníka TF (pre uvedený obchodný podiel ďalej aj len „**Obchodný podiel CF**“).

3.4. Z osvedčenia o existencii Spoločníka CF, ako aj zo znenia anguillského zákona o nadáciách vyplynulo, že Spoločník CF je právnickou osobou, ktorá je vo svojej podstate združením majetku a v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky sa najviac približuje slovenským nadáciám, na základe čoho je možné konštatovať, že **Spoločník CF nemá štandardnú vlastnícku štruktúru**, t.j. nie je možné identifikovať žiadnu osobu (či už fyzickú alebo právnickú, ktorá by mala postavenie vlastníka podielu na Spoločníkovi CF alebo postavenie spoločníka, či akcionára v Spoločníkovi CF).

3.5. Z predložených dokladov však ďalej vyplynulo, že

3.5.1. Spoločník CF bol založený zakladateľom, ktorým je nasledovná fyzická osoba:

3.5.1.1. **pani menom Afroditi Alexandrou, adresa: Iroon 37, Appart. 101, 2034 Strovolos, Cyprus, dátum narodenia: 15.06.1963, štátny občan Cyperskej republiky** (ďalej aj len „**Zakladateľ**“),

3.5.2. **štatutárnym orgánom Spoločníka CF je rada nadácie, tzv. Foundation Council** (ďalej aj len „**Rada nadácie**“), ktorá má šesť (6) členov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

3.5.2.1. **pani menom Afroditi Alexandrou, adresa: Iroon 37, Appart. 101, 2034 Strovolos, Cyprus, dátum narodenia: 15.06.1963, štátny občan Cyperskej republiky,**

3.5.2.2. **pani menom Elena Tzantidou, adresa: Solonos Michailidi 22, Diam 104, 1035 Nicosia, Cyprus, dátum narodenia: 06.09.1975, štátny občan Cyperskej republiky,**

3.5.2.3. **pani menom Alma Nuri Flores Flores, adresa: Nafpaktou 3, Flat 301, 1055 Nicosia, Cyprus, dátum narodenia: 17.03.1973, štátny občan Cyperskej republiky,**

3.5.2.4. **pani menom Valinta Bagiazidou, adresa: Archiepiskopou Makariou B 6, Apart. 304, 1040 Pallouriotissa, Nicosia, Cyprus, dátum narodenia: 30.04.1981, štátny občan Cyperskej republiky,**

3.5.2.5. **pani menom Beata Anna Kantar, adresa: Kanari 17, Flat 204, 2059 Strovolos, Cyprus, dátum narodenia: 21.12.1985, štátny občan Cyperskej republiky,**

a

3.5.2.6. **pani menom Eloisa Glorioso Avancena, adresa: 24 Pindarou, Flat 101, 1060 Nicosia, Cyprus, dátum narodenia: 03.12.1974, štátny občan Filipínskej republiky,**

- 3.5.3. členovia Rady nadácie sú oprávnení konať za Spoločníka CF, a to každý z nich samostatne,
- 3.5.4. Rada nadácie riadi Spoločníka CF a má plné právo rozhodovať o všetkých obchodných záležitostiach Spoločníka CF,
- 3.5.5. Spoločník CF nemá ustanovené iné dozorné, kontrolné alebo riadiace orgány ako je Rada nadácie, pričom členov Rady nadácie pri založení Spoločníka CF ustanovil Zakladateľ, s tým, že v prípade zániku členstva ktoréhokoľvek z týchto členov, jeho nástupcu sú oprávnení voliť a ustanoviť zvyšní členovia Rady nadácie (každý z nich pri tejto voľbe disponuje jedným hlasom a rozhodnutie sa prijíma nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov),
- 3.5.6. Spoločník CF je okrem Obchodného podielu CF majiteľom aj iných obchodných podielov (akcií) v ďalších obchodných spoločnostiach, ktoré nie sú navzájom majetkovo ani personálne prepojené a nemajú žiaden súvis so Spoločníkom TF (ide teda o subjekt, ktorým sú spravované viaceré rôzne aktíva a majetkové práva),
- 3.5.7. vo vzťahu k Spoločníkovi TF a k Obchodnému podielu CF je ako príjemca 100 % prostriedkov poskytovaných Spoločníkom CF v súvislosti s Obchodným podielom CF, resp. v súvislosti s činnosťou a s podnikaním Spoločníka TF a ako osoba majúca významný prospech z pôsobenia Spoločníka CF súvisiaceho s Obchodným podielom CF, resp. s činnosťou a s podnikaním Spoločníka TF stanovená nasledovná fyzická osoba:

3.5.7.1. **pán menom Ladislav Csóka, adresa trvalého pobytu: Ulica Jánosa Aranya 5874/1, 929 01 Dunajská Streda, dátum narodenia: 07.02.1972, štátny občan Slovenskej republiky, t.j. Spoločník LC.**

3.6. Z uvedeného teda ďalej vyplýva, že

3.6.1. **Spoločník LC má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu LC nepriamy podiel na Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 4,4056 % zo základného imania Spoločnosti,**

3.6.2. **Spoločník TF má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu TF nepriamy podiel na Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 95,5944 % zo základného imania Spoločnosti,**

a

3.6.3. **Spoločník CF má v dôsledku vlastníctva Obchodného podielu CF nepriamy podiel na Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 95,5944 % zo základného imania Spoločnosti.**

3.7. Riadiaca štruktúra Spoločnosti vyplýva z výpisu z obchodného registra a zo Zakladateľskej listiny Spoločnosti vyplýva. Podľa nich je valné zhromaždenie Spoločnosti najvyšším orgánom Spoločnosti, pričom jeho pôsobnosť aktuálne vykonáva jediný spoločník Spoločnosti. Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú konatelia Spoločnosti, ktorými aktuálne sú:

3.7.1. **pán menom Ladislav Csóka, adresa trvalého pobytu: Ulica Jánosa Aranya 5874/1, 929 01 Dunajská Streda, dátum narodenia: 07.02.1972, štátny občan Slovenskej republiky,**

a

3.7.2. **pán menom Ing. Pavel Čulík, adresa trvalého pobytu: Vajnorská 15, 900 25 Chorvátsky Grob, dátum narodenia: 21.08.1971, štátny občan Slovenskej republiky.**

3.8. Konatelia Spoločnosti sú oprávnení za Spoločnosť konať vo všetkých veciach, pričom v mene Spoločnosti sú oprávnení konať spoločne.

4. **Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS bol identifikovaný konečný užívateľ výhod**

4.1. Ako **konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti** boli podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **identifikované nasledovné fyzické osoby:**

4.1.1. pán menom **Ladislav Csóka**, **adresa trvalého pobytu: Ulica Jánosa Aranya 5874/1, 929 01 Dunajská Streda**, **dátum narodenia: 07.02.1972**, **štátny občan Slovenskej republiky**, t.j. osoba uvedená v odseku 3.2.1 tohto dokumentu (Spoločník LC),

4.1.2. pani menom **Afroditi Alexandrou**, **adresa trvalého pobytu: Iroon 37, Appart. 101, 2034 Strovolos, Cyprus**, **dátum narodenia: 15.06.1963**, **štátny občan Cyperskej republiky**, t.j. osoba uvedená v odseku 3.5.1.1, resp. v odseku 3.5.2.1 tohto dokumentu (Zakladateľ),

4.1.3. pani menom **Elena Tzantidou**, **adresa: Solonos Michailidi 22, Diam 104, 1035 Nicosia, Cyprus**, **dátum narodenia: 06.09.1975**, **štátny občan Cyperskej republiky**, t.j. osoba uvedená v odseku 3.5.2.2 tohto dokumentu,

4.1.4. pani menom **Alma Nuri Flores Flores**, **adresa: Nafpaktou 3, Flat 301, 1055 Nicosia, Cyprus**, **dátum narodenia: 17.03.1973**, **štátny občan Cyperskej republiky**, t.j. osoba uvedená v odseku 3.5.2.3 tohto dokumentu,

4.1.5. pani menom **Valinta Bagiazidou**, **adresa: Archiepiskopou Makariou B 6, Apart. 304, 1040 Pallouriotissa, Nicosia, Cyprus**, **dátum narodenia: 30.04.1981**, **štátny občan Cyperskej republiky**, t.j. osoba uvedená v odseku 3.5.2.4 tohto dokumentu,

4.1.6. pani menom **Beata Anna Kantar**, **adresa: Kanari 17, Flat 204, 2059 Strovolos, Cyprus**, **dátum narodenia: 21.12.1985**, **štátny občan Cyperskej republiky**, t.j. osoba uvedená v odseku 3.5.2.5 tohto dokumentu,

a

4.1.7. pani menom **Eloisa Glorioso Avancena**, **adresa: 24 Pindarou, Flat 101, 1060 Nicosia, Cyprus**, **dátum narodenia: 03.12.1974**, **štátny občan Filipínskej republiky**, t.j. osoba uvedená v odseku 3.5.2.6 tohto dokumentu.

4.2. Žiadna z osôb identifikovaných ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti **nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike** v zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v aktuálne platnom a účinnom znení, čo vyplýva z dokladov predložených Oprávnenej osobe zo strany Spoločnosti, Spoločníka LC, Spoločníka TF a Spoločníka CF.

4.3. Dôvody na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa odseku 4.1 tohto dokumentu sú nasledovné:

4.3.1. **Spoločník má ako majiteľ Obchodného podielu**

4.3.1.1. **priamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Spoločnosti vo výške 100 %, čo vyplýva z výpisu z obchodného registra Spoločnosti**, ako aj z predloženého znenia Zakladateľskej listiny Spoločnosti, podľa ktorej Spoločník ako jediný spoločník v Spoločnosti vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti, z rozhodnutia Spoločníka zo dňa 19.06.2017, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka,

4.3.1.2. **právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 100 %, čo vyplýva z výpisu z obchodného registra Spoločnosti**, ako aj z predloženého znenia Zakladateľskej listiny Spoločnosti, podľa ktorej sa zisk určený na rozdelenie medzi spoločníkov Spoločnosti rozdelí medzi spoločníkom v pomere zodpovedajúcom ich obchodným podielom (t.j. Spoločník ako jediný spoločník v Spoločnosti má právo na

100 % zisku určeného na rozdelenie), z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Spoločníka,

4.3.1.3. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z predloženého znenia Zakladateľskej listiny Spoločnosti, podľa ktorej Spoločník ako jediný spoločník v Spoločnosti vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti (t.j. Spoločník je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach, o ktorých je oprávnené rozhodovať valné zhromaždenie Spoločnosti), z písomného rozhodnutia Spoločníka zo dňa 19.06.2017, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka.

4.3.2. Jediný spoločník Spoločnosti (t.j. Spoločník) je právnickou osobou, a teda nemôže byť v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti (konečným užívateľom výhod môže byť len fyzická osoba). Vzhľadom na to je potrebné o konečnom užívateľovi výhod vo vzťahu k Spoločnosti považovať tie subjekty - fyzické osoby, ktoré skutočne a priamo alebo nepriamo ovládajú a kontrolujú Spoločníka.

4.3.3. Spoločník TF (ako jeden zo spoločníkov Spoločníka) má ako majiteľ Obchodného podielu TF

4.3.3.1. priamy podiel na základnom imaní Spoločníka zaokrúhlene vo výške 95,5944 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločníka, ako aj z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Spoločníka, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka a z Čestného vyhlásenia Spoločníka LC,

4.3.3.2. priamy podiel na hlasovacích právach Spoločníka vo výške 92 %, čo vyplýva z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Spoločníka, ktorá obsahuje dohodu spoločníkov Spoločníka o tom, že výška obchodných podielov spoločníkov nezodpovedá nominálnym hodnotám obchodných podielov spoločníkov, ale, že Spoločník TF disponuje obchodným podielom vo výške 92 % a Spoločníka LC disponuje obchodným podielom vo výške 8 %, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka a z Čestného vyhlásenia Spoločníka LC,

4.3.3.3. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka vo výške 92 %, čo vyplýva z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Spoločníka, podľa ktorej sa zisk určený na rozdelenie medzi spoločníkov Spoločníka delí v pomere zodpovedajúcom výškam obchodných podielov spoločníkov Spoločníka (t.j. Spoločník TF má nárok na podiel na zisku určenom na rozdelenie vo výške 92 %), z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka a z Čestného vyhlásenia Spoločníka LC,

4.3.3.4. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločníkovi alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločníka, ako aj z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Spoločníka, podľa ktorej sa na uznášaniach schopnosť valného zhromaždenia Spoločníka vyžaduje prítomnosť spoločníkov, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov, pričom každý spoločník má 1 hlas na 1 % svojho obchodného podielu (Spoločník TF v zmysle vyššie uvedeného disponuje 92 % hlasov na valnom zhromaždení Spoločníka) a na rozhodnutie o vymenovaní alebo odvolaní člena štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu Spoločníka je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení, zo zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia Spoločníka zo dňa 17.03.2017, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti,

- z Čestného vyhlásenia Spoločníka a z Čestného vyhlásenia Spoločníka LC,
- 4.3.3.5. postavenie subjektu, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje Spoločníka, čo vyplýva tak z vyššie uvedeného, ako aj z Čestného vyhlásenia Spoločníka a z Čestného vyhlásenia Spoločníka LC,
- a teda, Spoločník TF má v dôsledku uvedeného
- 4.3.3.6. nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 95,5944 %,
- 4.3.3.7. nepriamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti vo výške 92 %,
- 4.3.3.8. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 92 %,
- 4.3.3.9. právo prostredníctvom Spoločníka vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena.
- 4.3.4. Rovnako však aj Spoločník TF je právnickou osobou, a teda nemôže byť v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti. Vzhľadom na to je potrebné o konečnom užívateľovi výhod vo vzťahu k Spoločnosti považovať tie subjekty - fyzické osoby, ktoré skutočne a priamo alebo nepriamo ovládajú a kontrolujú Spoločníka TF a tie subjekty, v ktorých prospech Spoločník TF vykonáva svoju činnosť a obchody.
- 4.3.5. Spoločník CF (ako jediný spoločník, resp. jediný akcionár Spoločníka TF) má ako majiteľ Obchodného podielu CF
- 4.3.5.1. priamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Spoločníka TF vo výške 100 %, čo vyplýva tak z dokumentu označeného ako „Confirmation Statement“ zo dňa 21.06.2017, ako aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka a z Čestného vyhlásenia Spoločníka LC,
- 4.3.5.2. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka TF vo výške 100 %, čo vyplýva tak z dokumentu označeného ako „Confirmation Statement“ zo dňa 21.06.2017, ako aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka a z Čestného vyhlásenia Spoločníka LC,
- 4.3.5.3. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločníkovi TF alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva čo vyplýva tak z dokumentu označeného ako „Confirmation Statement“ zo dňa 21.06.2017, ako aj z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka a z Čestného vyhlásenia Spoločníka LC,
- 4.3.5.4. postavenie subjektu, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje Spoločníka TF, čo vyplýva tak z vyššie uvedeného, ako aj z Čestného vyhlásenia Spoločníka a z Čestného vyhlásenia Spoločníka LC,
- a teda, Spoločník CF má v dôsledku uvedeného
- 4.3.5.5. nepriamy podiel na základnom imaní Spoločníka zaokrúhlene vo výške 95,5944 % (výška tohto nepriameho podielu bola určená ako 100 % z 95,5944 %-ného podielu Spoločníka TF na základnom imaní Spoločníka),
- 4.3.5.6. nepriamy podiel na hlasovacích právach v Spoločníkovi vo výške 92 % (výška tohto nepriameho podielu bola určená ako 100 % z 92 %-ného podielu Spoločníka TF na hlasovacích právach v Spoločníkovi),
- 4.3.5.7. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka vo výške 92 % (výška tohto nepriameho podielu na prospechu z podnikania Spoločníka bola určená ako 100 % z 92 %-ného podielu Spoločníka TF na prospechu z podnikania Spoločníka),

- 4.3.5.8. právo prostredníctvom Spoločníka TF vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločníkovi alebo ktoréhokoľvek ich člena.
- 4.3.5.9. nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 95,5944 % (výška tohto nepriameho podielu bola určená ako 100 % z 95,5944 %-ného podielu Spoločníka TF na základnom imaní Spoločníka, ktorý má 100 %-ný podiel na základnom imaní Spoločnosti),
- 4.3.5.10. nepriamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti vo výške 92 % (výška tohto nepriameho podielu bola určená ako 100 % z 92 %-ného podielu Spoločníka TF na hlasovacích právach v Spoločníkovi, ktorý má 100 %-ný podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti),
- 4.3.5.11. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 92 % (výška tohto nepriameho podielu na prospechu z podnikania Spoločnosti bola určená ako 100 % z 92 %-ného podielu Spoločníka TF na prospechu z podnikania Spoločníka, ktorý má 100 %-ný podiel na prospechu z podnikania Spoločnosti),
- 4.3.5.12. právo prostredníctvom Spoločníka TF a následne prostredníctvom Spoločníka vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena.
- 4.3.6. Rovnako však aj Spoločník CF je právnickou osobou, a teda nemôže byť v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považovaný za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti. Vzhľadom na to je potrebné o konečnom užívateľovi výhod vo vzťahu k Spoločnosti považovať tie subjekty - fyzické osoby, ktoré skutočne a priamo alebo nepriamo ovládajú a kontrolujú Spoločníka CF a tie subjekty, v ktorých prospech Spoločník CF vykonáva svoju činnosť a obchody.
- 4.3.7. S poukazom na skutočnosti uvedené v odseku 3.5 tohto dokumentu je ale zrejmé, že u Spoločníka CF nie je možné identifikovať žiadnu takú fyzickú osobu, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní Spoločníka CF alebo na hlasovacích právach v Spoločníkovi CF. Vychádzajúc však zo znenia ustanovenia § 6a ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je potrebné za konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločníkovi CF (ako právnickej osobe, ktorá je združením majetku) považovať osoby uvedené (definované) v § 6a ods. 1 písm. c) bod 1 až 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Tieto zákonné definície konečných užívateľov výhod tak naplňajú nasledovné fyzické osoby:
- 4.3.7.1. **Zakladateľ, t.j. pani menom Afroditi Alexandrou**, adresa: Iroon 37, Appart. 101, 2034 Strovolos, Cyprus, dátum narodenia: 15.06.1963, štátny občan Cyperskej republiky, z dôvodu, že ide o zakladateľa Spoločníka CF a člena jeho štatutárneho orgánu, ktorý má navyše právo menovať a odvolávať členov iných orgánov Spoločníka CF (v § 6a ods. 1 písm. c) body 1, 2 a 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti),
- 4.3.7.2. **osoba uvedená v odseku 3.5.2.2 tohto dokumentu, t.j. pani menom Elena Tzantidou**, adresa: Solonos Michailidi 22, Diam 104, 1035 Nicosia, Cyprus, dátum narodenia: 06.09.1975, štátny občan Cyperskej republiky, z dôvodu, že ide o člena štatutárneho orgánu Spoločníka CF, ktorý má navyše právo menovať a odvolávať členov iných orgánov Spoločníka CF (v § 6a ods. 1 písm. c) body 2 a 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti),
- 4.3.7.3. **osoba uvedená v odseku 3.5.2.3 tohto dokumentu, t.j. pani menom Alma Nuri**

Flores Flores, adresa: Nafpaktou 3, Flat 301, 1055 Nicosia, Cyprus, dátum narodenia: 17.03.1973, štátny občan Cyperskej republiky, z dôvodu, že ide o člena štatutárneho orgánu Spoločníka CF, ktorý má navyše právo menovať a odvolávať členov iných orgánov Spoločníka CF (v § 6a ods. 1 písm. c) body 2 a 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti),

4.3.7.4. **osoba uvedená v odseku 3.5.2.4 tohto dokumentu, t.j. pani menom Valinta Baglazidou**, adresa: Archiepiskopou Makariou B 6, Apart. 304, 1040 Pallouriotissa, Nicosia, Cyprus, dátum narodenia: 30.04.1981, štátny občan Cyperskej republiky, z dôvodu, že ide o člena štatutárneho orgánu Spoločníka CF, ktorý má navyše právo menovať a odvolávať členov iných orgánov Spoločníka CF (v § 6a ods. 1 písm. c) body 2 a 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti),

4.3.7.5. **osoba uvedená v odseku 3.5.2.5 tohto dokumentu, t.j. pani menom Beata Anna Kantar**, adresa: Kanari 17, Flat 204, 2059 Strovolos, Cyprus, dátum narodenia: 21.12.1985, štátny občan Cyperskej republiky, z dôvodu, že ide o člena štatutárneho orgánu Spoločníka CF, ktorý má navyše právo menovať a odvolávať členov iných orgánov Spoločníka CF (v § 6a ods. 1 písm. c) body 2 a 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti),

4.3.7.6. **osoba uvedená v odseku 3.5.2.6 tohto dokumentu, t.j. pani menom Eloisa Glorioso Avancena**, adresa: 24 Pindarou, Flat 101, 1060 Nicosia, Cyprus, dátum narodenia: 03.12.1974, štátny občan Filipínskej republiky, z dôvodu, že ide o člena štatutárneho orgánu Spoločníka CF, ktorý má navyše právo menovať a odvolávať členov iných orgánov Spoločníka CF (v § 6a ods. 1 písm. c) body 2 a 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti),

a

4.3.7.7. **Spoločník LC, t.j. pán menom Ladislav Csóka**, adresa trvalého pobytu: Ulica Jánosa Aranya 5874/1, 929 01 Dunajská Streda, dátum narodenia: 07.02.1972, štátny občan Slovenskej republiky, z dôvodu, že ide o osobu, ktorá bola určená ako príjemca 100 % prostriedkov, ktoré poskytuje Spoločník CF a ktoré majú súvis s Obchodným podielom CF, resp. s činnosťou a s podnikaním Spoločníka TF a ako osoba majúca významný prospech z pôsobenia Spoločníka CF súvisiaceho s Obchodným podielom CF, resp. s činnosťou a s podnikaním Spoločníka TF a z dôvodu, že Spoločník CF vykonáva svoju činnosť a obchod (týkajúcu sa Obchodného podielu CF) výlučne v prospech Spoločníka LC (v § 6a ods. 1 písm. c) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

4.3.8. Z uvedeného teda vyplýva, že **vyššie uvedené fyzické osoby sú teda osobami, ktoré priamo ovládajú a/alebo kontrolujú Spoločníka CF alebo majú významný prospech z činnosti Spoločníka CF súvisiacej s Obchodným podielom CF** (a tým aj s prospechom z činnosti Spoločníka TF, z činnosti Spoločníka a rovnako tak z činnosti samotnej Spoločnosti). V dôsledku skutočností uvedených vyššie tak potom tieto osoby aj nepriamo ovládajú a/alebo kontrolujú aj Spoločníka TF, prostredníctvom neho Spoločníka a prostredníctvom Spoločníka aj samotnú Spoločnosť. Spoločník LC má zase ako príjemca prospech z činnosti Spoločníka CF postavenie subjektu, ktorý má nepriamy podiel na prospechu z činnosti a podnikania Spoločníka TF a prostredníctvom neho nepriamy podiel na prospechu z činnosti a podnikania Spoločníka o výške 92 % a prostredníctvom neho nepriamy podiel na prospechu z činnosti a podnikania samotnej Spoločnosti o výške 92 %. Okrem toho však Spoločník LC je spoločníkom

v Spoločníkovi a majiteľom Obchodného podielu LC, na základe čoho, má

- 4.3.8.1. priamy podiel na základnom imaní Spoločníka zaokrúhlene vo výške 4,4056 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločníka, ako aj z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Spoločníka, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka a z Čestného vyhlásenia Spoločníka LC,
- 4.3.8.2. priamy podiel na hlasovacích právach Spoločníka vo výške 8 %, čo vyplýva z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Spoločníka, ktorá obsahuje dohodu spoločníkov Spoločníka o tom, že výška obchodných podielov spoločníkov nezodpovedá nominálnym hodnotám obchodných podielov spoločníkov, ale, že Spoločník LC disponuje obchodným podielom vo výške 8 % a Spoločníka TF disponuje obchodným podielom vo výške 92 %, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka a z Čestného vyhlásenia Spoločníka LC,
- 4.3.8.3. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločníka vo výške 8 %, čo vyplýva z predloženého znenia Spoločenskej zmluvy Spoločníka, podľa ktorej sa zisk určený na rozdelenie medzi spoločníkov Spoločníka delí v pomere zodpovedajúcom výškam obchodných podielov spoločníkov Spoločníka (t.j. Spoločník LC má nárok na podiel na zisku určenom na rozdelenie vo výške 8 %), z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka a z Čestného vyhlásenia Spoločníka LC,

a teda, Spoločník LC má v dôsledku uvedeného

- 4.3.8.4. nepriamy podiel na základnom imaní Spoločnosti zaokrúhlene vo výške 4,4056 %,
 - 4.3.8.5. nepriamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti vo výške 8 %,
 - 4.3.8.6. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 100 % (výška tohto podielu je stanovená ako súčet nepriameho podielu vo výške 8 % vyplývajúceho z vlastníctva Obchodného podielu LC a nepriameho podielu vo výške 92 % vyplývajúceho z postavenia osoby, ktorá má 100 %-ný podiel na prospechu z činnosti a podnikania Spoločníka TF).
- 4.3.9. **Z uvedeného je teda zrejmé, že osoby uvedené v odseku 4.1 tohto dokumentu sú fyzickými osobami, v prospech ktoré Spoločnosť vykonáva svoju činnosť a obchody (konkrétne osoba Spoločníka LC) a osobami, ktoré nepriamo ovládajú a/alebo kontrolujú Spoločnosť (konkrétne zvyšné fyzické osoby uvedené v odseku 4.1 tohto dokumentu), a teda spĺňajú kritériá na ich posúdenie ako konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti.**
- 4.3.10. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vychádzala z okrem už vyššie uvedených skutočností aj z nasledovných skutočností, ktoré vyplynuli z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka a z Čestného vyhlásenia Spoločníka LC
- 4.3.10.1. na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií, resp. podielov na Spoločnosti,
 - 4.3.10.2. Spoločnosť vykonáva všetku svoju činnosť a obchody len vo vlastnom mene, na vlastný účet a vo vlastný prospech,
 - 4.3.10.3. Spoločník
 - 4.3.10.3.1. nepreviedol Obchodný podiel na žiadnu tretiu osobu,
 - 4.3.10.3.2. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,

- 4.3.10.3.3. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- 4.3.10.3.4. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
- 4.3.10.4. na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločníka sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodných podielov na Spoločníkovi,
- 4.3.10.5. záložné právo na Obchodný podiel, ktoré bolo zriadené v prospech záložného veriteľa, ktorým je Exportno-importná banka Slovenskej republiky, so sídlom Grösslingová 1, 813 50 Bratislava, IČO: 35 722 959, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 043/2009/OP neobmedzuje Spoločníka vo výkone žiadnych práv, ktoré má v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti ani v rámci podieľania sa na zisku dosiahnutého Spoločnosťou a že ku dňu vyhotovenia Čestného vyhlásenia Spoločníka neprebíha výkon uvedeného záložného práva ani Spoločník nie je v takom neplnení svojich záväzkov voči uvedenému záložnému veriteľovi, ktoré by oprávňovali tohto záložného veriteľa na výkon tohto záložného práva,
- 4.3.10.6. reštrukturalizačné konanie ani reštrukturalizácia, ktoré boli vedené voči Spoločníkovi pod číslom konania 2R/5/2015 na Okresnom súde Bratislava I ani žiadne iné právne skutočnosti, ktoré z tohto konania a z tejto reštrukturalizácie vyplynuli, resp. s nimi súvisia (a to aj vrátane obmedzení vyplývajúcich z dozornej správy, ktorá bola nad Spoločníkom zavedená) neobmedzujú Spoločníka vo výkone žiadnych práv, ktoré má v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti ani v rámci podieľania sa na zisku dosiahnutého Spoločnosťou a že ku dňu vyhotovenia Čestného vyhlásenia Spoločníka Spoločník riadne plní reštrukturalizačný plán, ktorý bol schválený v rámci uvedenej reštrukturalizácie Spoločníka,
- 4.3.10.7. Spoločník LC
 - 4.3.10.7.1. je konečným užívateľom výhod vo vzťahu k Spoločnosti,
 - 4.3.10.7.2. nepreviedol svoj Obchodný podiel LC na žiadnu tretiu osobu,
 - 4.3.10.7.3. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločníkom na žiadnu tretiu osobu,
 - 4.3.10.7.4. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločníka na žiadnu tretiu osobu,
 - 4.3.10.7.5. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu takú dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv ani iných vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločníka a na účasti na ňom, ktoré by mali vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločníkovi a/alebo k Spoločnosti s výnimkou dohody uzavretej so Spoločníkom TF obsiahnutej v Spoločenskej zmluve o založení Spoločníka, v ktorej sa dohodli na odlišnej výške obchodných podielov na Spoločníkovi,
 - 4.3.10.7.6. neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala,
 - 4.3.10.7.7. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby.

5. **Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti**

5.1. Súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti ani riadiacej štruktúry Spoločnosti **nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike** podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v aktuálne platnom a účinnom znení, čo vyplynulo z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Spoločníka a z Čestného vyhlásenia Spoločníka LC.

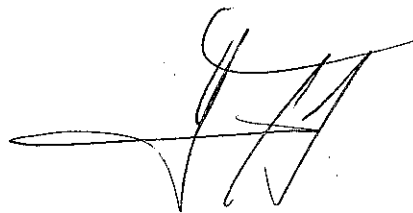
6. **Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**

6.1. Keďže podľa Čestného vyhlásenia Spoločnosti, Spoločnosť 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, **splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.**

7. **Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS**

7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti postupovala s odbornou starostlivosťou, a **že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú** ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 27.09.2017



za ŠERFEL & Partners, s. r. o.
Radoslav Šerfel, advokát a konateľ