

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	Twin City Infrastructure s. r. o.
Sídlo	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 119525/B
Identifikačné číslo organizácie	50 847 279
Konajúca	Mgr. Zdenko Kučera, konateľ a Ing. Jakub Gossányi konateľ

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-237055/2017/B k dátumu 18.12.2017 (ďalej ako „**Výpis TC INFRASTRUCTURE**“), preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť Twin City Infrastructure s. r. o. (ďalej ako „**TC INFRASTRUCTURE**“)
- Zakladateľská listina spoločnosti TC INFRASTRUCTURE zo dňa 20. novembra 2017 (aktuálne a úplné znenie)
- Fotokópia občianskych preukazov členov štatutárneho orgánu TC INFRASTRUCTURE, preverené na internetovej stránke <http://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady-d>, či nedošlo k strate resp. odcudzeniu predložených dokladov

- d) Stanovy spoločnosti Twin City a.s. zo dňa 13. novembra 2013 (aktuálne a úplné znenie)
- e) Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov Twin City a.s. zo dňa 29.12.2017 k ČEM LP0000403765 (ďalej ako „**Zoznam akcionárov**“)
- f) Výpis z obchodného registra Obchodnej a priemyselnej komory pre Amsterdam za spoločnosť Twin City Holding N.V. zo dňa 15. decembra 2017 so sídlom Claude Debussylaan 10, 1082 MD Amsterdam, Holandské kráľovstvo, č. zápisu 70314136 (ďalej ako „**Výpis TC Holding**“)
- g) Spoločenská zmluva **TC Holding** zo dňa 15. decembra 2017 (aktuálne a úplné znenie)
- h) Výpis z obchodného registra Obchodnej a priemyselnej komory pre Amsterdam za spoločnosť HB Reavis Group B.V. zo dňa 1. decembra 2017 so sídlom Claude Debussylaan 10, 1082 MD Amsterdam, Holandské kráľovstvo, č. zápisu 34286245 (ďalej ako „**Výpis HBRG BV**“)
- i) Spoločenská zmluva HBRG BV zo dňa 20. júla 2016 (aktuálne a úplné znenie)
- j) Výpis zo zoznamu spoločníkov spoločnosti HBRG BV zo dňa 12. júla 2017 (ďalej ako „**Výpis zo zoznamu spoločníkov**“)
- k) Čestné vyhlásenie HBRG BV zo dňa 12. júla 2017 (ďalej ako „**čestné vyhlásenie HBRG BV**“)
- l) Výpis z registra obchodu a spoločností Luxemburg za spoločnosť HB Reavis Holding S.à r.l. zo dňa 27. septembra 2017 so sídlom 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburské veľkoveľkovoľvodstvo, č. zápisu B156287 (ďalej ako „**Výpis HB Reavis Holding**“)
- m) 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**“)
- n) 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
- o) 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 10. augusta 2017
- p) 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
- q) Spoločenská zmluva AJK zo dňa 1. januára 2008 (aktuálne a úplné znenie) (ďalej ako „**spoločenská zmluva AJK**“)
- r) Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou AJK a spoločnosťou Camron Investment Management Inc. (ďalej ako „**Cam**“)
- s) Certifikát spoločnosti Cam preukazujúce významné údaje spoločnosti

- t) Certifikáty spoločnosti A.J.K. Wealth Administration Inc. (ďalej ako „**AJK Wealth**“) preukazujúce významné údaje spoločnosti
- u) Spoločenská zmluva AJK Wealth zo dňa 17. júla 2006 (aktuálne a úplné znenie) (ďalej ako „**spoločenská zmluva AJK**“)
- v) Zmluva uzavretá medzi spoločnosťou AJK Wealth a Ivanom Chrenkom
- w) Organizačná štruktúra TC INFRASTRUCTURE platná ku dňu 4. januára 2018.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV, vzhľadom na povinnosť Oprávnenej osoby konať s odbornou starostlivosťou, bol predložený zo strany TC INFRASTRUCTURE 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 TC INFRASTRUCTURE 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 TC INFRASTRUCTURE, ktoré by mali na TC INFRASTRUCTURE vplyv na základe dohody,
- f) Členovia predstavenstva TC INFRASTRUCTURE a ostatných spoločností v rámci organizačnej štruktúry TC INFRASTRUCTURE 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 TC INFRASTRUCTURE, spoločníkom TC INFRASTRUCTURE je spoločnosť Twin City a.s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 35 872 217, registrácia v Obchodnom registri Okresného Bratislava I, Odd. Sa, vložka č. 3244/B (ďalej ako „TC“) vlastníaca 100% obchodného podielu spoločnosti. 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 obchodného podielu Partnera verejného sektora vyplýva jednak zo zakladateľskej listiny spoločnosti a zároveň túto skutočnosť TC INFRASTRUCTURE 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 obchodného podielu TC INFRASTRUCTURE. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že KÚV skutočne (nepriamo) ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora a v prospech KÚV TC INFRASTRUCTURE vykonáva svoju činnosť v zmysle Zákona.

Deľba zisku v TC INFRASTRUCTURE (právo na hospodársky výsledok):

V zmysle čl. 11 zakladateľskej listiny o rozdelení zisku spoločnosti alebo o úhrade strát spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.

Zisk spoločnosti dosiahnutý v účtovnom období sa po prednostnom odpočítaní súm pripadajúcich na dane a poplatky ustanovené právnymi predpismi a na doplnenie rezervného fondu, ak ešte nie je naplnený, delí na časť, ktorá zostane na ďalší rozvoj spoločnosti, a na časť, ktorá zostane spoločníkom.

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť tiež, že sa celý čistý zisk po úhrade daní a poplatkov ustanovených právnymi predpismi a po doplnení rezervného fondu ponechá v spoločnosti alebo že sa celý vyplatí spoločníkom.

O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie s ohľadom na dostatočnú tvorbu rezerv spoločnosti súvisiacich s plánovaným obchodným rozvojom spoločnosti.

Spoločník nie je povinný prispieť peňažným plnením na úhradu strát spoločnosti.

Podiel na hlasovacích právach v TC INFRASTRUCTURE:

V zmysle čl. 9 ods. 3 a 4 zakladateľskej listiny valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov.

Ak má spoločnosť len jediného spoločníka, vykonáva tento v súlade s právnymi predpismi pôsobnosť valného zhromaždenia.

Konateľmi TC INFRASTRUCTURE sú:

- (i) Mgr. Zdenko Kučera
Brumovická 8, 841 06 Bratislava
Vznik funkcie: 10.05.2017
- (ii) Adrián Rác
Brumovická 1, 841 06 Bratislava
Vznik funkcie: 10.05.2017

(iii) Mgr. Marcel Sedlák
Brumovická 6, 841 06 Bratislava
Vznik funkcie: 10.05.2017

(iv) Ing. Jakub Gossányi
Jégého 21, 821 08 Bratislava
Vznik funkcie: 10.05.2017

Spoločnosť nemá prokuristu. V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja konatelia spoločne.

Na základe zápisu zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov, akcionárom TC je spoločnosť Twin City Holding N.V. so sídlom Claude Debussylaan 10, 1082 MD Amsterdam, Holandské kráľovstvo, č. zápisu 70314136 (ďalej ako „**TC Holding**“) vlastniaca 100% akcií. Táto spoločnosť 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 zo stanov spoločnosti. Zo stanov TC 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 akcií tejto spoločnosti.

Na základe Výpisu TC Holding, akcionárom TC Holding je spoločnosť HB Reavis Group B.V., so sídlom Claude Debussylaan 10, 1082 MD Amsterdam, Holandské kráľovstvo, č. zápisu 34286245 (ďalej ako „**HBRG BV**“) vlastniaca 100% akcií. Táto spoločnosť 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 zo stanov spoločnosti. Zo stanov TC 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 akcií tejto spoločnosti.

Z Výpisu zo zoznamu spoločníkov HBRG BV vyplýva, že jej spoločníkmi sú spoločnosti HB Reavis Holding S.à r.l. so sídlom 6 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, č. zápisu B156287 (ďalej ako „**HBR Holding**“) vlastniaca 99,994% obchodného podielu HBRG BV a Hawkinson vlastniaca 0,006% obchodného podielu. HBR Holding vzhľadom na vlastníctvo 99,994% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje HBRG BV, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov HBRG BV, 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 HBRG BV inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu HBRG BV vyplýva zo spoločenskej zmluvy spoločnosti. Zo spoločenskej zmluvy HBRG BV 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 HBR Holding vyplýva, že jej spoločníkmi sú spoločnosti Hawkinson vlastniaca 0,01% obchodného podielu a spoločnosť Kennesville vlastniaca 99,99% obchodného podielu HBR Holding. K vzhľadom na skutočnosť, že Kennesville vlastní 99,99% obchodného podielu v spoločnosti HBR Holding, tým priamo ovláda spoločnosť HBR Holding. Kennesville vzhľadom na vlastníctvo 99,99% obchodných podielov, prostredníctvom ktorých priamo ovláda a kontroluje HBR Holding, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov HBR Holding, nepriamo výlučne ovláda a vykonáva nepriamu výlučnú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Zo spoločenskej zmluvy HBR 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 HBR Holding inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu HBR Holding.

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 vlastniaca 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: 9.1.2018



JUDr. Erika Wild