

Verifikačný dokument

vyhotovený podľa ust. §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**Verifikačný dokument**“)

Podpísaný: **JUDr. Milan Cívik, advokát**, so sídlom Tomášikova 889/4, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 42 129 192, zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 4663 (ďalej ako „**Oprávnená osoba**“),

týmto identifikuje konečného užívateľa výhod (alt. členov vrcholového manažmentu) za účelom zápisu obchodnej spoločnosti **EUROTRADE - SR a.s.**, so sídlom Drevená 888, 924 01 Galanta, Slovenská republika, IČO: 36 265 403, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10672/T (ďalej ako „**Spoločnosť**“) do Registra partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ako „**Register**“).

I.

Identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti

Identifikácia konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola vykonaná **postupom**, v rámci ktorého bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Spoločnosti v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, stanov Spoločnosti a Zakladateľskej zmluvy Spoločnosti.

Vlastnícka štruktúra Spoločnosti ako obchodnej spoločnosti v právnej forme akciovej spoločnosti **spočíva vo vlastníctve akcií Spoločnosti v počte 10, forma: akcia na meno, podoba: listinná, druh: kmeňové, spolu v hodnote: 25.000,00 EUR** (slovom dvadsaťpäťtisíc eur), a to vo vlastníctve akcií Spoločnosti právnickou osobou vo rozsahu 100% - obchodnou spoločnosťou EDYMAX SE, so sídlom Bajkalská 715/22, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 46 812 903, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2225/B (ďalej ako „**EDYMAX**“).

V zmysle ust. §180 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „*akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Spôsob hlasovania určujú statuty*“.

V zmysle ust. §184 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „*najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia*“.

V zmysle ust. §186 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „*valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ tento zákon alebo statuty nevyžadujú inú väčšinu*“.

V zmysle ust. §187 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „*do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí voľba a odvolanie členov predstavenstva*“.

V zmysle ust. §190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „*ak má spoločnosť len jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Tento akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom neplatí § 184 ods. 3. Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať; notárska zápisnica sa vyžaduje v prípadoch ustanovených v § 187 ods. 2; ustanovenie § 189 ods. 3 platí primerane*“.

V zmysle ust. §191 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „*predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Pokiaľ stanovy neurčia inak, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý člen predstavenstva. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti, a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra*“.

V zmysle ust. §6a ods. 1 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, „*Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, fyzická osoba, ktorá:*

- *má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,*
- *má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
- *ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,*
- *má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti*“.

V nadväznosti na vyššie uvedené identifikovala oprávnená osoba troch konečných užívateľov výhod, a to fyzické osoby – PhDr. Marek Kuchta, MBA; Vasyl Danyliv a Marianna Danyliv; nakoľko tieto fyzické osoby spĺňajú podmienky identifikácie vzhľadom na majetkovú účasť v Spoločnosti vo forme akcií prostredníctvom majetkovej účasti na EDYMAX, a oprávnenia v časti riadenia a kontroly Spoločnosti, a kedy tieto pri výkone práv a povinností vyplývajúcich zo Zakladateľskej zmluvy a Stanov Spoločnosti, priamo alebo nepriamo Spoločnosť riadia a pričom osoba PhDr. Marek Kuchta, MBA samostatne koná za a v mene Spoločnosti, čím nevzniká rozpor v časti riadenia Spoločnosti ako akciovej spoločnosti.

• Za a v mene Spoločnosti koná štatutárny orgán, ktorým je pri Spoločnosti predstavenstvo;

titul, meno a priezvisko:	PhDr. Marek Kuchta, MBA
dátum narodenia:	15.11.1979
štátna príslušnosť:	slovenská
trvalý pobyt:	Hurbanova 669/21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť:	samostatne (predseda predstavenstva)

Členmi dozornej rady Spoločnosti sú fyzické osoby;

titul, meno a priezvisko: **Ing. Daniel Bercel, MBA**
dátum narodenia: 10.08.1972
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Fučíkova 951/3, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

titul, meno a priezvisko: **PhDr. Lenka Dorčáková, MBA**
dátum narodenia: 31.01.1976
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Mierová 2073/116, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

titul, meno a priezvisko: **Tatiana Kuchtová**
dátum narodenia: 19.07.1981
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Hurbanova 21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

Údaje o identifikovanom konečnom užívateľovi výhod boli rovnako potvrdené zo strany zodpovednej osoby Spoločnosti.

Osoby identifikovaná ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je uvedená v článku II. tohto dokumentu.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Spoločnosti

A. EUROTRADE - SR a.s. (Spoločnosť)

Vlastnícka štruktúra Spoločnosti ako obchodnej spoločnosti v právnej forme akciovej spoločnosti **spočíva vo vlastníctve akcií Spoločnosti v počte 10, forma: akcia na meno, podoba: listinná, druh: kmeňové, spolu v hodnote: 25.000,00 EUR** (slovom dvadsaťpäťtisíc eur), a to vo vlastníctve akcií Spoločnosti právnickej osoby.

Štatutárny orgán – predstavenstvo Spoločnosti je tvorené jedinou fyzickou osobou;

titul, meno a priezvisko: **PhDr. Marek Kuchta, MBA**
dátum narodenia: 15.11.1979
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Hurbanova 669/21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: **samostatne (predseda predstavenstva)**

Členmi dozornej rady Spoločnosti sú fyzické osoby;

titul, meno a priezvisko: **Ing. Daniel Bercel, MBA**
dátum narodenia: 10.08.1972
štátna príslušnosť: slovenská

trvalý pobyt: Fučíkova 951/3, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
titul, meno a priezvisko: **PhDr. Lenka Dorčáková, MBA**
dátum narodenia: 31.01.1976
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Mierová 2073/116, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

titul, meno a priezvisko: **Tatiana Kuchtová**
dátum narodenia: 19.07.1981
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Hurbanova 21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

Jediným akcionárom Spoločnosti (t. j. vlastníkom akcií Spoločnosti v rozsahu 100%) je právnická osoba EDYMAX SE, so sídlom Bajkalská 715/22, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 46 812 903, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2225/B (EDYMAX).

B. EDYMAX SE (EDYMAX)

Vlastnícka štruktúra EDYMAX ako obchodnej spoločnosti v právnej forme Európskej spoločnosti **spočíva vo vlastníctve akcií EDYMAX v počte 60, forma: akcia na meno, podoba: listinná, druh: kmeňové, spolu v hodnote: 600.000,00 EUR** (slovom šesťstotisíc eur), a to vo vlastníctve akcií EDYMAX fyzickými osobami a právnickou osobou.

Štatutárny orgán – predstavenstvo EDYMAX tvoria dve fyzické osoby;

titul, meno a priezvisko: **PhDr. Marek Kuchta, MBA**
dátum narodenia: 15.11.1979
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Hurbanova 669/21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: **samostatne (predseda predstavenstva)**

titul, meno a priezvisko: **Ing. Milan Paľurik**
dátum narodenia: 19.12.1980
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Richvald 27, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: **výlučne spolu s predsedom predstavenstva (člen predstavenstva)**

Vlastnícka a zároveň skutočná riadiaca štruktúra EDYMAX spočíva v majetkovej účasti akcionárov EDYMAX – dvoch fyzických osôb a jednej právnickej osoby, pričom na základe nahliadnutia do zoznamu akcionárov EDYMAX spočíva vlastnícka štruktúra akcií EDYMAX v nasledovných subjektoch;

titul, meno a priezvisko: **PhDr. Marek Kuchta, MBA**
dátum narodenia: 15.11.1979
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Hurbanova 669/21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

majetková účasť: 45 ks akcií spoločnosti (t.j. 45% akcií EDYMAX)

titul, meno a priezvisko: **PhDr. Erik Maxin, MBA**
 dátum narodenia: 14.03.1980
 štátna príslušnosť: slovenská
 trvalý pobyt: Přerovská 940/6, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
 majetková účasť: 10 ks akcií spoločnosti (t.j. 10% akcií EDYMAX)

obchodné meno: **ELNI CAPITAL LTD**
 Sídlo: C/O Iplan accounting Ltd. 40 Gracechurch street, EC3V 0BT
 Iplan – London, United Kingdom
 ID spoločnosti: 11046343
 Zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Walesu
 majetková účasť: 10 ks akcií spoločnosti (t.j. 45% akcií EDYMAX)

C. ELNI CAPITAL LTD (ďalej ako „ELNI“)

Štatutárny orgán – generálny riaditeľ ELNI, je jediná fyzická osoba;

titul, meno a priezvisko: **Andriy Melnyk**
 dátum narodenia: 16.09.1972
 štátna príslušnosť: česká
 trvalý pobyt: Na Petynce 2445/27, 169 00 Praha 6 - Břevnov, Česká republika
 konanie za spoločnosť: **samostatne**

Riadiaci orgán – finančný riaditeľ ELNI, je jediná fyzická osoba;

titul, meno a priezvisko: **Jeniffer Elizabeth Westmoreland**
 dátum narodenia: 14.12.1967
 štátna príslušnosť: britská
 trvalý pobyt: Suite No.2, Kenwood House, 77a Shenley Road, Borehamwood, United Kingdom, WD6 1AG

Vlastnícka a zároveň skutočná riadiaca štruktúra ELNI spočíva v majetkovej účasti akcionárov ELNI – troch fyzických osobách, pričom na základe nahliadnutia do zoznamu akcionárov ELNI spočíva vlastnícka štruktúra akcií ELNI v nasledovných subjektoch;

titul, meno a priezvisko: **Marianna Danyliv**
 dátum narodenia: 19.05.1980
 štátna príslušnosť: slovenská
 trvalý pobyt: Pod Papierňou 3678/85, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
 majetková účasť: 45 ks akcií spoločnosti (t.j. 45% akcií ELNI)

titul, meno a priezvisko: **Vasyl Danyliv**
 dátum narodenia: 11.06.1969
 štátna príslušnosť: ukrajinská
 trvalý pobyt: Ve Smrčinách 363, 281 66 Jevany, Praha - Východ, Česká republika
 majetková účasť: 45 ks akcií spoločnosti (t.j. 45% akcií ELNI)

titul, meno a priezvisko:	Andriy Melnyk
dátum narodenia:	16.09.1972
štátna príslušnosť:	česká
trvalý pobyt:	Na Petynce 2445/27, 169 00 Praha 6 - Břevnov, Česká republika
majetková účasť:	10 ks akcií spoločnosti (t.j. 10% akcií ELNI)

V nadväznosti na vyššie uvedené identifikovala oprávnená osoba troch konečných užívateľov výhod, a to fyzické osoby – PhDr. Marek Kuchta, MBA; Vasyl Danyliv a Marianna Danyliv.

Vyššie uvedené fyzické osoby bola identifikované Oprávnenou osobou ako koneční užívatelia výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III.

Zoznam verejných funkcionárov

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Spoločnosti nefigurujú osoby, ktoré ako verejní funkcionári vykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike, a ktoré sú zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti ako partnera verejného sektora.

IV.

Preukázanie splnenia podmienok

Nie je požadovaný zápis vrcholového manažmentu do Registra. Verifikačný dokument identifikuje konečných užívateľov výhod.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Podpísaný ako Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 09.05.2018

JUDr. Milan Cívik
advokát


JUDr. MILAN CÍVIK
advokát
Advokátska kancelária
Tomášikova 4, 821 03 Bratislava