

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov**“)

Partner verejného sektora:

Názov **P3 Žilina s.r.o.**
Sídlo Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO 50 252 470
Zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 125538/B

Oprávnená osoba:

Názov **SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.**
Sídlo Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO 50 567 942
Zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 114801/B

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

Tento verifikačný dokument slúži na identifikáciu konečného užívateľa výhod, podľa § 11 Zákona o registri partnerov a § 6a 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 (ďalej len „**Zákon o legalizácii príjmov**“).

Článok II

Podklady pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „**KÚV**“) sme vychádzali z verejne dostupných informácií a nižšie uvedených dokumentov, ktoré predložil Partner verejného sektora Oprávnenej osobe:

1. Zakladateľská listina Partnera verejného sektora,
2. Výpis z obchodného registra týkajúci sa Partnera verejného sektora,
3. Výpis z obchodného registra týkajúci sa P3 Czech HoldCo s. r. o.,

4. Výpis z obchodného registra týkajúci sa P3 Group S.àr.l.,
5. Výpis z obchodného registra týkajúci sa Euro Vitus Private Limited,
6. Výpis z obchodného registra týkajúci sa Europe Realty Holdings Pte Ltd,
7. Výpis z obchodného registra týkajúci sa GIC (Realty) Private Limited,
8. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,
9. Čestné vyhlásenia všetkých konateľov Partnera verejného sektora,
10. Čestné vyhlásenie P3 Czech HoldCo s. r. o.,
11. Čestné vyhlásenie P3 Group S.àr.l.,
12. Čestné vyhlásenie Euro Vitus Private Limited,
13. Constitution of Euro Vitus Private Limited,
14. Memorandum and Articles of Association of Europe Realty Holdings Pte Ltd,
15. Memorandum and Articles of Association of GIC (Realty) Private Limited,
16. Vyplnený formulár od Partnera verejného sektora,
17. Organizačná schéma poskytnutá Partnerom verejného sektora.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

V rámci identifikácie vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sme vykonali nasledovné kroky:

Krok č. 1: Identifikovanie spoločníka Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške 5.000,- EUR.

Na podklade predložených dokumentov (uvedených v Článku II) sme identifikovali spoločníkov Partnera verejného sektora, ktorými sú:

Obchodné meno	P3 Czech HoldCo s. r. o.
Sídlo	Na Florenci 2116/15
Mesto	110 00 Praha
Štát	Česká republika
Vklad	4.250,- EUR
Rozsah splatenia vkladu	100 %
Obchodný podiel	99,9 %

Obchodné meno	P3 Group S.àr.l.
Sídlo	rue Gabriel Lippmann 6C
Mesto	5365 Munsbach
Štát	Luxemburské veľkovoľvodstvo
Vklad	750,- EUR
Rozsah splatenia vkladu	100 %
Obchodný podiel	0,1 %

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov,
- (c) ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Krok č. 2: Identifikovanie vlastníckej štruktúry P3 Czech HoldCo s. r. o.

Z predložených dokumentov taktiež vyplýva, že neexistujú žiadne dohody uzatvorené spoločníkom P3 Czech HoldCo s. r. o. ani samotným P3 Czech HoldCo s. r. o. s tretími osobami, na základe ktorých by akékoľvek tretia osoba mala:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov,
- (c) ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Spoločnosť P3 Group S.à.r.l., so sídlom rue Gabriel Lippmann 6C, 5365 Munsbach, Luxemburské veľkovevodstvo je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Luxemburského veľkovevodstva, IČ: B180123, so základným imanom vo výške 365.059,3,- EUR (ďalej len „**P3 Group S.à.r.l.**“). Na podklade predložených dokumentov sme zistili, že P3 Group S.à.r.l. má jediného spoločníka, ktorým je **Euro Vitus Private Limited** (podiel 100 %).

(a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach,
(b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov,
(c) ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
(d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Krok č. 4: Identifikovanie vlastníckej štruktúry Euro Vitus Private Limited

Strana 3 z 8

Vitus Private Limited má jediného spoločníka, ktorým je **Europe Realty Holdings Pte Ltd** (podiel 100 %).

Z predložených dokumentov taktiež vyplýva, že neexistujú žiadne dohody uzatvorené spoločníkom Euro Vitus Private Limited ani samotným Euro Vitus Private Limited s tretími osobami, na základe ktorých by akékoľvek tretia osoba mala:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov,
- (c) ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Krok č. 5: Identifikovanie vlastníckej štruktúry Europe Realty Holdings Pte Ltd

Spoločnosť Europe Realty Holdings Pte Ltd, so sídlom 168 Robinson Road 37-01, Capital Tower, 068912 Singapur je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Singapurskej republiky, IČ: 199801093R (ďalej len „**Europe Realty Holdings Pte Ltd**“). Na podklade predložených dokumentov sme zistili, že Europe Realty Holdings Pte Ltd má jediného spoločníka, ktorým je **GIC (Realty) Private Limited** (podiel 100 %).

Z predložených dokumentov taktiež vyplýva, že neexistujú žiadne dohody uzatvorené spoločníkom Europe Realty Holdings Pte Ltd ani samotným Europe Realty Holdings Pte Ltd s tretími osobami, na základe ktorých by akékoľvek tretia osoba mala:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov,
- (c) ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Krok č. 6: Identifikovanie vlastníckej štruktúry GIC (Realty) Private Limited

Spoločnosť GIC (Realty) Private Limited označovaný aj ako Government of Singapore Investment Corporation (Realty) Private Limited, so sídlom 168 Robinson Road 37-01, Capital Tower, 068912 Singapur je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Singapurskej republiky, IČ: 198105512K (ďalej len „**GIC (Realty) Private Limited**“). Na podklade predložených dokumentov sme zistili, že GIC (Realty) Private Limited má jediného spoločníka, ktorým je **Ministerstvo financií Singapurskej republiky** (podiel 100 %).

Z predložených dokumentov taktiež vyplýva, že neexistujú žiadne dohody uzatvorené GIC (Realty) Private Limited s tretími osobami, na základe ktorých by akékoľvek tretia osoba mala:

- (a) priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach,
- (b) mala právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať členov orgánov,
- (c) ovládala spoločnosť iným spôsobom ako je uvedené vyššie, alebo
- (d) mala právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Krok č. 7: Identifikovanie riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú traja konatelia a to:

Meno a priezvisko

Peter Jánoši

Adresa

Janka Alexyho 3355/11

Mesto	841 01 Bratislava
Štát	Slovenská republika

Meno a priezvisko	Katie Jane Schoultz
Adresa	Nad Sadem 465/2
Mesto	109 00 Praha
Štát	Česká republika

Meno a priezvisko	Ian Peter Worboys
Adresa	Cukrovarnická 563/1
Mesto	162 00 Praha
Štát	Česká republika

V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.

Článok IV

Konečný užívateľ výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:

A) Prvý krok

Zisťovanie, či niektorá fyzická osoba disponuje priamym alebo nepriamym podielom na hlasovacích právach minimálne vo výške 25 % alebo podielom v tejto výške na jej základnom imaní.

B) Druhý krok

Zisťovanie, či niektorá fyzická osoba disponuje právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

C) Tretí krok

Zisťovanie, či nejaká fyzická osoba ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom ako je uvedený v bodoch A) a B).

D) Štvrtý krok

Zisťovanie, či nejaká fyzická osoba disponuje právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

E) Piaty krok

Zisťovanie, či neexistuje fyzická osoba, ktorá sama o sebe nespĺňa žiaden z bodov A), B), C) a D) napriek tomu ju možno považovať za KÚV z dôvodu, že spoločne s inou osobou koná

v zhode alebo spoločným postupom a v dôsledku toho spĺňa niektorý z vyššie uvedených bodov.

F) Šiesty krok

Zisťovanie, či existujú akékoľvek dohody medzi spoločníkmi navzájom, medzi spoločníkmi a tretími osobami alebo medzi spoločnosťou a tretími osobami, na základe ktorých by určité osoby mohli byť KÚV popri/namiesto osôb uvedených v časti **A-F**).

Ad A)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod, sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala priamym podielom na hlasovacích právach Partnera verejného sektora minimálne vo výške 25 %,

Ad B)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod, sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

Ad C)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod, sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je stanovený v bodoch A) a B).

Ad D)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod, sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by disponovala právom na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera verejného sektora,

Ad E)

V rámci procesu identifikácie konečného užívateľa výhod, sme zistili, že **neexistuje** fyzická osoba, ktorá by sama o sebe nespĺňala žiaden z bodov A), B), C), alebo D), napriek tomu by ju bolo možné považovať za KÚV z dôvodu, že spoločne s inou osobou koná v zhode alebo spoločným postupom a v dôsledku toho spĺňa niektorý z vyššie uvedených bodov.

Ad F)

Neexistujú akékoľvek dohody, na základe ktorých by iné osoby, ako sú uvedené v časti **Ad A)- Ad F)**, mohli byť KÚV v zmysle Zákona o legalizácii príjmov.

Ad A-F)

Na základe vyššie uvedených krokov, logického myšlienkového postupu a faktu, že konečnou spoločnosťou (t.j. spoločnosťou, ktorá prostredníctvom svojich spoločníkov nepriamo ovláda Partnera

verejného sektora, keďže nad ňou nestojí žiadna iná spoločnosť) je Ministerstvo financií Singapurskej republiky, sme zistili, že pri určení konečného užívateľa výhod sa uplatní §6a ods. 2 Zákona o legalizácii príjmov a teda za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, ktorým sú traja konatelia:

Peter Jánoši

Adresa	Janka Alexyho 3355/11, 841 01 Bratislava, Slovenská republika
Štátna príslušnosť	Slovenskej republiky
Dátum narodenia	2. marca 1979
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	nie je

Katie Jane Schoultz

Adresa	Nad Sadem 465/2, 109 00 Praha, Česká republika
Štátna príslušnosť	Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
Dátum narodenia	2. mája 1972
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	nie je

Ian Peter Worboys

Adresa	Cukrovarnická 563/1, 162 00 Praha, Česká republika
Štátna príslušnosť	Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
Dátum narodenia	6. júla 1958
Údaj či je KÚV Verejným funkcionárom	nie je

Článok V

Verejní funkcionári v štruktúrach Partnera verejného sektora

Vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza osoba vykonávajúca funkciu stanovenú v čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „**Verejný funkcionár**“). Oprávnená osoba vychádzala pri zisťovaní týchto skutočností z predložených dokumentov, ako aj čestných vyhlásení.

Článok VI

Osobitné ustanovenia týkajúce sa emitenta cenných papierov

Na Partnera verejného sektora sa nevzťahujú osobitné ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov, keďže Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

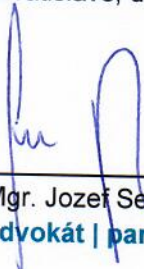
Článok VII

Vyhlasenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky údaje v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V mene advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o.

V Bratislave, dňa 7. decembra 2018



Mgr. Jozef Semančin, LL.M.
advokát | partner | konateľ