

Verifikačný dokument

podľa ustanovenia § 11 odst.5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Dole podpísaný JUDr. Štefan Straka , advokát so sídlom Košice, Krmanova č.852/1 registrovaný v SAK pod reg. č. 0541, IČO :35527064 na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 09.05.2017 so spoločnosťou PETROLTRANS, a.s. so sídlom Cukrovarská 14/22, Trebišov 075 01, IČO: 36 592 170, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vo vložke 1528/V, oddiel Sa, registrovaná v registri partnerov verejného sektora Okresného súdu v Žiline pod číslom vložky 7987, v súvislosti s aktualizáciou tejto registrácie partnera verejného sektora o oprávnenú osobu, týmto v súlade s ustanovením § 11, odst. 2, odst.4 a odst.5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora identifikujem :

ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a to spoločnosti PETROLTRANS, a.s., fyzickú osobu Mykhaylo Olevskyy, nar. 18.05.1962, bytom Pryrechnaya street 17/156, Kiev, Ukrajina

a)K identifikácii konečného užívateľa výhod som dospel na základe týchto informácií :

1/ Výpis z obchodného registra Okresného súdu v Košiciach v oddieli Sa vo vložke 1528/V spoločnosti PETROLTRANS, a.s. z ktorého vyplýva, že táto spoločnosť má základné imanie vo výške 26 000,- Eur , ktoré je tvorené 26 ks listinných akcií na meno , každá v menovitej hodnote 1 000,- Eur , pričom jediným akcionárom je spoločnosť Grassmeadow Holdings Inc. so sídlom Sir Francis Drake's Highway 3076, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy

2/ Výpis z Obchodného registra a to výpisu registrátora obchodných spoločností Územia Britských Panenských ostrovov o zapísaní spoločnosti Grassmeadow Holdings Inc. pod registračným číslom 1595881 zo 16.7.2010.

3/ Výpisu z registra akcionárov spoločnosti Grassmeadow Holdings Inc z 19.9.2016 , z ktorého vyplýva, že spoločnosť DADLAW NOMINEES LIMITED so sídlom 3 Thasou Street Dadlaw House P.C. 1520 Nicosia Cyprus z celkového počtu 100 ks akcií je vedená ako držiteľ 80 ks akcií tejto spoločnosti.

4/ Prehlásenia o dôvere spoločnosti DADLAW NOMINEES LIMITED z 18.12.2015, že je len držiteľom 80 ks akcií spoločnosti Grassmeadow Holdings Inc v nominálnej hodnote hodnote 1 USD pre vlastníka Mykhaylo Olevskyy ,Pryrechnaya street 17/156, Kiev, Ukrajina.

4/Písomného vyhlásenia zo dňa 21.04.2017, p. Mykhaylo Olevskyy, Pryrechnaya street 17/156, Kiev, Ukrajina, že je vlastníkom a tým aj držiteľom 80 ks akcií, ktoré zodpovedajú 80 % rozhodovacích právomoci spoločnosti Grassmeadow Holdings Inc. so sídlom Sir Francis Drake's Highway 3076, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy.

Na základe vyššie uvedených informácií som analýzou jednotlivých dokumentov a logickým postupom dospel k záveru, že preukázateľné je p. Mykhaylo Olevskyy, bytom Pryrechnaya

Na základe vyššie uvedených informácií som analýzou jednotlivých dokumentov a logickým postupom dospel k záveru, že preukázateľné je p. Mykhaylo Olevskyy, bytom Pryrechnaya street 17/156, Kiev, Ukrajina je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora spoločnosti PETROLTRANS, a.s. a že v súlade s ustanovením § 6a odst.1, písm.b Zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, má na ovládani a kontrole spoločnosti PETROLTRANS, a.s. nepriamy vplyv cez spoločnosť Grassmeadow Holdings Inc. na rozhodovacích právomociach prevyšujúci 25 % .

b) Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora .

1/ Vlastnícka štruktúra spoločnosti vyplýva z výpisu z obchodného registra spoločnosti PETROLTRANS, a.s. so základným imaním vo výške 26 000,- EUR , na základe 26 ks kmeňových, listinných akcií na meno, v menovitej hodnote 1 akcie - 1 000 Eur , pričom ako jediný akcionár je vedená spoločnosť : Grassmeadow Holdings Inc. so sídlom Sir Francis Drake's Highway 3076, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy

2/ - Spoločnosť PETROLTRANS, a.s. riadi predstavenstvo spoločnosti v zložení :
Ing. Adela Jevošová , bytom - J. Wolkeru 2412/28, Spišská Nová Ves, 052 01 - predseda
Ing. Ingrid Janičková, bytom Levočská 20/22, Spišská Nová Ves 052 01- člen

c) registračné údaje partnera verejného sektora sú :

1/ PETROLTRANS, a.s. so sídlom Cukrovarská 14/22, Trebišov 075 01, IČO: 36 592 170, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vo vložke 1528/V, oddiel Sa

2/ -Konečným užívateľom výhod je Mykhaylo Olevskyy, nar. 18.05.1962, bytom Pryrechnaya street 17/156, Kiev, Ukrajina štátna príslušnosť Ukrajina, ktorý ma nepriamy vplyv cez jediného akcionára partnera verejného sektora spoločnosť Grassmeadow Holdings Inc. na hlasovaní na valných zhromaždeniach partnera verejného sektora spoločnosti PETROLTRANS, a.s. prevyšujúci 25 % všetkých hlasov.

3/ - Súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti PETROLTRANS, a.s. nie je žiadny funkcionár verejného sektora.

4/ - Oprávnenou osobou partnera verejného sektora spoločnosti PETROLTRANS, a.s. je :
JUDr. Štefan Straka, advokát, so sídlom Krmanova č.852/1, Košice, 04 001, IČO :35527064, registrovaný SAK č.reg. 0541 .

Ako oprávnená osoba prehlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 22.05.2017

Advokátska kancelária
JUDr. Štefan STRAKA
040 01 KOŠICE, Krmanova č. 1
tel. 055 / 7285818

JUDr. Štefan Straka