

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. §11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

INTECH, spol. s r.o.

so sídlom: Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava

IČO: 00 684 511

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 120/B

(ďalej ako „**partner verejného sektora**“)

a

MH Legal, s.r.o.

so sídlom: Červenej armády 1, 036 01 Martin

IČO: 46 409 483

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 55545/L

(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

Článok I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, bola v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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“) identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	Ing. László Gyurovsky
Adresa trvalého pobytu:	Ermatingenstrasse 15, CH-8268 Mannenbach-Salenstein, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia:	30.09.1959
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej ako „**Konečný užívateľ výhod**“).

2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
 - b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora;
 - c) Úplné znenie Stanov spoločnosti SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.;
 - d) Zoznam akcionárov SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0000403908,
 - e) Osvedčenie Ministerstva energie, obchodu, hospodárstva a turizmu Cyperskej republiky, oddelenia registra obchodných spoločností o registrovanom sídle spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED, so sídlom: Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd floor, 3105 Limassol, Cyperská republika, registrovaná pod č. HE 270572 (ďalej ako „**KOSMILO INVESTMENTS LIMITED**“);

- f) Osvedčenie o zozname akcionárov spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED vydaného Ministerstvom energie, obchodu, hospodárstva a turizmu Cyperskej republiky, oddelenia registra obchodných spoločností;
- g) Osvedčenie o štatutárnom orgáne spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED vydaného Ministerstvom energie, obchodu, hospodárstva a turizmu Cyperskej republiky, oddelenia registra obchodných spoločností;
- h) Osvedčenie o založení zahraničnej spoločnosti č. 1 uvedenej v Článku II. ods. 2 písm. b) bode i. tohto verifikačného dokumentu – tzn. spoločnosti BEKIM FINANCIAL CORP., so sídlom: Coney Drive, 4792 WITHFIELD TOWER, 3RD FLOOR, P. O. Box 1777, Belize City, Belize, registračné číslo: 110374 (ďalej ako „**zahraničná spoločnosť č. 1**“) - akcionára spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED;
- i) Zakladateľská listina a Úplné znenie Stanov zahraničnej spoločnosti č. 1 - akcionára spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED;
- j) Osvedčenie o jedinom akcionárovi zahraničnej spoločnosti č. 1 - akcionára spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED;
- k) Notárske osvedčenie o založení zahraničnej spoločnosti č. 2 uvedenej v Článku II. ods. 2 písm. b) bode ii. tohto verifikačného dokumentu - tzn. spoločnosti NEETHLING INVESTMENT LTD, so sídlom: Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registračné číslo: 639431 (ďalej ako „**zahraničná spoločnosť č. 2**“) - akcionára spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED;
- l) Zakladateľská listina a Úplné znenie Stanov zahraničnej spoločnosti č. 1 - akcionára spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED;
- m) Osvedčenie o jedinom akcionárovi zahraničnej spoločnosti č. 2 - akcionára spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED;
- n) Čestné vyhlásenie spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED;
- o) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora;
- p) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod;
- q) Doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bod 2 tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
 - a) partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je vo výške 127.866,- EUR (rozsah splatenia: 127.866,- EUR).
 - b) jediný spoločník partnera verejného sektora – spoločnosť SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s., so sídlom Vlčie Hrdlo 5985, 820 03 Bratislava, IČO: 36 246 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5429/B (ďalej ako „**SAM**“) je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 3.718.400,- Eur (rozsah splatenia: 3.718.400,- Eur) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 1120 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- Eur.
 - c) SAM má jediného akcionára, a to:
 - i. zahraničná spoločnosť KOSMILO INVESTMENTS LIMITED, ktorá je vlastníkom 1120 akcií SAM v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 3.718.400,- EUR (100% podielu na základnom imaní SAM),
 - d) z Úplného znenia Stanov SAM a na základe diskusie s členmi štatutárneho orgánu partnera verejného sektora vyplýva, že
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania SAM,
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi SAM a inou osobou,

- spoločnosť KOSMILO INVESTMENTS LIMITED (ovládaná Konečným užívateľom výhod) ako jediný akcionár SAM má právo samostatne vymenovať členov orgánov SAM,
 - e) nie je členom vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť KOSMILO INVESTMENTS LIMITED je zahraničná právna spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 6.472,- EUR pozostáva z dvoch vkladov vo výške (i) 3.236,- EUR a (ii) 3.236,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania (i) 50% a (ii) 50%, pričom uvedené vklady sú rozvrhnuté na listinné akcie registrované mimo SR v nominálnej hodnote každej akcie 1,- EUR, t. j. v počte (i) 3.236 ks akcií a (ii) 3.236 ks akcií.
 - b) akcionármi spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED sú dve právnické osoby, a to konkrétne:
 - i. zahraničná spoločnosť č. 1, ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.236,- EUR, predstavujúceho 50% podielu na základnom imaní spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED; tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckej štruktúry spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED odvodennej od SAM sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v SAM, resp. na jeho základnom imaní vo výške 44,02%;
 - ii. zahraničná spoločnosť č. 2, ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.236,- EUR, predstavujúceho 50% podielu na základnom imaní spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED; tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckej štruktúry spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED odvodennej od SAM sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v SAM, resp. na jeho základnom imaní vo výške 44,02%;
 - c) akcionárom zahraničnej spoločnosti č. 1 je Konečný užívateľ výhod, ktorý je vlastníkom 10.000 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1,- USD (americký dolár), t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 10.000,- USD (amerických dolárov), čo zodpovedá 100% podielu na základnom imaní zahraničnej spoločnosti č. 1;
 - d) akcionárom zahraničnej spoločnosti č. 2 je Konečný užívateľ výhod, ktorý je vlastníkom 10.000 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1,- USD (americký dolár), t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 10.000,- USD (amerických dolárov), čo zodpovedá 100% podielu na základnom imaní zahraničnej spoločnosti č. 2;
 - e) z dopytu štatutárneho orgánu spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED vyplýva, že
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED,
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou KOSMILO INVESTMENTS LIMITED a inou osobou,
 - nie je členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
 - jediným beneficiantom zahraničnej spoločnosti č. 1 ako aj zahraničnej spoločnosti č. 2, a tým pádom vykonávateľom oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s akciami spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED v celom rozsahu je Konečný užívateľ výhod,
 - f) z Čestného vyhlásenia riaditeľa spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED vyplýva, že táto spoločnosť
 - nepreviedla jej členský vklad v partnerovi verejného sektora na akúkoľvek tretiu osobu;
 - nepreviedla jej právo na vyplatenie podielu zo zisku v partnerovi verejného registra na akúkoľvek tretiu osobu;
 - nepreviedla jej hlasovacie práva v partnerovi verejného registra na akúkoľvek tretiu osobu;

- nekoná v zhode alebo spoločným postupom s ostatnými akcionármi partnera verejného registra;
 - nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike,
- g) z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod vyplýva, že skutočne on sám vykonáva oprávnenia konečného užívateľa výhod, a to v celom rozsahu vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech tretej právnickej či fyzickej osoby, vrátane osoby blízkej či neznámej.
3. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako jediná fyzická osoba spĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane
- Ing. László Gyurovszky**, dátum narodenia: 30.09.1959, adresa trvalého pobytu: Ermatingenstrasse 15, CH-8268 Mannenbach-Salenstein, Švajčiarska konfederácia, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
4. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnym, t. j. riadiacim orgánom partnera verejného sektora sú dvaja konatelia. Za partnera verejného sektora sú členovia jeho riadiaceho orgánu oprávnený konať nasledovne: *„V mene spoločnosti konajú konatelia tak, že pán Bc. Ladislav Molnár koná samostatne a pán Ing. Peter Važan koná vždy spoločne s pánom Bc. Ladislavom Molnárom.“*
2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bod 2. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:
 - a) konateľa, ktorým je Ing. Peter Važan, adresa trvalého pobytu: Račianska 61, 831 04 Bratislava, dátum narodenia: 18.08.1940, štátna príslušnosť: SR,
 - b) konateľa, ktorým je Bc. Ladislav Molnár, adresa trvalého pobytu: Letná 3519/12, 932 01 Veľký Meder, dátum narodenia: 09.07.1975, štátna príslušnosť: SR.
3. Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Článok IV.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných užívateľov výhod.
2. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

3. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bod 2 tohto dokumentu nie je partner verejného sektora 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 podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.
5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Martine, dňa 08.02.2019

 **Advokátska kancelária**
MH Legal, s.r.o.
Červenej armády 1
038 01 Martin
IČO: 46 409 483
DIČ: 2023363980

.....
MH Legal, s.r.o.
JUDr. Mgr. Martina Divald Mužilová
konateľ/advokát