

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **CERVA Slovensko, s.r.o.**
Sídlo: Rybníčná 40/a, Bratislava 831 07
IČO: 35 703 741
DIČ: 2020341147
IČ DPH: SK2020341147
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.
12210/B

(ďalej len „**Partner VS**“ alebo „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba:

Advokát: **Mgr. Radovan Spišák, advokát**
Sídlo: Petzvalova 5, 040 11 Košice – mestská časť Západ
Miesto výkonu
advokácie: Krivá 21, 040 01 Košice – mestská časť Juh
IČO: 422 43 416
DIČ: 1078066363
Zápis: v zozname advokátov SAK pod č. 5946
Email: spisak@eadvokat.sk
Tel. č.: 0948 607 907

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený pre potreby identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe verejne dostupných informácií a 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 č. 315/2016 Z. z. ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 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 identifikovaná osoba:

meno: **Dmitrii**

priezvisko: **Golovnev**

adresa trvalého pobytu: **Shosse Entuziastov 24/43, Flat/Office 9, Moskva 111024, Ruská federácia**

dátum narodenia: **21.09.1975**

štátna príslušnosť: **Ruská federácia**

údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **nie je**

Údaje v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba vykonalá identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe nasledovných informácií a písomných podkladov:

- 1) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- 2) úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora;
- 3) výpis z obchodného registra CERVA GROUP a.s.
- 4) stanovky CERVA GROUP a.s.
- 5) výpis z obchodného registra GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED (CERTIFICATE OF INCORPORATION)
- 6) Certifikát (potvrdenie) vydaný Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora obchodných spoločností a konkurzného správcu, Nikózia, Cyprus o sídle spoločnosti GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED (CERTIFICATE)
- 7) Certifikát (potvrdenie) vydaný Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora obchodných spoločností a konkurzného správcu, Nikózia, Cyprus o akcionárovi spoločnosti GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED (CERTIFICATE)
- 8) Certifikát (potvrdenie) vydaný Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora obchodných spoločností a konkurzného správcu, Nikózia, Cyprus o riaditeľovi spoločnosti GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED (CERTIFICATE)
- 9) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora potvrdil, že:
 - neexistuje okrem jediného spoločníka zapísaného v obchodnom registri žiadna iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá:
 - a) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
 - b) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
 - c) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bode a) a b);
 - d) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
 - e) sama nespĺňa kritériá uvedené v bode a), b), c) a d), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - f) akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora na základe akejkolvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
 - g) neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) Partnera verejného sektora, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkolvek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy;
 - výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu jediného spoločníka v Partnerovi verejného sektora;
 - v riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom SR.
- 10) čestné vyhlásenie - Dmitrii Golovnev ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, v ktorom Dmitrii Golovnev vyhlásil, že:
 - je jediným akcionárom spoločnosti GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED;
 - nie je v spoločnosti GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED za tretiu osobu;
 - neuzavrel s tretou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala spoločnosť GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED;

- nepreviedol svoj podiel v spoločnosti GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED na tretiu osobu, a to ani podmienene;
- nepreviedol svoje právo na podiel na zisku v spoločnosti GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED na tretiu osobu, a to ani podmienene;
- nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED na tretiu osobu, a to ani podmienene;
- neuzavrel zmluvu o správe svojho podielu v spoločnosti GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED s tretou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala jeho podiel v spoločnosti GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED alebo rozhodovala o výkone práv jediného akcionára v spoločnosti GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED;
- v riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom SR vykonávajúcim 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 v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.;
- riaditeľom spoločnosti GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED je len a výlučne táto osoba: Neofytos Pirilides, trvale bytom Filopoimenos 5, 3075 Limassol, Cyperská republika, ktorá je štatutárnym zástupcom spoločnosti GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED;
- nie je príslušníkom SR a nie je verejným funkcionárom SR vykonávajúcim 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 v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.;

11) doklad totožnosti (pas) konečného užívateľa výhod s fotografiou.

Vyššie uvedený konečný užívateľ výhod bol identifikovaný z nasledovných dôvodov:

- konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá spĺňa kritéria uvedené v § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z.
- vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora – spoločnosti CERVA Slovensko, s.r.o., tieto kritéria spĺňa **Dmitrii Golovnev**, nar. 21.09.1975, trvale bytom Shosse Entuziastov 24/43, Flat/Office 9, Moskva 111024, Ruská federácia, ktorý je 100% beneficiantom Partnera verejného sektora, a teda je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, keďže jeho nepriamy obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora predstavuje 100%.

Definovanie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ktorým je právnická osoba:

Z výpisu z obchodného registra a zo zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, ako aj z ostatných vyššie uvedených podkladov Oprávnená osoba zistila nižšie uvedené skutočnosti.

Základné imanie Partnera verejného sektora je 27.000 €, splatené v celom rozsahu, pričom je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka spoločnosti **CERVA GROUP a.s.**, so sídlom Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, ČR, IČ: 267 12 121, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 7786, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera verejného sektora peňažným vkladom vo výške 27.000 €, splateným v celom rozsahu, ktorý zodpovedá vlastníctvu obchodného podielu v spoločnosti Partnera verejného sektora vo výške 100%.

Jediný spoločník Partnera verejného sektora spoločnosť **CERVA GROUP a.s.**, so sídlom Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, ČR, IČ: 267 12 121, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 7786 má základné imanie 188.000.000 Kč, splatené vo výške 100%, ktoré je tvorené akciami jediného akcionára spoločnosti GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED, so sídlom Amathountos, 5, Pirilides Building, 3105, Limassol, Cyprus.

Štatutárnym orgánom jediného spoločníka Partnera verejného sektora spoločnosti **CERVA GROUP a.s.** je predstavenstvo. Spôsob konania: V mene spoločnosti v celom rozsahu koná predstavenstvo, a to predseda predstavenstva samostatne alebo miestopredseda a člen predstavenstva spoločne.

Členovia predstavenstva jediného spoločníka Partnera verejného sektora spoločnosti **CERVA GROUP a.s.** sú:

1. Albert Giliaev, nar. 23.04.1965, trvale bytom Jeremiášova 2722/2b, Praha 5 – Stodůlky 155 00, Česká republika, predseda predstavenstva,
2. Sergey Shiryaev, nar. 15.10.1969, trvale bytom Tuchacheskogo 35/1, 119017 Moskva, Ruská federácia, člen predstavenstva,
3. Miroslav Rous, nar. 22.03.1973, trvale bytom Sadová 326, 252 06 Davle, Česká republika, člen predstavenstva,
4. Ing. Miroslav Pivrnec, nar. 15.02.1965, trvale bytom Mezouň 183, 267 18 Mezouň, Česká republika, miestopredseda predstavenstva,
5. Dmitrii Golovnev, nar. 21.09.1975, trvale bytom Shosse Entuziastov 24/43, Flat/Office 9, Moskva 111024, Ruská federácia, člen predstavenstva.

Jediný spoločník Partnera verejného sektora spoločnosť **CERVA GROUP a.s.** má dozornú radu.

Členovia dozornej rady jediného spoločníka Partnera verejného sektora spoločnosti **CERVA GROUP a.s.** sú:

1. Josef Duben, nar. 07.09.1957, trvale bytom Přepychy 115, 517 32 Přepychy, Česká republika, predseda dozornej rady,
2. Ing. Vladimír Chára, nar. 23.12.1969, trvale bytom Heydukova 2390, 272 01 Kladno, Česká republika, člen dozornej rady,
3. Eduard Khamenkov, nar. 29.07.1970, trvale bytom Taškentskaja, d. 23, korpus 4. kv. 86, Moskva, Ruská federácia, člen dozornej rady.

Jediný akcionár jediného spoločníka Partnera verejného sektora spoločnosti **CERVA GROUP a.s.** je spoločnosť **GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED**, so sídlom Amathountos, 5, Pirilides Building, 3105, Limassol, Cyprus, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, oddelenie registrátora obchodných spoločností a konkurzného správcu, Nikózia, Cyprus, registračné číslo: HE 176102, ktorej jediným akcionárom je **Dmitrii Golovnev**, nar. 21.09.1975, trvale bytom Shosse Entuziastov 24/43, Flat/Office 9, Moskva 111024, Ruská federácia, ktorý vlastní 7.000 kmeňových akcií s menovitou hodnotou jednej akcie - EUR 1,00, a ktorý je tak 100% beneficiantom Partnera verejného sektora, a teda je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, keďže jeho nepriamy obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora predstavuje 100%.

Štatutárnym orgánom jediného akcionára spoločníka Partnera verejného sektora spoločnosti **CERVA GROUP a.s.**, a to spoločnosti **GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED** je riaditeľ.

Riaditeľom je: Neofytos Pirilides, trvale bytom Filopoimenos, 5, 3075, Limassol, Cyprus. Riaditeľ koná samostatne.

Podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku, podiel na hlasovaní a podiel na riadení spoločníka v spoločnosti Partnera verejného sektora zodpovedá výške obchodného podielu jediného spoločníka t. j. vo výške 100%.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná konateľ.

Konateľom Partnera verejného sektora je: **Albert Giliaev**, trvale bytom Jeremiášova 2722/2b, Praha 5 – Stodůlky 155 00, Česká republika.

Partner verejného sektora má prokúru.

Prokurista Partnera verejného sektora je:

Ing. Peter Dobiš, trvale bytom Javorová 1325/3, Veľký Biel 900 24, SR.

Prokurista je oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne. Pri finančných a nefinančných transakciách nad 500.000,- € je prokurista oprávnený zastupovať spoločnosť len spoločne s niektorým z členov štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený konať samostatne.

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

CERVA Slovensko, s.r.o. - CERVA GROUP a.s. - GLOBAL INFINITY GROUP LIMITED - Dmitrii Golovnev
100% 100% 100% 100%

Prehľad o údajoch podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. (ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie):

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je ani jeden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Špecifiká pre prípad Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z.:

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,
- nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenie:

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod a pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti v súlade s ust. §11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 28.2.2019

Oprávnená osoba : Mgr. Radovan Spišák, advokát

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Mgr. Radovan Spišák
advokát
Právny odbor 5. odd. 11 Košice
IČO: 42243410