

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle ust. § 11 ods. 5 a násl. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "RPVS"),

Oprávnenou osobou:

Advokátska kancelária

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Zapísaný v:

Štatutárny orgán:

AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o.

Kmeľova 26, Košice

47 237 406

Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd:
Sro., vložka 29107/V

JUDr. Lukáš Labaš – advokát a konateľ,

JUDr. Klaudia Azariová – advokát a konateľ,

JUDr. Róbert Ružbašán – advokát a konateľ,

pre spoločnosť:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Zapísaný v:

LEYARD EUROPE s.r.o.

519, Záborské 082 53

47 247 754

OR Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 28401/P

Konečný užívateľ výhod (ďalej len ako „KUV“):

Meno:

Jun

Priezvisko:

Li

Dátumu narodenia:

21.12.1964

Adresa trvalého pobytu / iného pobytu:

NO.8, AREA 39, BISHUI MANOR, HUILONGGUAN
TOWN, CHANGPING DISTRICT, PEKING

Štátnej príslušnosť:

Čínska ľudová republika

I. Odôvodnenie, na základe akých informácií sme ako Oprávnená osoba identifikovali konečného užívateľa výhod alebo overili identifikáciu konečného užívateľa výhod

Ako oprávnená osoba sme identifikovali KUV na základe nasledujúcich písomností:

1. Informatívny výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov pre spoločnosť **LEYARD EUROPE s.r.o.** z 07.05.2019
2. Spoločenská zmluva spoločnosti **LEYARD EUROPE s.r.o.**
3. Certificate of Incorporation – Osvedčenie o zápise do obchodného registra Špeciálnej administratívnej oblasti HongKong spoločnosti **Leyard (HongKong) Co., Limited** (v

anglickom jazyku) pod hlavičkou HongKongského obchodného registra, datovaný k 28.6.2013

4. Incorporation Form (Formulár k založeniu spoločnosti) pre spoločnosť Leyard (HongKong) Co., Limited zo 6.6.2013, v ktorom je uvedený jediný zakladateľ spoločnosti Leyard (HongKong) Co., Limited, a to spoločnosť Leyard Optoelectronic Co., Ltd.
5. Deklarácia spoločnosti Leyard Optoelectronic Co., Ltd., ktorej akcie sú kótované na burze cenných papierov o skutočnosti, že jedinou osobou podieľajúcou sa na právach a povinnostiach najmenej vo výške 25 % je **LI JUN**, zo dňa 23.02.2017 (v anglickom jazyku),
6. Dohoda o kótovaní cenných papierov na burze Growth Enterprise Market uzatvorená medzi Shenzhenskou burzou a spoločnosťou Leyard Optoelectronic Co., Ltd (preložené z čínštiny do slovenčiny úradným prekladom) datovaná k 15.3.2012.
7. Odpoveď ohľadom schválenia primárnej verejnej emisie akcií spoločnosti Leyard Optoelectronic Co., Ltd. a ich kótovania na burze Growth Enterprise Market, vydaný Čínskou komisiou pre reguláciu cenných papierov (preložené úradným prekladom z čínštiny do slovenčiny) datovaná k 13.2.2012.
8. Živnostenský list spoločnosti Leyard Optoelectronic Co., Ltd., vyhotovený pod dohľadom Ústredného štátneho živnostenského úradu Čínskej ľudovej republiky, vydaný Živnostenský úradom mesta Peking (preložené úradným prekladom z čínštiny do slovenčiny)
9. Výpis z HongKongského registra obchodných spoločností (v anglickom jazyku) zo 16.3.2017, dostupný na internetovej adrese www.icris.cr.hov.hk, kde je vedená spoločnosť spoločnosť Leyard (HongKong) Co., Limited
10. Rozhodnutie o obchodnej registrácii (v angličtine a čínštine) spoločnosti Leyard (HongKong) Co., Limited s dátumom expirácie do 27.6.2017
11. Výročná správa (Annual return) (v angličtine a čínštine) pre spoločnosť Leyard (HongKong) Co., Limited s hlavičkou HongKongského registra obchodných spoločností datovaná k 28.6.2017
12. Výpis z internetovej stránky Shenzenskej burzy (www.szse.cn), kde pod číslom 300296 je vedená spoločnosť **Leyard Optoelectronic Co. Ltd.**
13. Deklarácia zo dňa 23. apríla 2018, vystavená Xue jing Li,
14. Deklarácia zo dňa 31.12.2018, vystavená Xue jing Li.

LEYARD EUROPE s.r.o.:

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov vyplýva, že spoločníkmi **LEYARD EUROPE s.r.o.** sú:

1. právnická osoba: **Leyard (HongKong) Co., Limited**, so sídlom Room 905, Workingberg a Commercial Building, Marble Road 41-47, Hongkong, Čínska ľudová republika – výška vkladu: 499 250 EUR, čo predstavuje **99,85 %-ný podiel na základnom imaní**,
2. fyzická osoba: **Zhongyang Zhang**, bydlisko ParkchesterRd 465 BuffaloGrove, Illinois 600 89, Spojené štáty americké – výška vkladu: 750 EUR, čo predstavuje 0,15%-ný podiel na základnom imaní.

Zo spoločenskej zmluvy spoločnosti LEYARD EUROPE s.r.o. je osvedčené, že spoločnosť Leyard (HongKong) Co., Limited. má podiel na hlasovacích právach v spoločnosti LEYARD EUROPE s.r.o. vo výške podľa veľkosti obchodného podielu spoločnosti.

Na základe uvedeného je osvedčené, že majoritným vlastníkom spol. LEYARD EUROPE s.r.o. je spoločnosť Leyard (HongKong) Co., Limited., a to o veľkosti obchodného podielu 99,85 %, pričom veľkosť obchodného podielu je určujúca pri podiele na hlasovacích právach v spoločnosti LEYARD EUROPE s.r.o.

Leyard (HongKong) Co., Limited:

Z Osvedčenia o zápise do obchodného registra (Certificate of Incorporation) spoločnosti Leyard (HongKong) Co., Limited. je osvedčené, že jediným zakladajúcim členom spoločnosti Leyard (HongKong) Co., Limited je spoločnosť Leyard Optoelectronic Co. Ltd. so sídlom NO.9, ZHENGHONGQI WEST STREET, YIHEYUAN NORTH, HAIDAN DISTRICT, BEIJING CITY., ktorá vlastní všetky, t.j. 25 000 000 akcií, spoločnosti Leyard (HongKong) Co., Limited.

Táto skutočnosť je osvedčená aj na základe dokumentu IncorporationForm (Formulár k založeniu spoločnosti) pre spoločnosť Leyard (HongKong) Co., Limited zo 6.6.2013, v ktorom je uvedený jediný zakladateľ spoločnosti Leyard (HongKong) Co., Limited, a to spoločnosť Leyard Optoelectronic Co.,Ltd.

Táto skutočnosť je osvedčená aj na základe dokumentu Výročná správa (Annual return) (v angličtine a čínštine) pre spoločnosť Leyard (HongKong) Co., Limited s hlavičkou HongKongského registra obchodných spoločností datovaná k 28.6.2016, v ktorej je uvedená spoločnosť Leyard Optoelectronic Co. Ltd. ako jediný akcionár spoločnosti Leyard (HongKong) Co. s počtom akcií 75.000.000.

Štatutárnym orgánom spoločnosti Leyard (HongKong) Co., Limited je fyzická osoba: LiJun, čo je osvedčené z Výročnej správy spoločnosti Leyard (HongKong) Co., Limited s hlavičkou HongKongského registra obchodných spoločností datovaná k 28.6.2016.

S ohľadom na uvedené bola skúmaná vlastnícka štruktúra spoločnosti Leyard Optoelectronic Co. Ltd., ktorá je jediným akcionárom spoločnosti Leyard (HongKong) Co., Limited.

Leyard Optoelectronic Co. Ltd.

Spoločnosť Leyard Optoelectronic Co. Ltd. je **kótovaná na burze cenných papierov.**

Osvedčenie tejto skutočnosti vyplýva z **Dohody o kótovaní cenných papierov** na burze GrowthEnterpriseMarket uzavretou medzi Shenzhenská burza na jednej strane a LeyardOptoelectronicCo., Ltd. na druhej strane.

Túto skutočnosť zároveň osvedčuje **Živnostenský list spoločnosti LeyardOptoelectronicCo., Ltd.**, na ktorom v časti „Právna forma“ je uvedené, že ide o kapitálovú spoločnosť kótovanú na burze, alebo kapitálová účasť alebo holding fyzických osôb).

Túto skutočnosť zároveň osvedčuje aj **výpis z internetovej stránky Shenzhenskej burzy**, kde pod číslom 300296 je vedená spoločnosť LeyardOptoelectronicCo. Ltd. ako emitent akcií prijatých na burzu cenných papierov ako aj dokument vydané Čínskou komisou pre reguláciu cenných papierov označený ako **„Odpoveď ohľadom schválenia primárnej verejnej emisie akcií spoločnosti LeyardOptoelectronicCo., Ltd. a ich kótovania na burze GrowthEnterpriseMarket“**.

Z uvedenej dokumentácie je osvedčené, že akcie spoločnosti Leyard Optoelectronic Co. Ltd. sú kótované na burze cenných papierov (Shenzhenkej burze cenných papierov).

Na základe uvedených skutočnosti bolo prístupné k zisťovaniu, či má niektorý akcionár spoločnosti Leyard Optoelectronic Co. Ltd. viac ako 25 % prospech z podnikania spoločnosti Leyard Optoelectronic Co. Ltd.

Z Deklarácie predloženej spoločnosťou LeyardOptoelectronicCo. Ltd. vyplýva, že jedinou osobou podieľajúcou sa na právach a povinnostiach spoločnosti najmenej vo výške 25 % je fyzická osoba LiJun.

Fyzická osoba LiJun je zároveň štatutárnym orgánom spoločnosti Leyard Optoelectronic Co. Ltd., čo je osvedčené uvedením jeho mena v Živnostenskom liste spoločnosti Leyard Optoelectronic Co. Ltd. v časti „Štatutárny zástupca“. Z uvedeného je osvedčené, že fyzická osoba LiJun je oprávnená konať za spoločnosť Leyard Optoelectronic Co. Ltd. v rozsahu práv priznaných právnymi predpismi štatutárnym orgánom.

Postupom vyššie uvedeným dospela Oprávnená osoba k záveru, že Konečným užívateľom výhod podľa § 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 v znení zákona č. 315/2016 Z. z. je LiJun. Fyzická osoba LiJun je štatutárnym orgánom spoločnosti **Leyard (HongKong) Co., Limited**, a akcionárom spoločnosti **Leyard Optoelectronic Co. Ltd.**, ktorá je **jediným akcionárom spoločnosti Leyard (HongKong) Co.**, pričom podiel fyzickej osoby LiJun na hlasovacích právach ako akcionára spoločnosti Leyard Optoelectronic Co. Ltd. predstavuje viac ako 25 %.

II. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- a) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je znázornená v prílohe č.1 tohto dokumentu.
- b) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je znázornená aj v prílohe č.2 tohto dokumentu

| Funkcia | Meno a Priezvisko, Rodné číslo/dátumu narodenia, Adresa trvalého pobytu/iného pobytu, Štátna príslušnosť, | Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike |
|--|--|--|
| Konateľ <i>Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.</i> | Zhongyang Zhang, dátum narodenia: 28.12.1963, trvale bytom: Parkchester Rd465, Buffalo Grove , Illinois, Spojené štáty americké | nie |
| Finančná riaditeľka | Meno, priezvisko, titul: Ing. Alena LOMBARTOVÁ Dátum narodenia: 28.08.1981, Trvale bytom: Prostějovská 4822/7, 080 01 Prešov, občan SR, | nie |
| Technický riaditeľ pre zákaznícky servis | Neobsadená pozícia | |
| CEO a COO Leyard EMEA | Meno a Priezvisko: Thorsten Lipp, dátum narodenia: 20.12.1970, trvale bytom: Itterstr. 158, 40589 Düsseldorf, občianstvo: Nemecké | nie |
| Manažér ľudských zdrojov/právnik EMEA | Meno, priezvisko, titul: Róbert Kiss, JUDr. Dátum narodenia: 01.05.1986, Trvale bytom: Obrancov mieru 1, 08001 Prešov, občan SR, | nie |
| VicePresident pre Predaj EMEA | ChristianVanElslander, dátum narodenia: 03.09.1966, Trvale bytom: Lenniksestraat 7, 1755 Oetingen, Belgium, občianstvo: Belgické | nie |

III. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny subjekt, ktorý by bol podľa platného práva Slovenskej republiky verejným funkcionárom.

IV. Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené

§11 ods.5 písm. d) zákona RPVS sa neaplikuje

V. Vyhlásenie

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 07.05.2019

Oprávnená osoba:

AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o.

Krnačova 26, 040 01 Košice

IČO: 47 237 406, DIČ: 2023441860

advokátska kancelária

AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm, s.r.o.

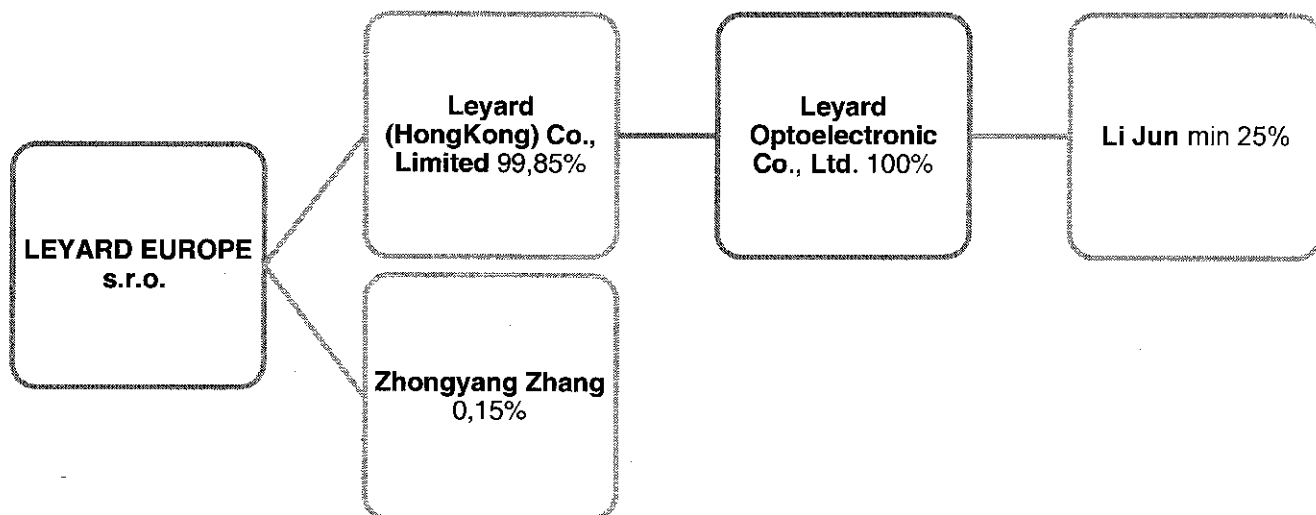
JUDr. Lukáš Labaš, advokát a konateľ

Príloha č. 1

LEYARD EUROPE s.r.o.

Vlastnícká štruktúra

Príloha č.2



LEYARD EUROPE s.r.o.

Riadiaca štruktúra

