

VERIFIKAČNY DOKUMENT

spracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o RPVS**“)

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: BTL Slovakia, s.r.o.

Sídlo: K cintorínu 84, 010 04 Žilina

V zastúpení konateľom: Richard Szabadoš, Malinová 871/1A, 010 04 Žilina

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel sro, vložka č. 13497/L

IČO: 36 404 772

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

2. Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Advokátska kancelária Mgr. Juraj ORVAN, advokát

Sídlo: Sad SNP 8,010 01 Žilina

Zapísaný v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 7324

IČO: 333 52 097

e-mail: akorvan@akorvan.sk

(ďalej len: „**Oprávnená osoba**“)

3. Predmet verifikačného dokumentu.

Podanie návrhu na prvý zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v zmysle ust. § 4 ods. 1 zákona o RPVS a identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora pri jeho prvom zápise do registra v súlade s ust. § 11 ods. 2 zákona o RPVS.

4. Opis informácií a podkladov, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

4.1 V zmysle požiadavky zákona o RPVS na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

- výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 27.01.2020,
- úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 31.01.2020 (ďalej len „**ZL**“),
- rozhodnutie jediného spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 31.01.2020,
- osvedčenie Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu, oddelenie obchodného registra a úradného exekútora, Nikózia, Cyperská republika zo dňa 19.02.2020 opatrené apostilom, z ktorého vyplýva, že **sídlom** obchodnej spoločnosti **BTL HOLDINGS LIMITED**, registračné číslo HE 169727, Cyperská republika (ďalej len ako „**BTL HOLDINGS LIMITED, Cyprus**“), je Riga Feraiou 12A, 3095, Limassol, Cyperská republika,

- e) osvedčenie Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu, oddelenie obchodného registra a úradného exekútora, Nikózia, Cyperská republika zo dňa 19.02.2020 opatrené apostilom, z ktorého vyplýva, že **štatutárnym orgánom - riaditeľmi** obchodnej spoločnosti BTL HOLDINGS LIMITED, Cyprus sú: - **Romulus-Catalin Sirbu**, Strada Baba Novac, 8A BL.E, Flat/Office 717 et7, 031628, Bukurešť, Rumunsko, - **Petros Violaris**, Trion lerarchon 4, Geri, 2201 Nikózia, Cyprus a **sekretárom (tajomníkom)** menovanej spoločnosti je **MONTRAGO SERVICES LIMITED**, Arch. Makariou III, 195 NEOCLEUS HOUSE, 3030 Limassol, Cyprus,
- f) osvedčenie Ministerstva energetiky, obchodu a priemyslu, oddelenie obchodného registra a úradného exekútora, Nikózia, Cyperská republika zo dňa 19.02.2020 opatrené apostilom, z ktorého vyplýva, že **vlastníkom 100 % akcií** obchodnej spoločnosti BTL HOLDINGS LIMITED, Cyprus je obchodná spoločnosť **BTL HOLDINGS LIMITED**, so sídlom Brumby Centre, Lot 42, Jalan Muhibbah, 87000 Federálne územie Labuan, Malajzia,
- g) písomné vyhlásenie riaditeľov obchodnej spoločnosti BTL HOLDINGS LIMITED, Cyprus, uvedených v písme e) tohto bodu verifikačného dokumentu, datované 24.02.2020, opatrené úradným osvedčením pravosti ich podpisov a apostilom, z ktorého vyplýva, že s akciami menovanej obchodnej spoločnosti sa neobchoduje na regulovanom trhu (burze),
- h) verejným notárom Yong Kim Keong, so sídlom Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Malajzia, dňa 13.12.2019 notársky osvedčenú vernú kópiu listiny originálne vydané Úradom pre finančné služby Labuan, Malajzia dňa 04.12.2019, týkajúcu sa informácii o obchodnej spoločnosti BTL HOLDING LIMITED, so sídlom Brumby Centre, Lot 42, Jalan Muhibbah, 87000 Federálne územie Labuan, Malajzia, registračné číslo LL10831 (ďalej len „**BTL HOLDINGS LIMITED, Malajzia**“), podpis menovaného verejného notára osvedčený dňa 20.12.2019 povereným úradníkom konzulárnej divízie Ministerstva zahraničných vecí Malajzie, pričom pravosť podpisu konzulárneho úradníka a pravosť úradnej pečiatky Ministerstva zahraničných vecí Malajzie uvedených na listine bola úradne osvedčená Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Jakarte, Indonézia dňa 14.02.2020 (superlegalizácia).

Z listiny zo dňa 04.12.2019 vydané Úradom finančných služieb Labuan, Malajzia vyplýva potvrdenie o nasledovných záznamoch o spoločnosti **BTL HOLDINGS LIMITED, Malajzia** evidovaných menovaným úradom:

- BTL HOLDINGS LIMITED, Malajzia, **registračné číslo LL10831**, bola riadne zaregistrovaná dňa 20.06.2014 v súlade s ustanovením Zákona o spoločnostiach Federálneho územia Labuan z roku 1990 (LCA 1990),
- **riaditeľmi** BTL HOLDINGS LIMITED, Malajzia sú **Beatricie CUREA a Mihai-Alexandru DUTU**,
- **miestnym tajomníkom** BTL HOLDINGS LIMITED, Malajzia je **TMF Secretaries Limited**,
- celkový **počet emitovaných akcií** BTL HOLDINGS LIMITED, Malajzia je **1 (jedna) akcia**,
- jediným **akcionárom** BTL HOLDINGS LIMITED je fyzická osoba **Jan Vild**, Nad Bud'ánkami 2150/1, Praha 150 00, Česká republika,
- **sídlom** BTL HOLDINGS LIMITED, Malajzia je Brumby Centre, Lot 42, Jalan Muhibbah, 87000 Federálne územie Labuan, Malajzia,
- **druh podnikania** BTL HOLDINGS LIMITED, Malajzia – **neobchodný investičný holding**,
- ku dňu vydania listiny je BTL HOLDINGS LIMITED, Malajzia i naďalej zapísaná v registri spoločností Federálneho územia Labuan a podľa najlepších vedomostí neprebíha žiadne konanie pokiaľ ide o zrušenie alebo likvidáciu menovanej

spoločnosti, a to z hľadiska začatia konania, podania alebo upozornenia na túto skutočnosť.

- i) verejným notárom Yong Kim Keong, so sídlom Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Malajzia, dňa 09.12.2019 notársky osvedčené podpisy na písomnom vyhlásení riaditeľov BTL HOLDINGS LIMITED, Malajzia - **Beatricie CUREA** (držiteľ rumunského pasu) a **Mihai-Alexandru DUTU** (držiteľ rumunského pasu) zo dňa 09.12.2019, podpis menovaného verejného notára osvedčený dňa 20.12.2019 povereným úradníkom konzulárnej divízie Ministerstva zahraničných vecí Malajzie, pričom pravosť podpisu konzulárneho úradníka na listine a pravosť úradnej pečiatky Ministerstva zahraničných vecí Malajzie bola úradne osvedčená Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Jakarte, Indonézia dňa 14.02.2020 (superlegalizácia).

Z citovaného vyhlásenia riaditeľov BTL HOLDINGS LIMITED, Malajzia vyplýva, že s akciami menovanej obchodnej spoločnosti sa neobchoduje na regulovanom trhu (burze).

- j) čestné vyhlásenie konateľa Partnera verejného sektora:
- **Richarda Szabadoša** zo dňa 20.02.2020

Z čestného vyhlásenia konateľa vyplýva, že:

- všetky údaje zapísané o Partnerovi verejného sektora v obchodnom registri sú pravdivé, správne, úplné a aktuálne,
- pri výkone funkcie konateľa nie je viazaný akýmikoľvek záväzkami rešpektovať pokyny tretích osôb, a že neudelil žiadnej tretej osobe písomné splnomocnenie, ktorým by ako konateľ splnomocnil takúto osobu na uskutočňovanie akýchkoľvek právnych úkonov v mene a na účet Partnera verejného sektora,
- podľa zoznamu spoločníkov, jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je obchodná spoločnosť **BTL HOLDINGS LIMITED**, so sídlom Riga Feraiou 12A, 3095, Limassol, Cypruská republika, registračné číslo HE 169727, ktorej 100 % akcií je vo vlastníctve obchodnej spoločnosti **BTL HOLDINGS LIMITED**, so sídlom Brumby Centre, Lot 42, Jalan Muhibbah, 87000 Federálne územie Labuan, Malajzia, registračné číslo LL10831 (BTL HOLDINGS LIMITED, Malajzia), pričom akcie spoločnosti BTL HOLDING LIMITED, Malajzia vlastní zo 100% **Mgr. Jan Vild**, nar. 26.09.1968, bytom Nad Bud'ánkami č. p. 2150/1, Praha - Smíchov, 150 00 Česká republika,
- súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR,
- z účtovnej evidencie Partnera verejného sektora vyplýva, že na obchodný podiel spoločníka Partnera verejného sektora nie je zriadené záložné právo,
- Partnerovi verejného sektora nebol v roku 2020 poskytnutý žiadnymi tretími osobami taký úver, pôžička, resp. iné plnenie, v dôsledku ktorého by tieto osoby boli schopné ovplyvňovať ekonomické vzťahy s Partnerom verejného sektora,
- z účtovných podkladov Partnera verejného sektora jednoznačne vyplýva, že tento v roku 2020 nerealizuje s akýmikoľvek tretími osobami také obchody, ktoré by týmto osobám umožnili kontrolovať alebo ovládať Partnera verejného sektora.

- k) čestné vyhlásenie **Mgr. Jana Vilda** zo dňa 20.02.2020, podľa ktorého podpísaný Mgr. Jan Vild, nar. 26.09.1968, bytom Nad Bud'ánkami č. p. 2150/1, Praha - Smíchov, Česká republika, česká štátna príslušnosť, **ako jediný akcionár** obchodnej spoločnosti **BTL HOLDINGS LIMITED**, so sídlom Brumby Centre, Lot 42, Jalan Muhibbah, 87000 Federálne územie Labuan, Malajzia, registračné číslo LL10831, ktorá je **100% vlastníkom akcií** obchodnej spoločnosti **BTL HOLDINGS LIMITED**, so sídlom Riga Feraiou 12A, 3095, Limassol, Cypruská republika, registračné číslo HE 169727, a ktorá je **jediným spoločníkom** obchodnej spoločnosti **BTL Slovakia, s.r.o.**, so sídlom K cintorínu 84, 010 04 Žilina, Slovenská

republika, IČO: 36 404 772, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13497/L (Partner verejného sektora) čestne vyhlasuje, že:

- prostredníctvom hore uvedenej holdingovej štruktúry skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora a má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- svoje právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti nepreviedol na akúkoľvek inú osobu,
- neuzavrel s akoukoľvek osobou zmluvu o tichom spoločenstve, z ktorej by pre tichého spoločníka vyplývalo prostredníctvom uvedenej holdingovej štruktúry právo na vyplatenie podielu najmenej vo výške 25 % na výsledku podnikania Partnera verejného sektora (podielu na zisku),
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a ods. 1 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 len „**zákon č. 297/2008 Z.z.**“),
- je v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

l) doklady totožnosti - občiansky preukaz a pas fyzickej osoby pod písm. **k)** tohto bodu verifikačného dokumentu,

m) riadna účtovná závierka Partnera verejného sektora zostavená ku dňu 31.12.2018 vrátane poznámok k účtovnej závierke.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Na základe podkladov pod bodom 4. verifikačného dokumentu a získaných informácií Oprávnená osoba zistila, že:

a) spoločníkom Partnera verejného sektora je (čl. 1 ZL):

- **BTL HOLDINGS LIMITED**, so sídlom Riga Feraiou 12A, 3095, Limassol, Cyprus, registračné číslo HE 169727 (BTL HOLDINGS LIMITED, Cyprus), ktorej 100 % akcií je vo vlastníctve obchodnej spoločnosti **BTL HOLDINGS LIMITED**, so sídlom Brumby Centre, Lot 42, Jalan Muhibbah, 87000 Federálne územie Labuan, Malajzia, registračné číslo LL10831 (BTL HOLDINGS LIMITED, Malajzia), pričom akcie spoločnosti BTL HOLDING LIMITED, Malajzia vlastní zo 100% **Mgr. Jan Vild**, nar. 26.09.1968, bytom Nad Bud'ámkami č. p. 2150/1, Praha - Smíchov, 150 00 Česká republika,

b) konateľom Partnera verejného sektora je (čl. 12 ods. 3 ZL):

- **Richard Szabadoš**, trvale bytom Malinová 871/1A, 010 04 Žilina,
- spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne (čl. 12 ods. 4 ZL),

c) základné imanie Partnera verejného sektora je: **6.638,783775 EUR**,

d) základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka (čl. 6 ods. 1 ZL):

- **BTL HOLDINGS LIMITED**, Cyprus vo výške **6.638,783775 EUR**, a bolo splatené v plnej výške,

e) hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora má (čl. 11 ZL):

- **BTL HOLDINGS LIMITED**, Cyprus v rozsahu 100 %

f) štatutárny a riadiaci orgán Partnera verejného sektora je menovaný valným zhromaždením Partnera verejného sektora,

- g) dozornú radu Partner verejného sektora zriadenú nemá,
- h) právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera verejného sektora) má:
 - **BTL HOLDINGS LIMITED**, Cyprus v rozsahu 100 %.

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií a podkladov pod bodom 4. verifikačného dokumentu a rozboru vlastnickej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora pod bodom 5. tohto verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „**KUV**“) podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. nasledovné fyzické osoby:

6.1

Titul pred menom: **Mgr.**

Meno a priezvisko: **Jan Vild**

Adresa trvalého pobytu: **Nad Bud'ánkami 2150/1, 150 00 Praha - Smíchov, Česká republika**

Dátum narodenia: **26.09.1968**

Štátna príslušnosť: **štátna príslušnosť Českej republiky**

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**

Údaje o fyzickej osobe pod bodom 6.1 boli Oprávnenou osobou overené na základe ňou predložených dokladov totožnosti podľa bodu 4.1 písm. l) tohto verifikačného dokumentu s použitím technických prostriedkov a postupov v súlade s ust. § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z.z..

7. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastnickej štruktúre Partnera: **nie**

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, čo potvrdzuje svojím podpisom.

V Žiline dňa 02.03.2020

Oprávnená osoba:

Mgr. Juraj ORVAN, advokát

podpísané elektronicky