

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

relevans.sk

Dátum

07.09.2020

Partner verejného sektora: **Eurovea 2, s. r. o.**

so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava - mestská časť
Karlova Ves, Slovenská republika
IČO: 50 957 279

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 232 471

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti Eurovea 2, s. r. o., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 50 957 279, spoločnosti s ručením obmedzeným založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 144873/B (ďalej len ako „Eurovea 2“), oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B (ďalej len ako „Oprávnená osoba“), podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon“) na účely aktualizácie zapísaných údajov týkajúcich sa spoločnosti Eurovea 2 ako partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora.

II. § 11 ODS. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti Eurovea 2 preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Eurovea 2 zo dňa 13.05.2020;
2. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Eurovea 2 obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi;
3. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 16.05.2019;
4. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej akcionároch;
5. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 29.06.2017;
6. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom akcionárovi.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti Eurovea 2 na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej republiky alebo verejne dostupné zápisy príslušného Registra spoločností Cyperskej republiky.

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti Eurovea 2 taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné na internete.

III. § 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Spoločnosť Eurovea 2 je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie spoločnosti Eurovea 2 vo výške 15.875.000,00,- EUR je reprezentované obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného imania vo výške 15.875.000,00,- EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Eurovea 2 je nasledovná:

100 % TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, flat/office 23, 1061 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, Oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným číslom HE 398212 (ďalej len ako „**TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED**“), vlastní obchodný podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania spoločnosti Eurovea 2 vo výške 15.875.000,00,- EUR, splatený v celom rozsahu, z celkovej výšky základného imania spoločnosti Eurovea 2 vo výške 15.875.000,00,- EUR, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti Eurovea 2. Cenné papiere spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED je nasledovná:

99,90 % Ing. Peter Korbačka, dátum narodenia: 14.12.1970, bydlisko: Dvořákovo nábrežie 7571/8A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, vlastní 999 ks kmeňových akcií, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- EUR, splatených v celom rozsahu, z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií doposiaľ emitovaných spoločnosťou TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED, čím disponuje 99,90 %-ným vkladom do základného imania spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED;

0,10 % PROFEL CORPORATE LIMITED, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom Griva Digeni 36, 5th floor, flat/office 501, 1066 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, Oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným číslom HE 371190 (ďalej len ako „**PROFEL CORPORATE LIMITED**“), ktorá vlastní 1 ks kmeňovej akcie s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- EUR, splatenej v celom rozsahu, z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií doposiaľ emitovaných spoločnosťou TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED, čím disponuje 0,10 %-ným vkladom do základného imania spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED. Cenné papiere spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED je nasledovná:

100,00 % Eleni Stylianou, dátum narodenia: 22.08.1973, bydlisko: Salaminos 1, Agios Dometios, 2369 Nikózia, Cyperská republika, občan Cyperskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, vlastní 1.000 ks kmeňových akcií, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- EUR, splatených v celom rozsahu, z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií doposiaľ emitovaných spoločnosťou PROFEL CORPORATE LIMITED, čím disponuje 100,00 %-ným vkladom do základného imania spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverení ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti Eurovea 2:

Orgánmi spoločnosti Eurovea 2 sú valné zhromaždenie a konateľ.

Valné zhromaždenie spoločnosti Eurovea 2 je najvyšším orgánom spoločnosti Eurovea 2, ktorého pôsobnosť v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu vykonáva jediný spoločník spoločnosti Eurovea 2.

Jediným konateľom spoločnosti Eurovea 2 v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je pán **Marek Lenčes**, dátum narodenia: 12.02.1988, bydlisko: Vavilovova 1141/5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, pričom platí, že v mene spoločnosť Eurovea 2 koná konateľ samostatne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti Eurovea 2:

Na základe vyššie opísaných skutočností vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov a tiež na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti Eurovea 2 inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti Eurovea 2, **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákomom, a to postupom podľa 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 ako „**AML zákon**“), za konečného užívateľa výhod spoločnosti Eurovea 2 pána **Ing. Petra Korbačku**, dátum narodenia: 14.12.1970, bydlisko: Dvořákovo nábřeží 7571/8A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občana Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona.

IV. § 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre spoločnosti Eurovea 2.

V. § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť Eurovea 2 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 alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. § 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 07.09.2020

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik

konateľ a advokát