

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

### A. Oprávnená osoba

Obchodné meno:	<b>KRION Partners s. r. o.</b>
Sídlo:	Palisády 50, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo (ďalej len „IČO“):	36 858 617
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu v registri (oddiel, vložka):	Oddiel: Sro, Vložka č.: 52822/B
Osoba konajúca za oprávnenú osobu:	JUDr. Mário Kluka, LL.M., konateľ a advokát

### B. Partner verejného sektora (ďalej len „Partner“) – Právnická osoba

Obchodné meno:	<b>METER&amp;CONTROL DOO BEOGRAD</b>
Sídlo:	Veljka Dugoševića 54, 11050 Beograd – Zvezdara, Srbsko
IČO:	20407506
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzením
Označenie registra, v ktorom je Partnera zapísaný:	Agentúra Obchodných registrov, Beograd
Číslo zápisu v registri:	20407506
ZI:	43 407 927,23 RSD (Srbský dinár)
Rozsah splatenia ZI:	43 407 927,23 RSD (Srbský dinár)

### Východiskové informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) a za účelom získania ďalších potrebných informácií k registrácii Partnera v RPVS boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty predložené zo strany Partnera:

- a) rozhodnutie o zániku dozornej rady spoločnosti zo dňa 06.08.2021,
- b) výpis Partnera zo zahraničného obchodného registra zo dňa 25.08.2021,
- c) rozhodnutie o zmene údajov – výmaz prokúry spoločnosti zo dňa 25.05.2021,
- d) rozhodnutie o zmene údajov – spoločníkovi spoločnosti zo dňa 12.02.2021,
- e) Zmluva o prevode obchodného podielu spoločníka v Partnerovi,
- f) Príloha č. 1 k zmluve o prevode podielu spoločníka v Partnerovi,
- g) rozhodnutie o zmene údajov – sídla spoločnosti zo dňa 01.09.2020,
- h) výpis VF Holding d.o.o. Beograd – Novi Beograd zo zahraničného obchodného registra,
- i) zakladateľská listina VF Holding d.o.o. Beograd – Novi Beograd,
- j) zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti Partnera,
- k) informatívny výpis Partnera zo zahraničného obchodného registra, ktorý obsahuje číslo zápisu, k dátumu 19.07.2017,
- l) výpis Partnera zo zahraničného obchodného registra preložený do anglického jazyka, ktorý obsahuje číslo zápisu, k dátumu 08.03.2018,
- a) výpis Partnera zo zahraničného obchodného registra preložený do anglického jazyka, ktorý obsahuje číslo zápisu, k dátumu 17.04.2018,
- b) spoločenská zmluva Partnera z 01.02.2012 v znení jej dodatku z 07.06.2012,
- c) spoločenská zmluva a stanovky spoločnosti KTESIUS LONDON INVESTMENT PROPERTIES LTD v úplnom znení zo dňa 26.02.2013,
- d) potvrdenie o zápise spoločnosti KTESIUS LONDON INVESTMENT PROPERTIES LTD do obchodného registra Cypru dňa 25.02.2013 – zo dňa 13.02.2018,
- e) potvrdenie cyperského Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu zo dňa 28.03.2018 o dátume registrácie a trvaní registrácie zahraničnej spoločnosti KTESIUS LONDON INVESTMENT PROPERTIES LTD,

- f) potvrdenie cyperského Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu zo dňa 13.02.2018 o mieste sídla zahraničnej spoločnosti KTESIUS LONDON INVESTMENT PROPERTIES LTD,
- g) potvrdenie cyperského Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu zo dňa 13.02.2018 o zozname spoločníkov zahraničnej spoločnosti KTESIUS LONDON INVESTMENT PROPERTIES LTD,
- h) potvrdenie cyperského Ministerstva energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu zo dňa 13.02.2018 o konateľovi a tajomníkovi zahraničnej spoločnosti KTESIUS LONDON INVESTMENT PROPERTIES LTD – kópia,
- i) preukaz totožnosti (pas) fyzickej osoby – Ninos Karis,
- j) čestné prehlásenie o pobyte fyzickej osoby – Ninos Karis,
- k) potvrdenie partnera verejného sektora o presnosti, úplnosti a pravdivosti informácií a dokumentov o konečnom užívateľovi výhod poskytnutých Oprávnenej osobe,
- l) čestné vyhlásenia KUV Partnera obsiahnuté v tomto verifikačnom dokumente.

Partner zároveň pri predložení dokumentov písomne potvrdil, že dokumenty a údaje, ktoré poskytol Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KUV sú pravdivé, aktuálne a úplné, a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré mali alebo by mohli mať akýkoľvek vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť.

#### **Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera**

Z Partnerom predložených listín a poskytnutých informácií, ako aj z informácií Oprávnenou osobou zistených z verejne dostupných (najmä internetových) zdrojov Oprávnená osoba zistila nasledovné:

1. Podľa informatívneho výpisu z obchodného registra a úplného znenia zakladateľskej listiny Partnera je **Partner verejného sektora** srbskou spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou Agentúrou obchodných registrov, Belehrad pod č. (IČO): 20407506, ktorá vznikla 10.04.2008.

Základné imanie Partnera predstavuje sumu 43 407 927,23 RSD (srbských dinárov), t. j. v deň zápisu v prepočte 500 000 EUR, pričom je splatené v celom rozsahu a je tvorené peňažnými vkladmi a nepeňažnými vkladmi dvoch spoločníkov Partnera, uvedených nižšie v tejto vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera.

Spoločníkmi Partnera sú dve osoby, a to

- zahraničná (cyperská) obchodná spoločnosť **KTESIUS LONDON INVESTMENT PROPERTIES LTD** (ďalej aj ako „**KTESIUS**“) s vkladom do základného imania Partnera vo výške 412 500,- EUR, a podielom 82,5% na základom imaní Partnera, pričom vklad KTESIUS do základného imania Partnera pozostáva zo splateného peňažného vkladu vo výške 325.000,- EUR a nepeňažného splateného vkladu vo výške 87.500,- EUR, a
- **samotný Partner (spoločnosť METER&CONTORL DOO BEOGRAD)** ako nositeľ práva na vlastný podiel s vkladom do základného imania Partnera vo výške 87.500,- EUR, a podielom 17,5% na základom imaní Partnera, pričom vklad do základného imania Partnera pozostáva zo splateného nepeňažného vkladu vo výške 87.500,- EUR. Partner nadobudol vlastné obchodné podiely v súlade so srbským zákonom o obchodných spoločnostiach na Zmluvy o prevode obchodných podielov od spoločnosti VF Holding d.o.o. Beograd – Novi Beograd, bytom Bulevar Zorana Đinđića 123b, Belehrad, Srbsko, IČO: 21296902, pričom nadobudnutie vlastných obchodných podielov bolo schválené aj valným zhromaždením Partnera.

Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia:

- *Vladan Lapčević, trvale bytom Koste Nađa 039, 11050 Belehrad – Zvezdara, Srbsko,*

**Obmedzenie spoločným podpisovaním:** Riaditeľ samostatne zastupuje spoločnosť s obmedzením v zastupovaní Spoločnosti podmienenom spoločným podpisom ešte jedného riaditeľa Spoločnosti a to pre záležitosti a konania, ktorých hodnota prevyšuje 310 000 EUR ku dňu prevzatia konkrétnej záležitosti alebo konania podľa vyššieho kurzu Národnej banky Srbska.

- *Igor Vujičić, trvale bytom Ane Ahmatove 001/18, 11030 Beograd - Čukarica, Srbsko,*

**Obmedzenie spoločným podpisovaním:** Riaditeľ samostatne zastupuje spoločnosť s obmedzením v zastupovaní Spoločnosti podmienenom spoločným podpisom ešte jedného riaditeľa Spoločnosti a to pre záležitosti a konania, ktorých hodnota prevyšuje 310 000 EUR ku dňu prevzatia konkrétnej záležitosti alebo konania podľa vyššieho kurzu Národnej banky Srbska.

- *Aleksandar Skulić, trvale bytom Studentski trg 10, 11000, Beograd – Stari Grad, Srbsko,*

**Obmedzenie spoločným podpisovaním:** Neexistuje obmedzenie spoločného podpisovania.

Spoločnosť nemá zriadený inštitút prokúry ani dozornú radu.

V zmysle úplného znenia zakladateľskej listiny Partnera:

- hlasovacie práva, vlastnícke práva v spoločnosti zahŕňajúce podiel na zisku, podiel pri rozdelení likvidačného zostatku a iné práva zodpovedajú pomeru vkladu každého spoločníka do základného imania spoločnosti;
- do kompetencie valného zhromaždenia patrí aj schvaľovanie účtovnej závierky a auditorskej správy, ak účtovná závierka podlieha auditu;
- valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná väčšina hlasov všetkých spoločníkov Partnera;
- všetky rozhodnutia valného zhromaždenia sú prijímané väčšinou hlasov všetkých spoločníkov, pokiaľ nie je výslovne ustanovené inak v zakladateľskej listine;
- valné zhromaždenie rozhoduje o rozdelení zisku Partnera spoločníkom.

Z uvedenej vlastníckej štruktúry Partnera, ako aj z dokumentov a informácií poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom, neboli Oprávnenou osobou zistené také skutočnosti, na základe ktorých by akákoľvek iná osoba (právnická/fyzická), okrem uvedených spoločníkov mala akékoľvek právo (napr. hlasovacie, vlastnícke, a pod.) v Partnerovi alebo by akýmkoľvek iným spôsobom Partnera ovládala, vlastnila a/alebo riadila, pričom ako väčšinový spoločník (82,5%) v rozhodujúcej miere Partnera ovláda obchodná spoločnosť KTESIUS, ktorú Oprávnená osoba bližšie popisuje v bode 2. tejto vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera a menšinovým spoločníkom je samotný Partner v zmysle ustanovení o nadobudnutí vlastných obchodných podielov srbského Zákona o obchodných spoločnostiach, a teda aj cez zvyšných 17,5% obchodného podielu Partnera, sa v konečnom dôsledku nepriamo na Partnerovi podieľa väčšinový spoločník spoločnosť **KTESIUS LONDON INVESTMENT PROPERTIES LTD.**

2. **KTESIUS LONDON INVESTMENT PROPERTIES LTD** (KTESIUS) so sídlom Achaion, 8E, ACHAIA COURT, 1101, Nikózia, Cyprus, je cyperskou spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou cyperským Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu pod č. HE 319747.

Základné imanie KTESIUS predstavuje sumu 100,- EUR, je splatené v celom rozsahu a je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka uvedeného nižšie.

Jediným spoločníkom KTESIUS je v zmysle spoločenskej zmluvy fyzická osoba Ninos Karis s vkladom do základného imania KTESIUS vo výške 100,- EUR, a podielom 100% na základom imaní tejto spoločnosti.

Štatutárnym orgánom KTESIUS je jediný konateľ: *Ninos Karis*, trvale bytom Achaion, 8E, ACHAIA COURT, 1101 Nikózia, Cyprus, ktorý je zároveň jediným spoločníkom spoločnosti KTESIUS, t. j. jediným spoločníkom majoritného spoločníka Partnera. Konateľ zastupuje spoločnosť v prípade domácej aj zahraničnej obchodnej činnosti bez obmedzení.

Podľa spoločenskej zmluvy spoločnosti KTESIUS ďalej platí, že:

- spoločníci vykonávajú hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina spoločníkov spoločnosti,

- s prihladením na akékoľvek práva alebo obmedzenia, ktoré sa spájajú s obchodným podielom má každý člen prítomný osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca na hlasovaním zdvihnutím ruky jeden hlas a na tajnom hlasovaní jeden hlas za každý obchodný podiel, ktorého je držiteľom,
- s obchodným podielom sú spojené preferenčné, osobitné alebo kvalifikované práva alebo podmienky týkajúce sa dividend, splatenia kapitálu, hlasovacích práv alebo iného,
- valné zhromaždenie rozhoduje o menovaní a odvolaní konateľov, a taktiež o ich odmeňovaní.

V zmysle vyššie uvedeného fyzická osoba Ninos Karis, ako jediný spoločník spoločnosti KTESIUS, má nárok na podiel na zisku spoločnosti KTESIUS vo výške 100% a všetky hlasovacie práva v tejto spoločnosti.

Z uvedenej vlastnickej štruktúry Partnera, ako aj z dokumentov a informácií poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom, neboli Oprávnenou osobou zistené také skutočnosti, na základe ktorých by akákoľvek iná osoba (právnická/fyzická), okrem jediného spoločníka spoločnosti KTESIUS, t. j. fyzickej osoby Ninos Karis, mala akékoľvek právo (napr. hlasovacie, vlastnicke, a pod.) v spoločnosti KTESIUS alebo by akýmkoľvek iným spôsobom túto spoločnosť ovládala, vlastnila a/alebo riadila.

### C. Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera

Meno, priezvisko, titul:	<b>Ninos Karis</b>
Adresa trvalého pobytu:	Achaion, 8E, ACHAIA COURT, 1101 Nikózia, Cyprus
Dátum narodenia:	16.02.1946
Štátna príslušnosť:	Cyprus
Totožnosť osoby overená na základe (druh dokladu totožnosti):	Pas
Poznámky:	Fyzická osoba, ktorá napĺňa definíciu KUV v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 zák. č. 297/2008 Z. z.

### Odôvodnenie a postup Oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 6 písm. a) Zákona

Na základe informácií z predložených dokumentov a poskytnutých informácií od Partnera **Oprávnená osoba v súlade s § 6a a § 7 zák. 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 platnom znení **a v súlade s § 11 zák. č. 315/2016 Z. z.** o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **identifikovala fyzickú osobu uvedenú v tejto časti C. verifikačného dokumentu ako KUV.**

Podľa § 6a ods. 1 zák. 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 platnom znení je konečným užívateľom výhod v prípade Partnera každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera a každá fyzická osoba, v prospech ktorej Partner vykonáva svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí, resp. môže patriť, najmä fyzická osoba, ktorá:

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti.

Podľa § 6a ods. 3 Zákona č. 297/2008 Z. z. je konečným užívateľom výhod aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Vzhľadom na skutočnosť, že:

- i. **Ninos Karis** ako 100%-ný spoločník spoločnosti KTESIUS, ktorá je majoritným (82,5%-ným) spoločníkom Partnera, vlastní najmenej 82,5 %-ný podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera a má právo na hospodársky prospech najmenej 82,5 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

Oprávnená osoba dospela k záveru, že v zmysle Zákona má byť zapísaný konečný užívateľ výhod, ktorým je na základe zistení Oprávnenej osoby fyzická osoba:

- i. **Ninos Karis** nakoľko prostredníctvom spoločnosti patriacej do vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera:
  - má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, a súčasne
  - má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo z inej činnosti Partnera.

Z informácií a dokumentov poskytnutých zo strany Partnera Oprávnenej osobe, táto nezistila iné ďalšie skutočnosti, na základe ktorých by akákoľvek iná fyzická osoba, okrem v tomto verifikačnom dokumente identifikovaných KUV Partnera, mala byť za KUV Partnera označená. Toto zistenie, bolo následne Partnerom, ako aj KUV Partnera potvrdené vyhláseniami, ktoré týmto (Partnerovi a KUV) boli predložené zo strany Oprávnenej osoby.

#### **D. Informácie o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera alebo sú konečným užívateľom výhod Partnera**

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera, nie je v zmysle predložených čestných vyhlásení Partnera a/alebo čestných vyhlásení KUV verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

#### **E. Vyhlásenia KUV**

**Ninos Karis**, trvale bytom: Achaion, 8E, ACHAIA COURT, 1101 Nikózia, Cyprus, nar.: 16.02.1946, ako v tomto verifikačnom dokumente identifikovaný konečný užívateľ výhod Partnera: **METER&CONTROL DOO BEOGRAD**, so sídlom Veljka Dugoševića 54, 11050 Beograd – Zvezdara, Srbsko, IČO: 20407506, vyhlasuje a potvrdzuje, že ku dňu podpisu tohto dokumentu:

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,
- nepreviedol svoj obchodný podiel/akcie a ani jeho/ich časť v spoločnosti nachádzajúcej sa vo vlastníckej štruktúre Partnera na inú osobu a/alebo,
- nepreviedol svoje právo a ani jeho časť na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti nachádzajúcej sa vo vlastníckej štruktúre Partnera na inú osobu a/alebo,
- nedošlo k zániku/zmene jeho akýchkoľvek práv a povinností súvisiacich s jeho postavením/funkciou v spoločnosti Partnera, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na jeho postavenie ako KUV, osobitne vplyv na jeho vlastnícke, riadiace a ovládacie postavenie vo vzťahu k Partnera,
- nie je riadený a ovládaný inou osobou,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z..

- nevie o takej fyzickej osobe, ktorá by v zmysle Zákona mala byť zapísaná do RPVS ako KUV Partnera, s výnimkou tých osôb, ktoré sú uvedené v tomto verifikačnom dokumente;
- zaväzuje sa bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť Partnerovi a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa vyššie prehlásených skutočností.

**F. Vyhlásenia oprávnenej osoby**

Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zák. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto dokumentu vyhlasuje, že nie je vylúčenou oprávnenou osobou v zmysle § 19 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

Miesto a dátum vyhotovenia  
verifikačného dokumentu:

Bratislava, 17.09.2021



JUDr. Mário Kluka, LL.M.  
konateľ a advokát  
**KRION Partners s. r. o.**

**KRION Partners s.r.o.**

Palisády 50, 811 06 Bratislava 1  
Slovakia  
IČO: 36 858 617  
IČ DPH: SK2022621051

01