

**OPRÁVNENÁ OSOBA:** HKV Law Firm s.r.o.  
**PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:** Slovenská plavba a prístavy - Lodenica, s.r.o.  
**DÁTUM VERIFIKÁCIE:** 10.2.2022

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT<sup>1</sup>**

---

**1 Identifikácia konečného užívateľa výhod**

Advokátska kancelária HKV Law Firm s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 611 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41129/B (**Oprávnená osoba**), identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod spoločnosti **Slovenská plavba a prístavy - Lodenica, s.r.o.**, so sídlom Vlčie Hrdlo 77, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 870 508, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 30137/B (**Partner verejného sektora**):

- (1) **Mr. Kristen Mikkel Volmer Lind**, adresa trvalého pobytu Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežactvo, dátum narodenia 16. mája 1954, štátna príslušnosť dánska, a
- (2) **Mr. Claudio Frick**, adresa trvalého pobytu Im Hasenacker 25, LI - 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežactvo, dátum narodenia 22. júna 1977, štátna príslušnosť lichtenštajnská.

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi.

**2 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora**

Na základe notárskeho výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I je možné konštatovať, že Partner verejného sektora je slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným riadne zapísanou v príslušnom obchodnom registri. Z výpisu ďalej vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Za Partnera verejného sektora koná a navonok podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie v mene Partnera verejného sektora vykonáva konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu Partnera verejného sektora pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ak bude vymenovaných viac konateľov, konajú za Partnera verejného sektora spoločne.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je konateľom Partnera verejného sektora pán Ing. Štefan Valko, s trvalým pobytom 94, 059 73 Žakovce, Slovenská republika. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu. Partner verejného sektora neudelil prokúru.

Z výpisu z obchodného registra ďalej vplýva, že základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 829.848 EUR pričom je splatené v celej výške. Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s., so sídlom Horárska 12, 815 24 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 705 671, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 1249/B (**SPaP**).

Z výpisu zo zoznamu akcionárov SPaP vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov v Bratislave vyplýva, že SPaP je emitentom celkového počtu 2.545.370 kusov akcií s menovitou hodnotou 25,50 EUR a má nasledovných štyroch akcionárov: (i) britskú spoločnosť BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, so sídlom 18 King William Street, Londýn EC4N 7BP, Spojené kráľovstvo, číslo spoločnosti 03996955 (**Budamar Transport**), ktorá vlastní 1.400.075 kusov akcií predstavujúcich približne 55%-ný podiel na základnom imaní SPaP, (ii) cyperskú spoločnosť MELLUSH ENTERPRISES LIMITED so sídlom Ayiou Epiphaniou 14, Nikózia, Cyperská republika (**Mellush**), ktorá vlastní 579.789 kusov akcií predstavujúcich približne 22,78%-ný podiel na základnom imaní SPaP, (iii) cyperskú spoločnosť GANESHIA TRADING LIMITED so sídlom Karpathou 2108 13A, Aglandjia, Nikózia,

---

<sup>1</sup> Pripravený v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, v znení neskorších predpisov (**Zákon**)

Cyperská republika (**Ganeshia**), ktorá vlastní 565.501 kusov akcií predstavujúcich približne 22,22%-ný podiel na základnom imaní SPaP a (iv) slovenskú akciovú spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, a.s. so sídlom Horárska 12, 815 24 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 736 046, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3067/B (**Budamar Logistics**), ktorá vlastní 5 kusov akcií predstavujúcich približne 0,0002%-ný podiel na základnom imaní SPaP.

Za účelom posúdenia majetkovej účasti spoločnosti Budamar Logistics v SPaP bolo predložené čestné vyhlásenie spoločnosti Budamar Logistics ohľadom ňou vlastnených 5 kusov akcií SPaP. Ako vyplýva z takto získaného čestného vyhlásenia spoločnosti Budamar Logistics, nemá spoločnosť Budamar Logistics okrem práv jej prislúchajúcich z titulu vlastníctva približne 0,0002%-ného podielu na základnom imaní SPaP žiadne osobitné práva (i) na vymenovanie, ustanovenie alebo odvolanie členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu SPaP a (ii) na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti SPaP. V tejto súvislosti nebola medzi Budamar Logistics a zvyšnými akcionármi SPaP uzatvorená žiadna písomná alebo ústna dohoda (akcionárska zmluva) priznávajúca spoločnosti Budamar Logistics osobitné práva vo vzťahu k SPaP.

Z úradne osvedčeného potvrdenia Registra spoločností Anglicka a Walesu vyplýva, že spoločnosť Budamar Transport je spoločnosťou riadne zapísanou v Registri spoločností Anglicka a Walesu a nie je proti nej vedené žiadne konanie, ktorého výsledkom by bolo jej vymazanie alebo likvidácia. Ďalej z predloženej kópie z relevantnej časti účtovnej závierky spoločnosti Budamar Transport je možné vyvodiť, že spoločnosť Budamar Transport vydala celkovo 2.530.037 kusov akcií v nominálnej hodnote 1,466176 EUR, t.j. základné imanie spoločnosti Budamar Transport má nominálnu hodnotu v celkovej výške 3.709.479 EUR. Podľa kópie potvrdenia spoločnosti Budamar Transport, ako aj podľa kópie ročnej správy spoločnosti Budamar Transport (po anglicky: *annual return*) je držiteľom 2.530.037 kusov akcií spoločnosti Budamar Transport cyperská spoločnosť BUDAMAR INTERNATIONAL LIMITED, so sídlom Iakovou Patatsou 6, Astromeritis, 2722 Nikózia, Cyperská republika (**Budamar International**). Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť Budamar International vlastní 100%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Budamar Transport.

Zo získaného potvrdenia Ministerstva energie, obchodu, priemyslu a turistického ruchu Cyperskej republiky, Oddelenia obchodného registra a likvidácie Nikózie (**Cyperský obchodný register**) vyplýva, že spoločnosť Mellush je emitentom celkového počtu 1.710 kusov akcií s menovitou hodnotou 1,00 EUR, z ktorých 872 kusov akcií predstavujúcich približne 51%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Mellush vlastní spoločnosť Budamar International.

Na základe potvrdenia Cyperského obchodného registra je spoločnosť Ganeshia emitentom celkového počtu 1.710 kusov akcií s menovitou hodnotou 1,00 EUR, z ktorých 739 kusov akcií predstavujúcich približne 43,2%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Ganeshia vlastní spoločnosť Budamar International.

Za účelom ďalšej analýzy vlastníckych vzťahov v spoločnostiach Mellush a Ganeshia bolo vyžiadané právne stanovisko vypracované cyperskou advokátskou kanceláriou, ktorého účelom bolo posúdenie naplnenia definície konečného užívateľa výhod spoločností Mellush a Ganeshia podľa Zákona. Z takto získaného právneho stanoviska vyplýva, že s vlastníctvom (1) 838 kusov akcií predstavujúcich približne 49%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Mellush a/alebo (2) 971 kusov akcií predstavujúcich približne 56,8%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Ganeshia nie sú spojené také práva, ktoré by zakladali naplnenie definície konečného užívateľa výhod, a teda ani za vlastníctvom (1) 838 kusov akcií spoločnosti Mellush ani (2) 971 kusov akcií spoločnosti Ganeshia nestojí žiadna fyzická osoba, ktorá by akýmkoľvek spôsobom napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod podľa Zákona.

Na základe vyššie uvedeného je možné dôjsť k záveru, že spoločnosť Budamar International je vlastníkom nepriameho podielu v Partnerovi verejného sektora v celkovej výške približne 76,22%. Z potvrdenia Cyperského obchodného registra ohľadom spoločnosti Budamar International bolo ďalej zistené, že spoločnosť Budamar International je emitentom celkového počtu 5000 kusov akcií s menovitou hodnotou 1,00 EUR pričom väčšinovým spoločníkom Budamar International je cyperská spoločnosť KRAEMER VENTURES LIMITED, so sídlom Iakovou Patatsou 6, Astromeritis 2722 Nikózia, Cyperská republika (**Kraemer Ventures**), ktorá vlastní 4625 kusov akcií predstavujúcich 92,5%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Budamar International. Táto vzhľadom na svoj priamy 92,5%-ný podiel v spoločnosti Budamar International je nepriamym vlastníkom 70,5%-ného podielu (nepriamym akcionárom) Partnera verejného sektora. Vlastníctvo menšinového podielu v spoločnosti Budamar International bolo predmetom právnej analýzy vypracovanej cyperskou advokátskou kanceláriou, pričom podľa záverov tohto právneho stanoviska nestojí za vlastníctvom 375 kusov akcií predstavujúcich 7,5%-

ný podiel na základnom imaní spoločnosti Budamar International žiadna fyzická osoba, ktorá by akýmkoľvek spôsobom napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod podľa Zákona.

Následne na základe potvrdenia Cyperského obchodného registra pre spoločnosť Kraemer Ventures bolo zistené, že 100%-ný podiel spoločnosti Kraemer Ventures je vlastnený spoločnosťou Priveq Funds SICAV plc, maltskou spoločnosťou s premenlivým základným imaním, so sídlom St. Christopher Street 168, VLT 1467 Valletta, Maltská republika (**Priveq Funds**). Táto, vzhľadom na vlastníctvo 1000 kusov akcií spoločnosti Kraemer Ventures predstavujúcich 100%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti Kraemer Ventures, je nepriamym vlastníkom 70,5%-ného podielu (nepriamym akcionárom) Partnera verejného sektora. Na účely právneho posúdenia vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti Priveq Funds bolo vyžiadané právne stanovisko vypracované maltskou advokátskou kanceláriou, pričom z tohto právneho stanoviska vyplýva, že spoločnosť Priveq Funds je efektívne kontrolovaná tzv. hlasujúcimi akcionármi (po anglicky: *voting shareholders*), ktorí ako jediní vlastnia akcie s ktorými sú spojené hlasovacie práva a ako jediní tak môžu vykonávať kontrolu nad vrcholovým manažmentom (predstavenstvom) spoločnosti Priveq Funds.

Z tohto právneho stanoviska ďalej vyplýva, že 99,99% akcií spoločnosti Priveq Funds, s ktorými sú spojené hlasovacie práva v spoločnosti Priveq Funds, je vlastnených pánom Kristen Mikkel Volmer Lindom, občanom Dánskeho kráľovstva, s trvalým pobytom Rotenbodenstrasse 65, LI-9497 Triesenberg, Lichtenštajnské kniežactvo (**Mikkel Lind**). Z titulu vlastníctva 99,99% akcií spoločnosti Priveq Funds s hlasujúcimi právami pán Mikkel Lind drží 99,99% hlasovacích práv a tým efektívne kontroluje a ovláda spoločnosť Priveq Funds a menuje a odvoláva vrcholový manažment spoločnosti Priveq Funds (členov predstavenstva). Podľa tohto stanoviska zároveň môže za určitých okolností dôjsť k prípadom, kedy každý z hlasujúcich akcionárov spoločnosti Priveq Funds má na valnom zhromaždení práve jeden hlas (v závislosti od spôsobu hlasovania). Jediným ďalším hlasujúcim akcionárom spoločnosti Priveq Funds je pán Claudio Frick, občan Lichtenštajnskeho kniežatstva, s trvalým pobytom Im Hasenacker 25, LI - 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežactvo (**Claudio Frick**).

Ohľadom „konečného vlastníctva“ (po anglicky: *beneficial ownership*) Partnera verejného sektora je v právnom stanovisku zároveň konštatované, že podľa názoru advokátskej kancelárie žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech vo výške aspoň 25% z hospodárskeho prospechu Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného a vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Priveq Funds vlastní nepriamy 70,5%-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora ako aj skutočnosť, že podľa dostupných informácií žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech vo výške aspoň 25% z hospodárskeho prospechu Partnera verejného sektora sme názoru, že osobou ovládajúcou Partnera verejného sektora prostredníctvom nepriameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora je vlastníkom 99,99% akcií spoločnosti Priveq Funds, s ktorými sú spojené hlasovacie práva na spoločnosti, a teda osobou ovládajúcou Partnera verejného sektora je pán Mikkel Lind. Zároveň sme názoru, že z dôvodu existencie možnosti rovnosti hlasov pánov Mikkel Lind a Claudia Fricka na valnom zhromaždení spoločnosti Priveq Funds je vhodné, za účelom vylúčenia prípadných pochybností o úplnosti údajov o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora, uviesť v registrácii do registra partnerov verejného sektora aj pána Claudia Fricka.

### **3 Údaje o verejnom funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora**

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

### **4 Preukázanie splnenia podmienky na zápis vrcholového manažmentu**

Pri Partnerovi verejného sektora nie je splnená podmienka na zápis vrcholového manažmentu, nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), v znení neskorších predpisov, rovnocenného predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ako ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

**5 Vyhlásenie Oprávnenej osoby**

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

V Bratislave, dňa 10.2.2022

---

**HKV Law Firm s.r.o.**  
JUDr. Martin Kluch  
advokát a konateľ