

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

relevans.sk

Dátum

15.02.2022

Partner verejného sektora: Carlton Property, s. r. o.

so sídlom Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 36 860 492

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 konečných užívateľov výhod spoločnosti **Carlton Property, s. r. o.**, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 36 860 492, spoločnosti s ručením obmedzeným založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 54960/B (ďalej len ako „**Carlton Property**“), 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 Carlton Property ako partnera verejného sektora (ďalej len ako „**Partner**“) v Registri partnerov verejného sektora vedeného podľa Zákona (ďalej len ako „**Register**“).

II. § 11 ODS. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti Carlton Property preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Carlton Property zo dňa 01.04.2019;
2. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Carlton Property obsahujúci taktiež záznam o jej troch spoločníkoch;
3. úplné (aktuálne) znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti ADS PROPERTY, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 04.12.2015;
4. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti ADS PROPERTY, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej troch spoločníkoch;
5. zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Carlton Property konaného dňa 01.04.2019;
6. (neprávoplatný) rozsudok Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 28Cb/150/2017, zo dňa 28.06.2018;
7. uznesenie Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 33Exre/516/2017, zo dňa 29.01.2018, potvrdené uznesením Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 3Cob/90/2018, zo dňa 19.03.2019;
8. nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. II. ÚS 587/2018, zo dňa 02.04.2020;

9. uznesenie Okresného súdu Žilina o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v Registri, sp. zn. 44PEXre/1/2019, zo dňa 04.02.2021.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti Carlton Property na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej republiky. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti Carlton Property 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

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 Carlton Property je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie spoločnosti Carlton Property vo výške 5.015.000,00 EUR je reprezentované obchodnými podielmi troch spoločníkov spolu tvoriacimi vklad do základného imania vo výške 5.015.000,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Carlton Property je nasledovná:

49,59 % Ing. Maroš Grund, dátum narodenia: 01.12.1972, bydlisko: Tajovského 7813/22, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Maroš Grund**“), vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti Carlton Property vo výške 2.487.114,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čím disponuje 49,59 % základného imania spoločnosti Carlton Property;

49,59 % Ing. Rudolf Hrubý, dátum narodenia: 14.04.1954, bydlisko: Rovnianska 1662/15, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Rudolf Hrubý**“), vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti Carlton Property vo výške 2.487.114,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čím disponuje 49,59 % základného imania spoločnosti Carlton Property; a

0,81 % ADS PROPERTY, s. r. o., so sídlom Laurinská 2, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 679 212, spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 97389/B (ďalej len ako „**ADS PROPERTY**“), vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti Carlton Property vo výške

40.772,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čím disponuje 0,81 % základného imania spoločnosti Carlton Property.

Základné imanie spoločnosti ADS PROPERTY vo výške 6.000,00 EUR je reprezentované obchodnými podielmi troch spoločníkov spolu tvoriacimi vklad do základného imania vo výške 6.000,00 EUR. Cenné papiere spoločnosti ADS PROPERTY nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti ADS PROPERTY je nasledovná:

33,33 % Ing. Maroš Grund, vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti ADS PROPERTY vo výške 2.000,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čím disponuje 33,33 % základného imania spoločnosti ADS PROPERTY;

33,33 % Ing. Rudolf Hrubý, vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti ADS PROPERTY vo výške 2.000,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čím disponuje 33,33 % základného imania spoločnosti ADS PROPERTY; a

33,33 % Mgr. Erik Mikurčík, MBA, dátum narodenia: 23.08.1975, bydlisko: Zámocká 6890/20, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti ADS PROPERTY vo výške 2.000,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čím disponuje 33,33 % základného imania spoločnosti ADS PROPERTY.

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 Carlton Property:

Orgánmi spoločnosti Carlton Property sú valné zhromaždenie a konatelia.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti Carlton Property.

Štatutárnym orgánom sú jeden alebo viacerí konatelia. Spoločnosť Carlton Property má dvoch konateľov. Konateľov menuje a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti Carlton Property. V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú konateľmi spoločnosti Carlton Property páni Ing. Maroš Grund a Ing. Rudolf Hrubý, pričom platí, že za spoločnosť Carlton Property konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.

Identifikácia konečných užívateľov výhod spoločnosti Carlton Property:

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 Carlton Property inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti Carlton Property, 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 konečných užívateľov výhod spoločnosti Carlton Property nasledovné fyzické osoby:

1. **Ing. Maroš Grund**, dátum narodenia: 01.12.1972, bydlisko: Tajovského 7813/22, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom podľa Zákona; a
2. **Ing. Rudolf Hrubý**, dátum narodenia: 14.04.1954, bydlisko: Rovniankova 1662/15, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom 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

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

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

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť Carlton Property 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 15.02.2022

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Mgr. Marián Masarik
konateľ a advokát