



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vyhotovený
v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba:

BERNÍK & partneri, s.r.o. so sídlom: Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 47 256 451, zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 31071/P, v zastúpení: JUDr. Peter Berník, konateľ (ďalej „Oprávnená osoba“).

Partner verejného sektora:

Associated Energy Group, LLC, so sídlom: Stateline, Nevada 89449-5606, Spojené štáty americké, IČO: 0801473896, zapísaná v registri vedenom Úradom kontrolóra štátu Texas, číslo zložky SOS: 0801473896 (ďalej „Partner verejného sektora“).

V súlade s ust. § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) Oprávnená osoba týmto verifikačným dokumentom identifikuje konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

I. Podklady k identifikácii konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a) Spoločenská zmluva (Company Agreement) Associated Energy Group, LLC zo dňa 01.06.2011,
- b) Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve Associated Energy Group, LLC zo dňa 31.12.2012,
- c) Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve Associated Energy Group, LLC zo dňa 01.04.2019,
- d) Potvrdenie o existencii (Certificate of Fact) Associated Energy Group, LLC zo dňa 14.09.2021,
- e) Vyhlásenie o vlastníckej štruktúre Associated Energy Group, LLC zo dňa 28.10.2021,
- f) Výročná správa (Annual Report) Associated Energy Group, LLC zo dňa 11.02.2021,
- g) Správa od Deloitte zostavená ku dňu 31.12.2020 a účtovné závierky (Financial Statements) od 2015 do 2020,
- h) Vyhlásenie Associated Energy Group, LLC zo dňa 05.11.2021
- i) Výpis z registra vedeného štátom Texas, číslo zložky SOS: 0801473896 zo dňa 11.08.2021
- j) Zakladateľská listina (Articles of Incorporation) CMC LANDMARK HOLDINGS, INC. zo dňa 30.03.2011
- k) Potvrdenie o existencii CMC LANDMARK HOLDINGS, INC. zo dňa 14.09.2021
- l) Stanovy CMC LANDMARK HOLDINGS, INC.
- m) Akciový certifikát (Stock Certificate) CMC LANDMARK HOLDINGS, INC.
- n) Výročná správa (Annual Report) CMC LANDMARK HOLDINGS, INC. zo dňa 27.01.2021
- o) Výpis z registra korporácie vedeného štátom Florida zo dňa 08.11.2021
- p) Zakladateľská listina (Articles of Incorporation) EB SEQUOIA INC. zo dňa 26.05.2011
- q) Stanovy EB SEQUOIA INC. zo dňa 29.05.2011
- r) Potvrdenie o existencii EB SEQUOIA INC. zo dňa 15.09.2021
- s) Výpis z obchodného portálu štátu Nevada zo dňa 08.11.2021
- t) Akciový certifikát EB SEQUOIA INC.
- u) Zakladateľská listina (Certificate of Formation) Stallones Holding, INC. zo dňa 29.07.2011
- v) Potvrdenie o existencii (Certificate of Fact) Stallones Holding, INC. zo dňa 15.09.2011
- w) Akciový certifikát Stallones Holding, INC.



- x) Výpis z registra vedeného Úradom kontrolóra štátu Texas, číslo zložky SOS: 0801459625 zo dňa 08.11.2021
- y) Vyhlásenie právneho zástupcu Associated Energy Group, LLC zo dňa 29.06.2022
- z) Čestné vyhlásenie spoločnosti Stallones Holding, INC. zo dňa 29.06.2022, EB SEQUOIA INC. zo dňa 29.06.2022 a CMC LANDMARK HOLDINGS, INC. zo dňa 29.06.2022
- aa) Čestné vyhlásenie Christopher Michael Clementi zo dňa 29.06.2022, Eric Bradley Beelar zo dňa 29.06.2022 a Jeffrey Clay Stallones zo dňa 29.06.2022.
- ab) cestovné doklady (pasy) Christopher Michael Clementi, Eric Bradley Beelar, Jeffrey Clay Stallones

II. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe horeuvedených podkladov predložených Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

- Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným (LLC), ktorá bola založená podľa právneho poriadku štátu Texas, Spojené štáty americké.
- Partner verejného sektora má 7 spoločníkov, pričom pre určenie konečného užívateľa výhod v zmysle platnej legislatívy sú relevantní iba nasledovní spoločníci:

1. **CMC LANDMARK HOLDINGS, INC.**, so sídlom 1244 ANASTASIA AVENUE, CORAL GABLES, Florida 33134, USA, IČO: P11000038862, zastúpená Christopher M. Clementi zapísaná v registri korporácii vedeného štátom Florida, ktorá má 29,89 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora a 29,89 % podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.

Jediným akcionárom a štatutárnym orgánom (riaditeľom) spoločnosti CMC LANDMARK HOLDINGS, INC. je Christopher Michael Clementi, trvalý pobyt 1244 Anastasia Avenue Coral Gables, Florida 33134, USA, dátum narodenia: 26.02.1985, ktorý vlastní 100 % akcií uvedenej spoločnosti.

2. **EB SEQUOIA INC.**, so sídlom STATELINE, Nevada 89449-5606, USA, IČO: E0302612011-5, zapísaná v obchodnom portály štátu Nevada, zastúpená Eric Bradley Beelar, ktorá má 26 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora a 26 % podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.

Jediným akcionárom a štatutárnym orgánom (riaditeľom) spoločnosti EB SEQUOIA INC. je Eric Bradley Beelar, trvalý pobyt 1978 Pray Meadow Road, Glenbrook, Nevada 89413, USA, dátum narodenia: 28.11.1964, ktorý vlastní 100 % akcií uvedenej spoločnosti.

3. **Stallones Holding, INC.**, so sídlom 3808 WORLD HOUSTON PKWY STE B, Houston Texas 77032-2475, USA, IČO: 0801459625, zastúpená Jeffrey C. Stallones, riaditeľ, ktorá má 29,055 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora a 26 % podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.

Jediným akcionárom a štatutárnym orgánom (riaditeľom) spoločnosti Stallones Holding, INC. je Jeffrey Clay Stallones, trvalý pobyt 7510 Kaleb Pond Ct. Spring, Texas 77389, USA dátum narodenia: 22.12.1959, ktorý vlastní 100 % akcií uvedenej spoločnosti. **Jeffrey Clay Stallones** je taktiež 100 % vlastníkom spoločnosti Stallones AEG, LLC, ktorá má 3,055 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora a 3,055 % podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.

- Spoločníkmi spoločnosti **Associated Energy Group, LLC** (Partnera verejného sektora), ktorí majú viac ako 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, právo na hospodársky prospech



najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti sú 3 horeuvedené právnické osoby.

- Okrem troch vyššie uvedených spoločníkov Partnera verejného sektora neexistuje žiadna osoba, ktorá by na akomkoľvek právnom základe mala hlasovacie práva na valnom zhromaždení alebo v iných orgánoch Partnera verejného sektora. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by na akomkoľvek právnom základe mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo ktoréhokoľvek z jeho členov (táto právomoc patrí valnému zhromaždeniu spoločnosti, ktorého pôsobnosť vyššie uvedení traja spoločníci). Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora na inom právnom základe, ako je účasť v Partnerovi verejného sektora prostredníctvom obchodného podielu. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora na akomkoľvek inom právnom základe ako je účasť v Partnerovi verejného sektora prostredníctvom obchodného podielu. Oprávnená osoba nezistila existenciu žiadnych dohôd, ktoré by odôvodňovali domnienku o konaní v zhode alebo spoločnom postupe osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.
- Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú nasledovní riaditelia:

Jeffrey Clay Stallones, trvalý pobyt 7510 Kaleb Pond Ct. Spring, Texas 77389, USA dátum narodenia: 22.12.1959,

Eric Bradley Beelar, trvalý pobyt 1978 Pray Meadow Road, Glenbrook, Nevada 89413, USA, dátum narodenia: 28.11.1964,

Christopher Michael Clementi, trvalý pobyt 1244 Anastasia Avenue Coral Gables, Florida 33134, USA, dátum narodenia: 26.02.1985

pričom každý z riaditeľov je oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne v plnom rozsahu.

III. Identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod zaobstarala a zanalyzovala podklady uvedené v bode I. tohto verifikačného dokumentu. Po preskúmaní predmetných dokumentov a vyhodnotení vlastnickej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora Oprávnená osoba dospela k záveru, **že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora spĺňajú kritéria uvedené v § 6a odsek 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov jediní akcionári spoločníkov Partnera verejného sektora.**

V zmysle uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že na účely zákona o registri partnerov verejného sektora identifikovala ako **konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:**

Jeffrey Clay Stallones

trvalý pobyt: 7510 Kaleb Pond Ct. Spring, Texas 77389, USA

dátum narodenia: 22.12.1959

štátna príslušnosť: Spojené štáty americké

verejný funkcionár: nie

Eric Bradley Beelar

trvalý pobyt: 1978 Pray Meadow Road, Glenbrook, Nevada 89413, USA

dátum narodenia: 28.11.1964

štátna príslušnosť: Spojené štáty americké



verejný funkcionár: nie

Christopher Michael Clementi

trvalý pobyt: 1244 Anastasia Avenue Coral Gables, Florida 33134, USA

dátum narodenia: 26.02.1985

štátna príslušnosť: Spojené štáty americké

verejný funkcionár: nie

IV. Informácia o verejných funkcionároch vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 6 c) zákona o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

V. Splnenie podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa § 11 ods. 6 d) zákona o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora 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 iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu sa na Partnera verejného sektora nevzťahuje povinnosť podľa § 4 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora.

VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 6 e) zákona o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Svite, dňa 05.10.2022



BERNÍK & partneri, s.r.o.

advokátska kancelária

Štúrova 101, 059 21 Svit

IČO: 47 256 451, DIČ: 2024377859

reg. č. SAK: 6096

JUDr. Peter Berník, konateľ / advokát
BERNÍK & partneri, s.r.o.