



JUDr. VLADIMÍR FILIČKO, PhD.
ADVOKÁT

Partner verejného sektora

ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o.

Krajná cesta 10, Zlaté Klasy - Rastice 930 39

IČO: 34 112 545

zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd.: Sro,
vložka č. 825/T

konajúca: Eduard Zelenák, konateľ

(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

so sídlom Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný JUDr. Vladimírom Filičkom, PhD., advokátom ako oprávnenou osobou voči spoločnosti ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o. ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail: vladimir.filicko@gmail.com

tel.: + 421 902 732 268

č. ú.: SK78 8360 5207 0042 0600 1023

Článok I
Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení
identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.
2. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - a. úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora,
 - b. úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora opatrený osvedčovacou doložkou Slovenskej pošty, a.s.,
 - c. potvrdenie o držbe akcií spoločnosti WENTWORTH S.A.,
 - d. potvrdenie o držbe akcií spoločnosti WASAG Aktiengesellschaft,
 - e. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod,
 - f. prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov,
 - g. občiansky preukaz konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora,
 - h. ostatné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
4. Oprávnená osoba poučila spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
5. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora a získané informácie overila u spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora.
6. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.
7. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom 256.258,- EUR.
2. Z Čl. VII. „Valné zhromaždenie“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že „Jediný spoločník vykonáva zároveň pôsobnosť valného zhromaždenia“.

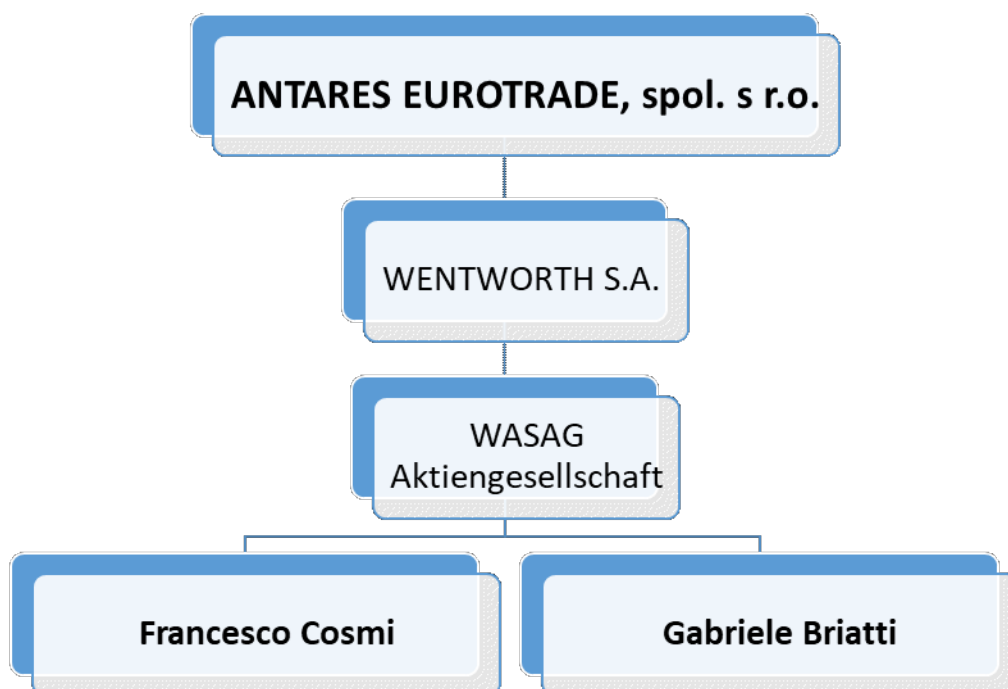
3. Z Čl. III „Spoločníci“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že „Jediným spoločníkom spoločnosti je: WENTWORTH S.A., so sídlom 11, Rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Luxemburské kráľovstvo“.
4. V zmysle vyššie uvedeného, po zistení, že Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov a neexistujú iné osoby, ktoré by mali priamy či nepriamy podiel na základnom imaní, či hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora možno vyvodit' záver, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník, a to spoločnosť WENTWORTH S.A., IČO: L20012232293, so sídlom 11, Rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Luxemburské kráľovstvo (ďalej len „WENTWORTH S.A.“).
5. Z potvrdenia o držbe akcií spoločnosti WENTWORTH S.A. vyplýva, že ide o akciovú spoločnosť, ktorej všetky akcie vlastní spoločnosť WASAG Aktiengesellschaft, IČO: 88944 so sídlom FL 9490 Vadus – Pradafant 7, Lichtenštajnské kniežatstvo (ďalej len „WASAG Aktiengesellschaft“).
6. Z potvrdenia o držbe akcií spoločnosti WASAG Aktiengesellschaft vyplýva, že vlastníckmi všetkých jej akcií sú:

Meno a Priezvisko	:	Francesco Cosmi
Trvalý pobyt	:	Molitorov 1, Kouřim 281 61, Česká republika
Dátum narodenia	:	21.05.1962
Vlastník akcií	:	50%
Štátna príslušnosť	:	ITA
Verejný funkcionár	:	nie

a

Meno a Priezvisko	:	Gabriele Briatti
Trvalý pobyt	:	Sídlisko 14, Zlaté Klasy-Rastice 930 39
Dátum narodenia	:	23.04.1958
Vlastník akcií	:	50%
Štátna príslušnosť	:	ITA
Verejný funkcionár	:	nie

7. Schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora je teda nasledovná:



8. Podľa Článku VIII. „Konatelia“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora bod 1. platí, že „Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov“.
9. Podľa Článku VIII. „Konatelia“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora bod 2., ako i výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora platí, že „Menom spoločnosti samostatne koná konateľ“.

10. Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že konateľom Partnera verejného sektora je:

Meno a Priezvisko	:	Eduard Zeleňák
Trvalý pobyt	:	Adámiho 20, Bratislava – Karlova Ves 841 05
Dátum narodenia	:	09.07.1971
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ
Vznik funkcie	:	22.02.2001

11. Z čestného vyhlásenie Partnera verejného sektora vyplýva, že okrem konateľov Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že 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 rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, prihládla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného zákona.

2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že:
 - a) Francesco Cosmi má nepriamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora,
 - b) Gabriele Briatti má nepriamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora;
3. Oprávnená osoba konštatuje, že pri: Francesco Cosmi a Gabriele Briatti boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
4. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
5. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za fyzickej prítomnosti dotknutých osôb Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko	:	Francesco Cosmi
Trvalý pobyt	:	Molitorov 1, Kouřim 281 61, Česká republika
Dátum narodenia	:	21.05.1962
Štátna príslušnosť	:	ITA
Verejný funkcionár	:	nie

Meno a Priezvisko	:	Gabriele Briatti
Trvalý pobyt	:	Sídlisko 14, Zlaté Klasy-Rastice 930 39
Dátum narodenia	:	23.04.1958
Štátna príslušnosť	:	ITA
Verejný funkcionár	:	nie

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Košice, dňa 21.09.2017

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát*

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom