

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	MENKE LEGAL s. r. o.
Sídlo	Gorkého 3, 811 01 Bratislava
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	advokátska kancelária je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 106462/B
Identifikačné číslo organizácie	47 258 799
Konajúca	JUDr. Lucia Janská, LL.M, advokátka a konateľka
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	Wood & Company, a.s.
Sídlo	Laurinská 18, 811 01 Bratislava
Právna forma	akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3093/B
Identifikačné číslo organizácie	35 827 092
Konajúca	Ing. Ľubomír Šoltýs - predseda predstavenstva Mgr. Michal Staroň- člen predstavenstva Ing. Boris Kostík, člen predstavenstva
Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora	
Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe informácií z nasledovných dokumentov:	
<ol style="list-style-type: none">1. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Maidford Finance S.A.) zo dňa 25.01.20172. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Maidford Finance S.A.)3. Výpis z registra spoločností (Maidford Finance S.A.) zo dňa 24.01.20174. Osvedčenie vydané notárom (spoločnosť Renaissance Finance S.A.) zo dňa 25.01.20175. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť Renaissance Finance S.A.)6. Výpis z registra spoločností (Renaissance Finance S.A.) zo dňa 23.01.2017	

7. Výpis z registra spoločností Burton & Simpson Limited zo dňa 05.08.2016
8. Výpis z obchodného registra spoločnosti Wood & Company, a. s.
9. Čestné prehlásenie osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti Wood & Company, a. s. zo dňa 23.2.2017
10. Výpis z registra spoločností (WOOD & Company Group S.A.) zo dňa 8.12.2016
11. Výpis z registra akcionárov (spoločnosť WOOD & Company Group S.A.)

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa § 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Jediným akcionárom partnera verejného sektora so 100%-ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD & Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovoľvodstvo (uvedené potvrdzujú údaje zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I o partnerovi verejného sektora).

Spoločnosť WOOD & Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovoľvodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD & Company Group S.A.“) je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovoľvodstva. Spoločnosť WOOD & Company Group S.A. má viacerých akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovoľvodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovoľvodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04 %-ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovoľvodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovoľvodstva (ďalej len „Renaissance Finance S.A.“) vlastní 32,04 %-ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton & Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton & Simpson Limited“), zriadená podľa právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %-ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastnícom 100%-ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastnícom 100%-ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovně 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton & Simpson Limited, vlastnícom 100%-ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Uvedené skutočnosti potvrdzujú výpisy z obchodného registra spoločností, výpisy z registra akcionárov spoločností a čestné vyhlásenie Ing. Ľubomíra Šoltýsa- osoby oprávnenej konať v mene partnera verejného sektora.

V zmysle § 6a ods. 1 písm. a) 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 sa za konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom v Kolkovně 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky;
- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky;
- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky.

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa § 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Jediným akcionárom partnera verejného sektora so 100%-ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je spoločnosť WOOD & Company Group S.A., so sídlom: rue Gabriel Lippmann 6C, Munsbach L-5365, Luxemburské veľkovevodstvo, IČ: B 83396 (ďalej len „WOOD & Company Group S.A.“).

Spoločnosť WOOD & Company Group S.A. má viacerých akcionárov, z ktorých spoločnosť Maidford Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovevodstvo, IČ: B 148074 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovevodstva (ďalej len „Maidford Finance S.A.“) vlastní 32,04 %-ný podiel na jej základnom imaní, spoločnosť Renaissance Finance S.A., so sídlom: boulevard Royal 8, Luxemburg L-2449, Luxemburské veľkovevodstvo, IČ: B 148870 zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovevodstva (ďalej len „Renaissance Finance S.A.“) vlastní 32,04 %-ný podiel na jej základnom imaní a spoločnosť Burton & Simpson Limited, so sídlom: Cannon Road 20, Santa Venera SVR 9039, Malta, registrovaná v registri spoločností, č. C 42467 (ďalej len „Burton & Simpson Limited“), zriadená podľa právneho poriadku Malty vlastní 32,04 %-ný podiel na jej základnom imaní.

Jediným akcionárom spoločnosti Maidford Finance S.A., vlastníacim 100%-ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Renaissance Finance S.A., vlastníacim 100%-ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovně 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným akcionárom spoločnosti Burton & Simpson Limited, vlastníacim 100%-ný podiel na jej základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonáva jediný akcionár spoločnosti: spoločnosť WOOD & Company Group S.A. so 100% podielom na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo spoločnosti. Predstavenstvo partnera verejného sektora je tvorené: Mgr. Michal Staroň, člen predstavenstva, nar. 17.10.1977, bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, Ing. Boris Kostík, člen predstavenstva, nar. 14.07.1975, bytom: Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, Ing. Ľubomír Šoltýs, predseda predstavenstva, nar. 01.11.1972, bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Konanie v mene spoločnosti (partnera verejného sektora): Konať menom spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a menu pripojí podpisujúci svoj podpis.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

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.

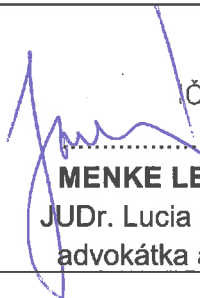
Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 21.12.2017


MENKE LEGAL s.r.o.
Gorkého 3, 811 01 Bratislava
ČO: 47 258 799, DIČ: 2120141661
IČ DPH: SK2120141661
MENKE LEGAL s.r.o.
JUDr. Lucia Janská, LL.M.
advokátka a konateľka