

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vystavený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Mgr. Peter Petrik, LL.M., advokát**
Sídlo: Poľnohospodárska 26
Zápis v SAK: 5029
IČO: 52501574
DIČ: 1079973950
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Up Slovensko, s.r.o.**
Sídlo: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 313 966 74
DIČ: 2020321864
IČ DPH: SK 2020321864
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vložka č.: 9085/B
Zastúpená: Bertrand Leger, konateľ
(ďalej len „partner verejného sektora“)

I.

Ako oprávnená osoba som vykonal podľa § 11 ods. 2 písm. a) a písm. c) overenie konečného užívateľa výhod a to s platnosťou ku dňu 16.08.2018.

Ako oprávnená osoba som pri identifikácii konečného užívateľa výhod použil postup podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Skúmal som jednak vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora a jeho jediného spoločníka až po jednotlivé fyzické osoby (akcionárov).

Za týmto účelom som v prvom rade použil informácie z verejných registrov na území Slovenskej republiky, ako aj z registrov Francúzskej republiky.

Za účelom preskúmania vlastníckej štruktúry (viď bod II. nižšie) som si vyžiadal od jediného spoločníka C.D. HOLDING INTERNATIONALE informácie a doklady o vlastníckej štruktúre tejto spoločnosti, ktoré podpísal jej stály zástupca p. Youssef ACHOUR.

II.

Spoločnosť Up Slovensko, s.r.o., so sídlom Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 313 966 74 má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť C.D. HOLDING INTERNATIONALE, zjednodušená akciová spoločnosť s jediným akcionárom, obchodná spoločnosť založená podľa francúzskeho práva, so sídlom 27-29, Avenue Des Louvresses - Zac Des Louvresses - Gennevilliers 922 30, Francúzsko (ďalej len „jediný spoločník“).

Spoločnosť Up Slovensko, s.r.o. má dvoch konateľov: pán Igor Janok, trvale bytom Tomášikova 13912/45B, 82101 Bratislava, Slovensko a pán Bertrand Leger, trvale bytom Chemin de la Guilberte 20, 792 30 Vouillé, Francúzsko.

Z výpisu z obchodného registra jediného spoločníka vyplýva, že jeho prezidentom a jediným akcionárom je spoločnosť UP, akciová družstevná výrobná spoločnosť s premenlivým základným imanom, obchodná spoločnosť založená podľa francúzskeho práva, so sídlom 27-29, Avenue Des Louvresses - Zac Des Louvresses - Gennevilliers 922 30, Francúzsko, zastúpený generálnym riaditeľom a predsedom správnej rady p. Youssef ACHOUR.

Za účelom preverenia vlastníckej štruktúry jediného spoločníka p. Youssef ACHOUR podpísal pred notárom potvrdenie, v ktorom sa uvádza, že od založenia spoločnosti C.D HOLDING INTERNATIONALE bolo základné imanie tejto spoločnosti vždy 100% vlastnené spoločnosťou UP, akciovou družstevnou výrobnou spoločnosťou s premenlivým základným imanom.

Príloha: - úradný preklad potvrdenia p. Youssef ACHOUR, stáleho zástupcu C.D. Holding Internationale

III.

Dňa 22.06.2019 sa konalo riadne Valné zhromaždenie spoločnosti UP na ktorom sa zmenilo vedenie a akcionári spoločnosti UP, ktorá je jediným akcionárom C.D. Holding Internationale, ktorá je zasa jediným spoločníkom Up Slovensko, s.r.o.

Ku dňu podania tohto návrhu ešte neexistuje aktualizovaný výpis z príslušného francúzskeho Obchodného registra, na ktorom by už figuroval novozvolený prezident a generálny riaditeľ p. Youssef ACHOUR. Naopak, ten už figuruje na výpise z Obchodného registra spoločnosti UP.

Pán Youssef ACHOUR bol menovaný do funkcie Stáleho zástupcu spoločnosti C.D.Holding Internationale - jediného spoločníka spoločnosti UP Slovensko s.r.o. rozhodnutím jej jediného spoločníka resp. akcionára- spoločnosti UP zo dňa 24.júla 2019.

Príloha: úradný preklad rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti C.D.Holding Internationale zo dňa 24.júla 2019 o menovaní p. Youssef ACHOUR do funkcie Stáleho zástupcu Prezidenta.

Čo sa týka samotnej francúzskej spoločnosti UP, jedná sa o akciovú družstevnú výrobnú spoločnosť s premenlivým základným imanom založenú podľa francúzskeho práva. Pri tejto právnej forme sa žiaden z akcionárov nezapisuje do nijakého verejného registra podobného ako napríklad Centrálny depozitár cenných papierov na Slovensku. Samotná spoločnosť, ktorá je svojou povahou spoločnosťou akciovou (anonymnou) vedie zoznam všetkých akcionárov.

Z potvrdenia p. Youssef ACHOUR, novozvoleného prezidenta a generálneho riaditeľa spoločnosti UP vyplýva, že základné imanie tejto spoločnosti je vlastnené fyzickými osobami-zamestnancami a/alebo členmi Správnej rady spoločnosti a že žiaden akcionár nevlastní viac než 10% základného imania a to priamo alebo nepriamo a takisto má každý akcionár iba 0,13% podiel na hlasovacích právach. K tomuto vyhláseniu bol pripojený zoznam všetkých akcionárov spoločnosti UP ku dňu 31.júl 2019 overený pred notárom. Jedná sa spolu o 693 akcionárov, pričom podiel ani jedného z nich nedosahuje ani 1% základného imania tejto spoločnosti.

Prílohy: - úradný preklad potvrdenia p. Youssef ACHOUR, prezidenta a generálneho riaditeľa spoločnosti UP

- úradné preklady výpisov zo zápisníc z Valného zhromaždenia spoločnosti UP z 22.06.2019
- úradný preklad výpisu z Obchodného registra spoločnosti UP
- úradný preklad zoznamu akcionárov spoločnosti UP a vyhlásenie prezidenta generálneho riaditeľa

III.

Ako oprávnená osoba som preveril, že žiaden člen vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Konečný užívateľ výhod

Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora spoločnosť Up Slovensko, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou založenou podľa slovenského práva, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov.

Žiadna fyzická osoba nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, žiadna fyzická osoba nemôže samostatne vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať štatutárny orgán partnera verejného sektora, ani iným spôsobom neovláda partnera verejného sektora a žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora.

V zmysle § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. platí, že ak žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá, za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia vrcholového manažmentu, pričom v danom prípade sa jedná o členov štatutárnych orgánov.

Z uvedených dôvodov som preto naďalej identifikoval ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora konateľov spoločnosti Up Slovensko, s.r.o., ktorými sú nasledovné osoby:

- i) pán Ing. Igor Janok, trvalý pobyt: Tomášikova 13912/45B, 82101 Bratislava, Slovensko, narodený 30.12.1966, rodné číslo: 661230/6085, štátna príslušnosť Slovenskej republiky, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- ii) pán Bertrand LEGER, trvalý pobyt: 20 Chemin de la Guilberte, 79230 Vouillé, Francúzsko, narodený 24.04.1959, štátna príslušnosť Francúzskej republiky, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

V.

Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave 16.08.2019



Mgr. Peter Petřík, LL.M
advokát