

Verifikačný dokument

relevans.sk

Dátum

17.12.2019

**Partner
verejného
sektora**

Eurovea 2, a.s.

so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves,
Slovenská republika
IČO: 50 957 279

**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 konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti Eurovea 2, a.s., so sídlom: Karloveská 34, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 50 957 279, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6606/B (ďalej len ako „**Eurovea 2, a.s.**“) oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 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 registrácie zmien týkajúcich sa spoločnosti Eurovea 2, a.s. ako partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora.**

II. § 11 ODS. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti Eurovea 2, a.s. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti Eurovea 2, a.s. zo dňa 16.09.2019;
2. výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Eurovea 2, a.s. obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom akcionárovi;
3. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED zo dňa 16.05.2019 (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“);
4. výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED zo dňa 11.09.2019;
5. aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED (označený ako „Certificate“) vydaný príslušným obchodným registrom dňa 26.11.2019;
6. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED zo dňa 29.06.2017 (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“);
7. výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED zo dňa 04.12.2019;
8. aktuálny zoznam akcionárov spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED (označený ako „Certificate“) vydaný príslušným obchodným registrom dňa 04.12.2019.

Oprávnená osoba ďalej vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti Eurovea 2, a.s. na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický Obchodný register Slovenskej republiky či verejne dostupné zápisy v príslušnom registri spoločností Cyperskej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti Eurovea 2, a.s. taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, obsah e-mailovej komunikácie a tiež informácie verejne dostupné na internete.

III. § 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

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 Eurovea 2, a.s. je akciovou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie spoločnosti Eurovea 2, a.s. je 15.875.000,- EUR, ktoré je rozvrhnuté na 3.175 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, každá s menovitou hodnotou vo výške 5.000,- EUR. Akcie spoločnosti Eurovea 2, a.s. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Eurovea 2, a.s. je nasledovná:

100 % TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom Klimentos, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor 41-43, flat/office 23, 1061 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, Oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným číslom HE 398212 (ďalej len ako „**TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED**“), ktorá vlastní 3.175 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, každá s menovitou hodnotou vo výške 5.000,- EUR, splatených v celom rozsahu, predstavujúcich 100 % akcií spoločnosti Eurovea 2, a.s., čo predstavuje 100 % účasť na spoločnosti Eurovea 2, a.s. a jej základnom imaní vo výške 15.875.000,- EUR.

Akcionármi spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED sú:

99,99 % Ing. Peter Korbačka, dátum narodenia: 14.12.1970, trvale bytom: Dvořákovo nábrežie 7571/8A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom

vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (ďalej len ako „**Ing. Peter Korbačka**“) a ktorý vlastní 999 ks kmeňových akcií, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,- EUR, splatených v celom rozsahu, z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií doposiaľ emitovaných spoločnosťou TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED, čím disponuje 99,99%-ným vkladom do základného imania spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED; a

0,01 % PROFEL CORPORATE LIMITED, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom Griva Digeni 36, 5th floor, flat/office 501, 1066 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, Oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným číslom HE 371190 (ďalej len ako „**PROFEL CORPORATE LIMITED**“), ktorá vlastní 1 ks kmeňovej akcie s menovitou hodnotou vo výške 1,- EUR, splatenej v celom rozsahu, z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií doposiaľ emitovaných spoločnosťou TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED, čím disponuje 0,01%-ným vkladom do základného imania spoločnosti TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED je nasledovná:

100,00 % Eleni Stylianou, dátum narodenia: 22.08.1973, trvale bytom: Salaminos, Agios Dometios 1, 2369 Nikózia, Cyperská republika, občan Cyperskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a ktorý vlastní 1.000 ks kmeňových akcií, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,- EUR, splatených v celom rozsahu, z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií doposiaľ emitovaných spoločnosťou PROFEL CORPORATE LIMITED, čím disponuje 100,00%-ným vkladom do základného imania spoločnosti PROFEL CORPORATE LIMITED.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti Eurovea 2, a.s.:

Orgánmi spoločnosti Eurovea 2, a.s. sú **valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada**.

Valné zhromaždenie spoločnosti Eurovea 2, a.s. je najvyšším orgánom spoločnosti Eurovea 2, a.s., ktorého pôsobnosť v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu vykonáva jediný akcionár spoločnosti Eurovea 2, a.s.

Predstavenstvo spoločnosti Eurovea 2, a.s. je štatutárnym orgánom spoločnosti Eurovea 2, a.s., ktorý riadi činnosti spoločnosti Eurovea 2, a.s. a koná v jej mene. Predstavenstvo spoločnosti Eurovea 2, a.s. je jednočlenné. Za spoločnosť Eurovea 2, a.s. koná člen predstavenstva samostatne. V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu má štatutárny orgán spoločnosti Eurovea 2, a.s. jedného člena - predsedu predstavenstva.

Predsedom predstavenstva spoločnosti Eurovea 2, a.s. v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je:

1. **Marek Lenčes**, dátum narodenia: 12.02.1988, trvale bytom: Vavilovova 5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu v mene spoločnosti Eurovea 2, a.s. koná člen predstavenstva samostatne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

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/-ných užívateľa/-ov výhod spoločnosti Eurovea 2, a.s. inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti Eurovea 2, a.s., **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákonom, 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 konečného užívateľa spoločnosti Eurovea 2, a.s. pána **Ing. Petra Korbačku**, dátum narodenia: 14.12.1970, trvale bytom: Dvořákovo nábrežie 7571/8A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občana Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona.

IV. § 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁŘI VYKONÁVAJÍCÍ FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov **neidentifikovala verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre spoločnosti Eurovea 2, a.s.

V. § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť Eurovea 2, a.s. 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 17.12.2019

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik

konateľ a advokát