

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

relevans.sk

Dátum

31.12.2019

Partner verejného sektora: **MENOLLI, s.r.o.**

so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 36 666 602

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 užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 36 666 602, spoločnosti s ručením obmedzeným založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41989/B (ďalej len ako „**MENOLLI**“), oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 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 aktualizácie zapísaných údajov týkajúcich sa spoločnosti MENOLLI ako partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora.

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

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny spoločnosti MENOLLI;
2. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti MENOLLI obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi;
3. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 29.12.2005;
4. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej akcionároch;
5. vyhlásenie spoločnosti PA.TY. NOMINEES LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, o držbe Akcií v držbe, ako je tento pojem definovaný nižšie.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej republiky alebo verejne dostupné zápisy príslušného Registra spoločností Cyperskej republiky. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné na internete.

III. § 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA 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 MENOLLI je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR je reprezentované obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného imania vo výške 2.306.639,00,- EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti MENOLLI je nasledovná:

100 % WELLFORD INVESTMENTS LIMITED, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom Kyriakou Matsi 22, flat/office 402, Pallouriotissa, 1035 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, Oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným číslom HE 170710 (ďalej len ako „**WELLFORD INVESTMENTS LIMITED**“), vlastní obchodný podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR, splatený v celom rozsahu, z celkovej výšky základného imania spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti MENOLLI. Cenné papiere spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED je nasledovná:

99,00 % Peter Dzúrik, dátum narodenia: 02.05.1979, bydlisko: Dvořákovo nábrežie 7529/4C, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Peter Dzúrik**“), vlastní 990 ks kmeňových akcií, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,71,- EUR, splatených v celom rozsahu, z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií doposiaľ emitovaných spoločnosťou WELLFORD INVESTMENTS LIMITED, čím disponuje 99,00 %-ným vkladom do základného imania spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED;

1,00 % PA.TY. NOMINEES LIMITED, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom Akropoleos 59-61, SAVVIDES MONARCH CENTER, flat/office 102, 2012 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu

a turistického ruchu, Oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným číslom HE 41662 (ďalej len ako „**PA.TY. NOMINEES LIMITED**“), drží 10 ks kmeňových akcií s menovitou hodnotou vo výške 1,71,- EUR, splatených v celom rozsahu (ďalej len ako „**Akcie v držbe**“), z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií doposiaľ emitovaných spoločnosťou WELLFORD INVESTMENTS LIMITED.

Spoločnosť PA.TY NOMINEES LIMITED je výlučne formálnym držiteľom Akcií v držbe, pričom ohľadom Akcií v držbe platí, že (i) ich emisný kurz splatil v plnej výške pán Peter Dzúrik, (ii) hlasovacie právo, ktoré k nim prináleží, vykonávajú zástupcovia spoločnosti PA.TY NOMINEES LIMITED spôsobom a v súlade s pokynmi pána Petra Dzúrika a (iii) v prípade rozdelenia zisku vygenerovaného spoločnosťou WELLFORD INVESTMENTS LIMITED má právo na podiel na zisku spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED pán Peter Dzúrik.

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že **pán Peter Dzúrik má nepriamy podiel vo výške 100,00 % na základnom imaní, zisku a hlasovacím práve v spoločnosti MENOLLI** a tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať členov štatutárneho orgánu spoločnosti MENOLLI.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

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

Orgánmi spoločnosti MENOLLI sú valné zhromaždenie a konateľ.

Jedinou konateľkou spoločnosti MENOLLI v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je **Ing. Martina Váňová**, dátum narodenia: 16.07.1973, bydlisko: Staré Grunty 3586/26G, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, pričom platí, že v mene spoločnosti MENOLLI koná konateľka samostatne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI:

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/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti MENOLLI inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti MENOLLI, **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákom, 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 výhod spoločnosti MENOLLI pána **Petra Dzúrika**, dátum narodenia: 02.05.1979, bydlisko: Dvořákovo nábrežie 7529/4C, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občana Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona.

IV. § 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ 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 MENOLLI.

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

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť MENOLLI 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 31.12.2019

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik

konateľ a advokát