

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

relevans.sk

Dátum

19.11.2021

Partner verejného sektora:

Best Hotel Properties a.s.

so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

IČO: 35 740 701

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 konečných užívateľov výhod spoločnosti **Best Hotel Properties a.s.**, so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 35 740 701, akciovej spoločnosti založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B (ďalej len ako „**Best Hotel Properties**“), 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 Best Hotel Properties ako partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora (ďalej len ako „**Register**“).

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

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti Best Hotel Properties preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti Best Hotel Properties zo dňa 26.06.2020 (ďalej len ako „**Stanovy**“);
2. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Best Hotel Properties;
3. aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti vydaný spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.;
4. aktuálne potvrdenie o majiteľoch cenných papierov spoločnosti Best Hotel Properties na držiteľskom účte vedenom spoločnosťou **J&T BANKA, a.s.**, so sídlom Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČO: 471 15 378, akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Českej republiky, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 1731, podnikajúcou na území Slovenskej republiky prostredníctvom jej organizačnej zložky **J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 35 964 693, organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1320 /B (ďalej len ako „**J&T BANKA**“);

5. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) spoločnosti ENTRIS EQUITY LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 03.02.2020;
6. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti ENTRIS EQUITY LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom akcionárovi;
7. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) spoločnosti STOMARLI HOLDINGS LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 11.12.2020;
8. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti STOMARLI HOLDINGS LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej akcionároch;
9. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum and Articles of Association“) spoločnosti NIKROC INVESTMENTS LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 11.07.2009;
10. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti NIKROC INVESTMENTS LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom akcionárovi;
11. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) spoločnosti MUSTAND INVESTMENT LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 02.12.2019;
12. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti MUSTAND INVESTMENT LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej akcionároch;
13. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) spoločnosti J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 20.06.2018;
14. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom akcionárovi;
15. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) spoločnosti C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 02.12.2019;
16. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom akcionárovi.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti Best Hotel Properties na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej republiky, verejne dostupný elektronický obchodný register Českej republiky alebo verejne

dostupné zápisy príslušných registrov obchodných spoločností Cyperskej a Seychelskej republiky. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti Best Hotel Properties 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 Best Hotel Properties je akciovou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike. Základné imanie spoločnosti Best Hotel Properties vo výške 35.025.000,00 EUR je rozvrhnuté na 35.025.000 ks kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00 EUR. Cenné papiere spoločnosti Best Hotel Properties nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Best Hotel Properties je nasledovná¹:

17,95 % / ENTRIS EQUITY LIMITED, obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa
19,58 % / právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom Klimentos 41-43,
17,95 % KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, flat/office 23, 1061 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným č. HE 246285 (ďalej len ako „**ENTRIS EQUITY LIMITED**“), vlastní celkovo 6.288.455 ks kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00 EUR, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Best Hotel Properties spolu vo výške 6.288.455,00 EUR. Na základe osobitného zmluvného vzťahu a podľa Stanov vykonáva vo vzťahu k uvedeným akciám ich správu podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o CP**“) a v rámci výkonu správy drží uvedené akcie pre spoločnosť ENTRIS EQUITY LIMITED obchodník s cennými papiermi - spoločnosť J&T BANKA.

17,89 % / STOMARLI HOLDINGS LIMITED, obchodná spoločnosť založená
19,51 % / a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom
17,89 % Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, flat/office 23, 1061 Nikózia,

¹ Vymedzenie prostredníctvom podielov na základnom imaní / hlasovacích právach / práve na hospodársky prospech.

Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným č. HE 172480 (ďalej len ako „**STOMARLI HOLDINGS LIMITED**“), vlastní celkovo 6.265.372 ks kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00 EUR, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Best Hotel Properties spolu vo výške 6.265.372,00 EUR. Na základe osobitného zmluvného vzťahu a podľa Stanov vykonáva vo vzťahu k uvedeným akciám ich správu podľa Zákona o CP a v rámci výkonu správy drží uvedené akcie pre spoločnosť STOMARLI HOLDINGS LIMITED obchodník s cennými papiermi - spoločnosť J&T BANKA.

17,88 % / **NIKROC INVESTMENTS LIMITED**, obchodná spoločnosť založená
19,50 % / a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom
17,88 % Akropoleos 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, flat/office 102, 2012 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným č. HE 246258 (ďalej len ako „**NIKROC INVESTMENTS LIMITED**“), vlastní celkovo 6.262.025 ks kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00 EUR, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Best Hotel Properties spolu vo výške 6.262.025,00 EUR. Na základe osobitného zmluvného vzťahu a podľa Stanov vykonáva vo vzťahu k uvedeným akciám ich správu podľa Zákona o CP a v rámci výkonu správy drží uvedené akcie pre spoločnosť NIKROC INVESTMENTS LIMITED obchodník s cennými papiermi - spoločnosť J&T BANKA.

17,82 % / **MUSTAND INVESTMENT LIMITED**, obchodná spoločnosť založená
19,43 % / a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom
17,82 % Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, flat/office 23, 1061 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným č. HE 218643 (ďalej len ako „**MUSTAND INVESTMENT LIMITED**“), vlastní celkovo 6.240.707 ks kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00 EUR, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti Best Hotel Properties spolu vo výške 6.240.707,00 EUR. Na základe osobitného zmluvného vzťahu a podľa Stanov vykonáva vo vzťahu k uvedeným akciám ich správu podľa Zákona o CP a v rámci výkonu správy drží uvedené akcie pre spoločnosť MUSTAND INVESTMENT LIMITED obchodník s cennými papiermi - spoločnosť J&T BANKA.

- 17,20 % / **J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC**, obchodná spoločnosť založená
18,76 % / a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom
17,20 % Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, flat/office 18, 1061 Nikózia,
Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu,
Oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia
pod registračným č. HE 260821 (ďalej len ako „**J&T SECURITIES
MANAGEMENT PLC**“), vlastní celkovo 6.024.022 ks kmeňových
zaknihovaných akcií na doručiteľa, každá s menovitou hodnotou vo výške
1,00 EUR, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného
imania spoločnosti Best Hotel Properties spolu vo výške 6.024.022,00 EUR. Na
základe osobitného zmluvného vzťahu a podľa Stanov vykonáva vo vzťahu
k 4.732.150 ks uvedených akcií ich správu podľa Zákona o CP a v rámci výkonu
správy drží uvedené akcie pre spoločnosť J&T SECURITIES MANAGEMENT
PLC obchodník s cennými papiermi - spoločnosť J&T BANKA.
- 8,31 % / Spoločnosť **Best Hotel Properties** nadobudla do svojho majetku celkovo
0,00 % / 2.912.053 ks kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa, každá s menovitou
8,31 % hodnotou vo výške 1,00 EUR, splatených v plnom rozsahu, čím disponuje
vkladom do základného imania spoločnosti Best Hotel Properties spolu vo
výške 2.912.053 EUR. Na základe osobitného zmluvného vzťahu a podľa Stanov
vykonáva vo vzťahu k uvedeným akciám ich správu podľa Zákona o CP
a v rámci výkonu správy drží uvedené akcie pre spoločnosť Best Hotel
Properties obchodník s cennými papiermi - spoločnosť J&T BANKA.
- 2,63 % / **C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED**, obchodná spoločnosť založená
2,87 % / a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom
2,63 % Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, flat/office 23, 1061 Nikózia,
Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu,
Oddelením zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia
pod registračným č. HE 172111 (ďalej len ako „**C.I. CAPITAL INDUSTRIES
LIMITED**“), vlastní celkovo 922.618 ks kmeňových zaknihovaných akcií na
doručiteľa, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00 EUR, splatených
v plnom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti
Best Hotel Properties spolu vo výške 922.618,00 EUR. Na základe osobitného
zmluvného vzťahu a podľa Stanov vykonáva vo vzťahu k uvedeným akciám ich
správu podľa Zákona o CP a v rámci výkonu správy drží uvedené akcie pre
spoločnosť C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED obchodník s cennými
papiermi - spoločnosť J&T BANKA.
- 0,31 % / **Zostávajúci akcionári s podielom menším ako 0,30 %** vlastnia celkovo
0,34 % / 109.748 ks kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa, každá s menovitou
0,31 % hodnotou vo výške 1,00 EUR, splatených v plnom rozsahu, čím disponujú

vkladom do základného imania spoločnosti Best Hotel Properties spolu vo výške 109.748,00 EUR.

Ako je z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry spoločnosti Best Hotel Properties zrejmé, samotná priama vlastnícka štruktúra spoločnosti Best Hotel Properties je pomerne vetvistá, pričom navyše za vyššie uvedenými subjektmi stojí komplexná spleť priamych a/alebo nepriamych majetkových účastí tuzemských a zahraničných osôb, a to fyzických i právnických. Zároveň platí, že pre spoločnosť Best Hotel Properties nie je možné určiť konečného užívateľa výhod spôsobom podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a), resp. ods. 3 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**“).

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 Best Hotel Properties:

Orgánmi spoločnosti Best Hotel Properties sú valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada a výbor pre audit.

Valné zhromaždenie spoločnosti Best Hotel Properties je najvyšším orgánom spoločnosti Best Hotel Properties.

Predstavenstvo spoločnosti Best Hotel Properties je štatutárnym orgánom spoločnosti Best Hotel Properties a má najmenej troch členov.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu má štatutárny orgán spoločnosti Best Hotel Properties týchto členov predstavenstva:

- a) **Ing. Branislav Babík** ako zároveň predseda predstavenstva, dátum narodenia: 11.02.1969, bydlisko: Mariánska 2229/10, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona;
- b) **Ing. Rudolf Križan**, dátum narodenia: 07.08.1977, bydlisko: Veltlínska 1845/9, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona;
- c) **Michal Zuber, MBA**, dátum narodenia: 10.09.1975, bydlisko: Grösslingová 2499/52, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona;

pričom platí, že v mene spoločnosti Best Hotel Properties koná predseda predstavenstva spoločne s inými členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Identifikácia konečných užívateľov výhod spoločnosti Best Hotel Properties:

Na základe vyššie opísaných skutočností vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, **Oprávnená osoba dospela k záveru, že v súlade so Zákonom a postupom podľa AML zákona, je do Registra potrebné zapísať členov predstavenstva spoločnosti Best Hotel Properties, a to:**

1. **Ing. Branislava Babíka** ako zároveň predsedu predstavenstva, dátum narodenia: 11.02.1969, bydlisko: Mariánska 2229/10, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občana Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona;
2. **Ing. Rudolfa Križana**, dátum narodenia: 07.08.1977, bydlisko: Veltlínska 1845/9, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika, občana Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona;
a
3. **Michala Zuberu, MBA**, dátum narodenia: 10.09.1975, bydlisko: Grösslingová 2499/52, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občana Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona;

ktorí vzhľadom na skutočnosť, že v spoločnosti Best Hotel Properties nie je fyzická osoba, ktorá by spĺňala podmienky na jej určenie ako konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a), resp. ods. 3 AML zákona (ako je tiež konštatované vyššie v tomto verifikačnom dokumente), sa zapisujú **podľa ustanovenia § 6a ods. 2 AML zákona, keďže sú členmi vrcholného manažmentu** spoločnosti Best Hotel Properties.

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 Best Hotel Properties.

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

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť Best Hotel Properties 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 19.11.2021

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik

konateľ a advokát