

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

relevans.sk

Dátum

23.02.2022

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 (ďalej len ako „**Partner**“) v Registri partnerov verejného sektora vedenom podľa Zákona (ďalej len ako „**Register**“).

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

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

1. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny spoločnosti MENOLLI zo dňa 25.08.2020;
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 and Articles of Association“) spoločnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 08.07.2009;
4. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej spoločníkoch.

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 obchodného registra 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

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:

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 % KOTIPAS EQUITY LIMITED, so sídlom Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, flat/office 23, 1061 Nikózia, Cyperská republika, obchodná spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelením zápisov spoločností a duševného vlastníctva Nikózia pod registračným č. HE 251869 (ďalej len ako „**KOTIPAS EQUITY LIMITED**“), vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti MENOLLI.

Základné imanie spoločnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED vo výške 1.000,00 EUR je reprezentované obchodnými podielmi dvoch spoločníkov spolu tvoriacimi vklad do základného imania vo výške 1.000,00 EUR. Cenné papiere spoločnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED je nasledovná:

99,90 % Ing. Roman Korbačka, dátum narodenia: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska cesta 6169/100, 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 „**Ing. Roman Korbačka**“), vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED vo výške 999,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čo predstavuje 99,90 %-nú účasť na spoločnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED a jej základnom imaní;

0,10 % Ing. Katarína Horváthová, dátum narodenia: 14.10.1973, bydlisko: Jiskrova 5/3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejnou funkcionárkou vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED vo výške 1,00 EUR,

splatený v celom rozsahu, čo predstavuje 0,10 %-nú účasť na spoločnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED a jej základnom imaní.

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.

Jediným konateľom spoločnosti MENOLLI v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je pán JUDr. Martin Hata, dátum narodenia: 31.10.1982, bydlisko: Timravy 1125/9, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, pričom platí, že v mene spoločnosti MENOLLI koná konateľ samostatne.

C. 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/-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 Ing. Romana Korbačku, 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

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 VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA

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 23.02.2022

Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom

.....

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik
konateľ a advokát