

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. §11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
so sídlom: Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava
IČO: 36 246 093

v mene ktorej konajú: Ing. Jozef Magyarics, predseda predstavenstva
a Bc. Ladislav Molnár, podpredseda predstavenstva
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 5429/B
(ďalej ako „partner verejného sektora“)

a

MH Legal, s.r.o.
so sídlom: Červenej armády 1, 036 01 Martin
IČO: 46 409 483

V mene ktorej koná: JUDr. Mgr. Martina Hurtová, advokát/konateľ
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 55545/L
(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Článok I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, bola v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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 ako „Zákon o ochrane“) identifikovaná nasledovná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	Ing. László Gyurovszky
Adresa trvalého pobytu:	Ermatingenstrasse 15, CH-8268 Mannenbach-Salenstein, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia:	30.09.1959
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej ako „Konečný užívateľ výhod“).

2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Výpis partnera verejného sektora z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
 - b) Úplné znenie Stanov partnera verejného sektora ku dňu 01.05.2017;
 - c) Zoznam akcionárov partnera verejného sektora vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. pre číslo emisie LP0000403908,
 - d) Osvedčenie Ministerstva energie, obchodu, hospodárstva a turizmu Cyperskej republiky, oddelenia registra obchodných spoločností o registrovanom sídle spoločnosti KOSMILO

INVESTMENTS LIMITED, so sídlom: Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd floor, 3105 Limassol, Cyperská republika, registrovaná pod č. HE 270572 (ďalej ako „KOSMILO INVESTMENTS LIMITED“) ku dňu 17.05.2017;

- e) Osvedčenie o zozname akcionárov spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED vydaného Ministerstvom energie, obchodu, hospodárstva a turizmu Cyperskej republiky, oddelenia registra obchodných spoločností ku dňu 17.05.2017;
- f) Osvedčenie o štatutárnom orgáne spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED vydaného Ministerstvom energie, obchodu, hospodárstva a turizmu Cyperskej republiky, oddelenia registra obchodných spoločností ku dňu 22.03.2017;
- g) Osvedčenie o založení zahraničnej spoločnosti č. 1 uvedenej v Článku II. ods. 2 písm. b) bode i. tohto verifikačného dokumentu (ďalej ako „zahraničná spoločnosť č. 1“) - akcionára spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED zo dňa 11.05.2017;
- h) Zakladateľská listina a Úplné znenie Stanov zahraničnej spoločnosti č. 1 - akcionára spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED ku dňu 01.06.2017;
- i) Osvedčenie o jedinom akcionárovi zahraničnej spoločnosti č. 1 - akcionára spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED ku dňu 01.06.2017;
- j) Vyhlásenie Konečného užívateľa výhod ako jediného beneficienta zahraničnej spoločnosti č. 1 zo dňa 28.06.2017;
- k) Notárske osvedčenie o založení zahraničnej spoločnosti č. 2 uvedenej v Článku II. ods. 2 písm. b) bode ii. tohto verifikačného dokumentu (ďalej ako „zahraničná spoločnosť č. 2“) - akcionára spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED zo dňa 09.05.2017;
- l) Zakladateľská listina a Úplné znenie Stanov zahraničnej spoločnosti č. 1 - akcionára spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED ku dňu 01.06.2017;
- m) Osvedčenie o jedinom akcionárovi zahraničnej spoločnosti č. 2 - akcionára spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED ku dňu 01.06.2017;
- n) Vyhlásenie Konečného užívateľa výhod ako jediného beneficienta zahraničnej spoločnosti č. 2 zo dňa 28.06.2017;
- o) Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED zo dňa 10.07.2017,
- p) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora a členov jeho štatutárneho orgánu zo dňa 10.07.2017, v ktorom vyhlasujú, že im okrem Konečného užívateľa výhod nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v rámci partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo ovládať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v treťom odseku, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - by bola súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike,
- q) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod zo dňa 10.07.2017,
- r) Doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod.

Článok II.
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bod 2 tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
 - a) partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 3.718.400,- Eur (rozsah splatenia: 3.718.400,- Eur) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 1120 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- Eur.
 - b) Partner verejného sektora má troch akcionárov, a to:
 - i. akcionár č. 1, ktorý je vlastníkom 134 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 444.880,- EUR (11,96% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora),
 - ii. akcionár č. 2, ktorý je vlastníkom 202 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 670.640,- EUR (18,04% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora),
 - iii. zahraničná spoločnosť KOSMILO INVESTMENTS LIMITED, ktorá je vlastníkom 784 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 2.602.880,- EUR (70% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora),
 - c) z Úplného znenia Stanov partnera verejného sektora a na základe diskusie s členmi štatutárneho orgánu partnera verejného sektora vyplýva, že
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora,
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou osobou,
 - žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora okrem jeho väčšinového akcionára - zahraničnej spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED, ovládanej konečným užívateľom výhod,
 - d) nie je členom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu oprávnená osoba pristúpila k identifikácii spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED, pričom zistila nasledovné skutočnosti:
 - a) spoločnosť KOSMILO INVESTMENTS LIMITED je zahraničná privátna spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 6.472,- EUR pozostáva z dvoch vkladov vo výške (i) 3.236,- EUR a (ii) 3.236,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania (i) 50% a (ii) 50%, pričom uvedené vklady sú rozvrhnuté na listinné akcie registrované mimo SR v nominálnej hodnote každej akcie 1,- EUR, t. j. v počte (i) 3.236 ks akcií a (ii) 3.236 ks akcií.
 - b) akcionármi spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED sú dve právnické osoby, a to konkrétne:
 - i. zahraničná spoločnosť č. 1, ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.236,- EUR, predstavujúceho 50% podielu na základnom imaní spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED; tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckej štruktúry spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED odvodenej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 35%;
 - ii. zahraničná spoločnosť č. 2, ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 3.236,- EUR, predstavujúceho 50% podielu na základnom imaní spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED; tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vlastníckej štruktúry spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED odvodenej od partnera verejného sektora sa

- rovná nepriamemu podielu na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania v partnerovi verejného sektora, resp. na jeho základnom imaní vo výške 35%;
- c) z dopytu štatutárneho orgánu spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED vyplýva, že
- podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED,
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou KOSMILO INVESTMENTS LIMITED a inou osobou,
 - nie je členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
 - jediným beneficiantom zahraničnej spoločnosti č. 1 ako aj zahraničnej spoločnosti č. 2, a tým pádom vykonávateľom oprávnení konečného užívateľa výhod spojených s akciami spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED v celom rozsahu je Konečný užívateľ výhod,
- d) z Čestného vyhlásenia riaditeľa spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED vyplýva, že táto spoločnosť
- nepreviedla jej členský vklad v partnerovi verejného sektora na akúkoľvek tretiu osobu;
 - nepreviedla jej právo na vyplatenie podielu zo zisku v partnerovi verejného registra na akúkoľvek tretiu osobu;
 - nepreviedla jej hlasovacie práva v partnerovi verejného registra na akúkoľvek tretiu osobu;
 - nekoná v zhode alebo spoločným postupom s ostatnými akcionármi partnera verejného registra;
 - nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike,
- e) z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod vyplýva, že skutočne on sám vykonáva oprávnenia konečného užívateľa výhod, a to v celom rozsahu vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech tretej právnickej či fyzickej osoby, vrátane osoby blízkej či neznámej.

3. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako jediná fyzická osoba spĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane

Ing. László Gyurovszky, dátum narodenia: 30.09.1959, adresa trvalého pobytu: Ermatingenstrasse 15, CH-8268 Mannenbach-Salenstein, Švajčiarska konfederácia, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

4. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnym, t. j. riadiacim orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo. Predstavenstvo sa skladá z predsedu, podpredsedu a ďalších dvoch členov predstavenstva. Za partnera verejného sektora sú členovia jeho riadiaceho orgánu oprávnení konať nasledovne: „*Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva a dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo podpredseda predstavenstva a dvaja členovia predstavenstva spoločne.*“

2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bod 2. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí predstavenstvo partnera verejného sektora. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z:
 - a) predsedu predstavenstva, ktorým je Ing. Jozef Magyarics, adresa trvalého pobytu: Obchodná ul. 599/50, 945 04 Komárno, dátum narodenia: 12.03.1953, štátna príslušnosť: SR,
 - b) podpredsedu predstavenstva, ktorým je Bc. Ladislav Molnár, adresa trvalého pobytu: Letná 3519/12, 932 01 Veľký Meder, dátum narodenia: 09.07.1975, štátna príslušnosť: SR,
 - c) člena predstavenstva, ktorým je Ing. Tomáš Palacka, adresa trvalého pobytu: Platanová alej 2450/14, 945 01 Komárno, dátum narodenia: 21.05.1961, štátna príslušnosť: SR, a
 - d) člena predstavenstva, ktorou je JUDr. Nora Félová, adresa trvalého pobytu: Meštianska 2725/3, 945 01 Komárno, dátum narodenia: 02.01.1981, štátna príslušnosť: SR.
3. Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Článok IV. Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie konečných užívateľov výhod.
2. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej riadiacej alebo vlastníckej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bod 2 tohto dokumentu nie je partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.
5. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala neustranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Martine, dňa 14.07.2017


Advokátska kancelária
MH Legal, s.r.o.
Červej armády 1
932 01 Martin
IČO: 46 409 483
DIČ: 2023363980
MH Legal, s.r.o.
JUDr. Mgr. Martina Hurtová
konateľ/advokát