

Verifikačný dokument

vyhotovený podľa ust. §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**Verifikačný dokument**“)

Podpísaný: **JUDr. Milan Cívik, advokát**, so sídlom Tomášikova 889/4, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 42 129 192, zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 4663 (ďalej ako „**Oprávnená osoba**“),

týmto identifikuje konečného užívateľa výhod (alt. členov vrcholového manažmentu) za účelom zápisu obchodnej spoločnosti **EDYMAX SE**, so sídlom Bajkalská 715/22, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 46 812 903, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2225/B (ďalej ako „**Spoločnosť**“) do Registra partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ako „**Register**“).

I.

Identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti

Identifikácia konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola vykonaná **postupom**, v rámci ktorého bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Spoločnosti v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, stanov Spoločnosti a Zakladateľskej zmluvy Spoločnosti.

Vlastnícka štruktúra Spoločnosti ako obchodnej spoločnosti v právnej forme Európskej spoločnosti **spočíva vo vlastníctve akcií Spoločnosti v počte 60, forma: akcia na meno, podoba: listinná, druh: kmeňové, spolu v hodnote: 600.000,00 EUR** (slovom šesťstotisíc eur), a to vo vlastníctve akcií Spoločnosti fyzickými osobami a právnickou osobou.

V zmysle článku XIII. bodu 2 Stanov Spoločnosti, *„predstavenstvo má minimálne 1 (jedného) a najviac 3 (troch) členov. Počet členov na funkčné obdobie stanoví svojim rozhodnutím valné zhromaždenie“*.

V zmysle článku XII. bodu 6 Stanov Spoločnosti, *„valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, ak ObchZ. nevyžaduje inú väčšinu“*.

V zmysle článku XIII. bodu 3 Stanov Spoločnosti, *„členov predstavenstva volí valné zhromaždenie, s výnimkou prvých členov predstavenstva, ktorí sú menovaní týmito stanovami a zakladateľskou zmluvou, prípadne s výnimkou členov volených alebo menovaných zamestnancami Spoločnosti alebo ich zástupcami“*.

V zmysle ust. §180 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, *„akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Spôsob hlasovania určujú stanovy“*.

V zmysle ust. §184 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „*najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia*“.

V zmysle ust. §186 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „*valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ tento zákon alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu*“.

V zmysle ust. §187 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „*do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí voľba a odvolanie členov predstavenstva*“.

V zmysle ust. §191 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „*predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Pokiaľ stanovy neurčia inak, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý člen predstavenstva. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti, a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra*“.

V zmysle ust. §6a ods. 1 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, „*Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, fyzická osoba, ktorá:*

- *má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,*
- *má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
- *ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,*
- *má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti*“.

V nadväznosti na vyššie citované ustanovenia Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa fyzickú osobu, akcionára Spoločnosti PhDr. Mareka Kuchtu, MBA, a fyzickú osobu, riaditeľa akcionára Spoločnosti; nakoľko tieto fyzické osoby spĺňajú podmienky identifikácie vzhľadom na majetkovú účasť v Spoločnosti vo forme akcií, a oprávnenia v časti riadenia a kontroly Spoločnosti, a kedy tieto pri výkone práv a povinností vyplývajúcich zo Zakladateľskej zmluvy a Stanov Spoločnosti, priamo Spoločnosť riadia a samostatne konajú za a v mene Spoločnosti, čím nevzniká rozpor v časti riadenia Spoločnosti ako akciovkej spoločnosti.

Za a v mene Spoločnosti koná štatutárny orgán, ktorým je pri Spoločnosti **predstavenstvo**;

titul, meno a priezvisko:	PhDr. Marek Kuchta, MBA
dátum narodenia:	15.11.1979
štátna príslušnosť:	slovenská
trvalý pobyt:	Hurbanova 669/21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť:	samostatne (predseda predstavenstva)

titul, meno a priezvisko: **Ing. Milan Paľurik**
dátum narodenia: 19.12.1980
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Richvald 27, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: **výlučne spolu s predsedom predstavenstva (člen predstavenstva)**

Členmi dozornej rady Spoločnosti sú fyzické osoby;

titul, meno a priezvisko: **Ing. Daniel Bercel, MBA**
dátum narodenia: 10.08.1972
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Fučíkova 951/3, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

titul, meno a priezvisko: **JUDr. Miloš Kvasňovský**
dátum narodenia: 12.09.1980
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika

titul, meno a priezvisko: **Vasyl Danyliv**
dátum narodenia: 11.06.1969
štátna príslušnosť: ukrajinská
trvalý pobyt: Ve Smrčinách 363, 281 66 Jevany, Praha - Východ, Česká republika

Údaje o identifikovanom konečnom užívateľovi výhod boli rovnako potvrdené zo strany zodpovednej osoby Spoločnosti.

Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je uvedená v článku II. tohto dokumentu.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Spoločnosti

A. EDYMAX SE (Spoločnosť)

Štatutárny orgán – predstavenstvo Spoločnosti tvoria dve fyzické osoby;

titul, meno a priezvisko: **PhDr. Marek Kuchta, MBA**
dátum narodenia: 15.11.1979
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Hurbanova 669/21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: **samostatne (predseda predstavenstva)**

titul, meno a priezvisko: **Ing. Milan Paľurik**
dátum narodenia: 19.12.1980
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Richvald 27, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

konanie za Spoločnosť:

výlučne spolu s predsedom predstavenstva (člen predstavenstva)

Vlastnícka a zároveň skutočná riadiaca štruktúra Spoločnosti spočíva v majetkovej účasti akcionárov Spoločnosti – dvoch fyzických osôb a jednej právnickej osoby, pričom na základe nahliadnutia do zoznamu akcionárov Spoločnosti spočíva vlastnícka štruktúra akcií Spoločnosti v nasledovných subjektoch;

titul, meno a priezvisko: **PhDr. Marek Kuchta, MBA**
dátum narodenia: 15.11.1979
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Hurbanova 669/21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
majetková účasť: 45 ks akcií spoločnosti (t.j. 45% akcií spoločnosti)

titul, meno a priezvisko: **PhDr. Erik Maxin, MBA**
dátum narodenia: 14.03.1980
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Přerovská 940/6, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
majetková účasť: 10 ks akcií spoločnosti (t.j. 10% akcií spoločnosti)

obchodné meno: **ELNI CAPITAL LTD**
Sídlo: C/O Iplan accounting Ltd. 40 Gracechurch street, EC3V 0BT
Iplan – London, United Kingdom
ID spoločnosti: 11046343
Zapísaná v Registri spoločností Anglicka a Walesu

B. ELNI CAPITAL LTD (ďalej ako „ELNI“)

Štatutárny orgán – generálny riaditeľ ELNI, je jediná fyzická osoba;

titul, meno a priezvisko: **Andriy Melnyk**
dátum narodenia: 16.09.1972
štátna príslušnosť: česká
trvalý pobyt: Na Petynce 2445/27, 169 00 Praha 6 - Břevnov, Česká republika
konanie za spoločnosť: **samostatne**

Riadiaci orgán – finančný riaditeľ ELNI, je jediná fyzická osoba;

titul, meno a priezvisko: **Jeniffer Elizabeth Westmoreland**
dátum narodenia: 14.12.1967
štátna príslušnosť: britská
trvalý pobyt: Suite No.2, Kenwood House, 77a Shenley Road, Borehamwood, United Kingdom, WD6 1AG

Vlastnícka a zároveň skutočná riadiaca štruktúra ELNI spočíva v majetkovej účasti akcionárov ELNI – troch fyzických osobách, pričom na základe nahliadnutia do zoznamu akcionárov Spoločnosti spočíva vlastnícka štruktúra akcií Spoločnosti v nasledovných subjektoch;

titul, meno a priezvisko:	Marianna Danyliv
dátum narodenia:	19.05.1980
štátna príslušnosť:	slovenská
trvalý pobyt:	Pod Papierňou 3678/85, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
majetková účasť:	45 ks akcií spoločnosti (t.j. 45% akcií ELNI)
titul, meno a priezvisko:	Vasyl Danyliv
dátum narodenia:	11.06.1969
štátna príslušnosť:	ukrajinská
trvalý pobyt:	Ve Smrčinách 363, 281 66 Jevany, Praha - Východ, Česká republika
majetková účasť:	45 ks akcií spoločnosti (t.j. 45% akcií ELNI)
titul, meno a priezvisko:	Andriy Melnyk
dátum narodenia:	16.09.1972
štátna príslušnosť:	česká
trvalý pobyt:	Na Petynce 2445/27, 169 00 Praha 6 - Břevnov, Česká republika
majetková účasť:	10 ks akcií spoločnosti (t.j. 10% akcií ELNI)

V nadväznosti na vyššie uvedené identifikovala oprávnená osoba troch konečných užívateľov výhod, a to fyzické osoby – PhDr. Marek Kuchta, MBA; Vasyl Danyliv a Marianna Danyliv.

Vyššie uvedená fyzická osoba bola identifikovaná Oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III.

Zoznam verejných funkcionárov

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Spoločnosti nefigurujú osoby, ktoré ako verejní funkcionári vykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike, a ktoré sú zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti ako partnera verejného sektora.

IV.

Preukázanie splnenia podmienok

Nie je požadovaný zápis vrcholového manažmentu do Registra. Verifikačný dokument identifikuje konečných užívateľov výhod.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Podpísaný ako Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 10.04.2018

JUDr. Milan Cívik
advokát

JUDr. MILAN CÍVIK
advokát
Advokátska kancelária
Tomášikova 4, 821 03 Bratislava