

Verifikačný dokument

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

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti MENOLLI, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 666 602, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41989/B (ďalej len ako „MENOLLI, s.r.o.“) oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69947/B (ďalej len ako „Oprávnená osoba“) podľa Zákona na účely registrácie spoločnosti MENOLLI, s.r.o. ako partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora (ďalej len ako „register“).

II. § 11 ODS. 5 PÍSM. A) PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti MENOLLI, s.r.o. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Opis vlastníckej štruktúry spoločnosti MENOLLI, s.r.o.;
2. Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I ohľadom spoločnosti MENOLLI, s.r.o. zo dňa 10.04.2018,
3. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti MENOLLI, s.r.o. zo dňa 02.12.2016,
4. Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED do registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu z februára 2018,
5. Potvrdenie Oddelenia registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu o spoločníkoch obchodnej spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED z februára 2018,

6. Aktuálne znenie stanov obchodnej spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED (označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) zo dňa 03.03.2018.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod MENOLLI, s.r.o. na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický Obchodný register Slovenskej republiky a ako sú verejne dostupné zápisy v príslušnom registri spoločností Cyperskej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa MENOLLI, s.r.o. taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe.

III. § 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA 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 nasledovné zistenia:

MENOLLI, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Slovenskej republiky. Základné imanie MENOLLI, s.r.o. je 2.306.639,00 EUR. Priamym vlastníkom spoločnosti MENOLLI, s.r.o. je jej jediný spoločník, a to nasledovný:

100,00 % **WELLFORD INVESTMENTS LIMITED** so sídlom Kyriakou Matsi, 22, Flat/Office 402, Pallouriotissa, 1035 Nikózia, Cyperská republika, registrovaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 170710 (ďalej len ako „**WELLFORD INVESTMENTS LIMITED**“).

Spoločnosť WELLFORD INVESTMENTS LIMITED je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Cyperskej republiky. Základné imanie spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED tvorí 1.000,00 kmeňových akcií v nominálnej hodnote každej akcie vo výške 1,71 EUR doposiaľ emitovaných spoločnosťou WELLFORD INVESTMENTS LIMITED.

Registrovanými akcionármi spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED sú:

99,00 % **Peter Dzurík**, narodený dňa 02.05.1979, trvale bytom: Dvořákovo nábrežie 7529/4C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako „**Peter Dzurík**“), ktorý je vlastníkom 990,00 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote každej akcie vo výške 1,71 EUR doposiaľ

emitovaných spoločnosťou WELLFORD INVESTMENTS LIMITED.

1,00 % **PA.TY NOMINEES LIMITED**, so sídlom so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES MONARCH CENTER, Flat/Office 402, 2012 Nikózia, Cyperská republika, registrovaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 41662 (ďalej len ako „**PA.TY NOMINEES LIMITED**“), ktorá je držiteľom 10,00 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote každej akcie vo výške 1,71 EUR doposiaľ emitovaných spoločnosťou WELLFORD INVESTMENTS LIMITED (ďalej len „**Akcie v držbe**“).

Ohľadom Akcií v držbe, z podkladov uvedených v bode II. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že spoločnosť **PA.TY NOMINEES LIMITED** je len formálnym držiteľom Akcií v držbe a platí, že: (i) celý vklad na splatenie emisného kurzu Akcií v držbe splatil Peter Dzurík, (ii) hlasovacie právo reprezentujúce pomer Akcií v držbe k celkovému počtu kmeňových akcií vydaných spoločnosťou **WELLFORD INVESTMENTS LIMITED** je vykonávané zástupcami spoločnosti **PA.TY NOMINEES LIMITED**, avšak títo pri výkone takéhoto hlasovacieho práva postupujú na základe vopred daných pokynov pána Petra Dzuríka, a (iii) právo na podiel na zisku (prípadne vygenerovaný spoločnosťou **WELLFORD INVESTMENTS LIMITED** a určený na rozdelenie) reprezentovaný Akciami v držbe má taktiež pán Peter Dzurík.

Na základe vyššie opísaných skutočností Oprávnená osoba dospela k záveru, že pán Peter Dzurík je fyzickou osobou, ktorá nepriamo skutočne ovláda právnickú osobu, spoločnosť **MENOLLI, s.r.o.** a je tiež fyzickou osobou, v prospech ktorej spoločnosť **MENOLLI, s.r.o.** vykonáva svoju činnosť a/alebo obchod.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

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

Orgánmi **MENOLLI, s.r.o.** sú **valné zhromaždenie** **MENOLLI, s.r.o.** a **konateľ** **MENOLLI, s.r.o.**

Valné zhromaždenie **MENOLLI, s.r.o.** je najvyšším orgánom **MENOLLI, s.r.o.**, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník spoločnosti **MENOLLI, s.r.o.**

Konateľ **MENOLLI, s.r.o.** ako štatutárny a výkonný orgán **MENOLLI, s.r.o.** zabezpečuje bežné operatívne riadenie a podnikateľskú činnosť **MENOLLI, s.r.o.** a koná za a v mene **MENOLLI, s.r.o.**

samostatne, pričom podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

Konateľom MENOLLI, s.r.o. je:

1. **Silvia Kvasnicová**, nar.: 11.11.1987, trvale bytom Partizánska 1284/26-36, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, občan SR, ktorá nie je verejným funkcionárom na účely Zákona.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákonom, 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, za konečného užívateľa spoločnosti MENOLLI, s.r.o. pána **Petra Dzuríka**, narodeného dňa 02.05.1979, trvale bytom: Dvořákovo nábrežie 7529/4C, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom na účely Zákona, a to podľa § 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.

IV. § 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov **neidentifikovala verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre spoločnosti MENOLLI, s.r.o.

V. § 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť MENOLLI, s.r.o. 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. 5 PÍSM. E) ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 23.05.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát