

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

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

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 Gyurovsky
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;
 - 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**“);

- e) Osvedčenie o zozname akcionárov spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED vydaného Ministerstvom energie, obchodu, hospodárstva a turizmu Cyperskej republiky, oddelenia registra obchodných spoločností;
- f) Osvedčenie o štatutárnom orgáne spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED vydaného Ministerstvom energie, obchodu, hospodárstva a turizmu Cyperskej republiky, oddelenia registra obchodných spoločností;
- g) Osvedčenie o založení zahraničnej spoločnosti č. 1 uvedenej v Článku II. ods. 2 písm. b) bode i. tohto verifikačného dokumentu - tzn. spoločnosti BEKIM FINANCIAL CORP., so sídlom: Coney Drive, 4792 WITHFIELD TOWER, 3RD FLOOR, P. O. Box 1777, Belize City, Belize, registračné číslo: 110374 (ďalej ako „**zahraničná spoločnosť č. 1**“) - akcionára spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED;
- h) Zakladateľská listina a Úplné znenie Stanov zahraničnej spoločnosti č. 1 - akcionára spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED;
- i) Osvedčenie o jedinom akcionárovi zahraničnej spoločnosti č. 1 - akcionára spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED;
- j) Notárske osvedčenie o založení zahraničnej spoločnosti č. 2 uvedenej v Článku II. ods. 2 písm. b) bode ii. tohto verifikačného dokumentu – tzn. spoločnosti NEETHLING INVESTMENT LTD, so sídlom: Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registračné číslo: 639431 (ďalej ako „**zahraničná spoločnosť č. 2**“) - akcionára spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED;
- k) Zakladateľská listina a Úplné znenie Stanov zahraničnej spoločnosti č. 1 - akcionára spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED;
- l) Osvedčenie o jedinom akcionárovi zahraničnej spoločnosti č. 2 - akcionára spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED;
- m) Čestné vyhlásenie spoločnosti KOSMILO INVESTMENTS LIMITED,
- n) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
- o) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod,
- p) 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 jediného akcionára, a to:
 - i. zahraničná spoločnosť KOSMILO INVESTMENTS LIMITED, ktorá je vlastníkom 1120 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3.320,- EUR, t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 3.718.400,- EUR (100% 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,
 - spoločnosť KOSMILO INVESTMENTS LIMITED (ovládaná Konečným užívateľom výhod) ako jediný akcionár partnera verejného sektora má právo samostatne vymenovať členov orgánov partnera verejného sektora,

- 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 právnická osoba 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 44,02%;
 - 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 44,02%;
 - c) akcionárom zahraničnej spoločnosti č. 1 je Konečný užívateľ výhod, ktorý je vlastníkom 10.000 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1,- USD (americký dolár), t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 10.000,- USD (amerických dolárov), čo zodpovedá 100% podielu na základnom imaní zahraničnej spoločnosti č. 1;
 - d) akcionárom zahraničnej spoločnosti č. 2 je Konečný užívateľ výhod, ktorý je vlastníkom 10.000 akcií v menovitej hodnote jednej akcie 1,- USD (americký dolár), t. j. ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 10.000,- USD (amerických dolárov), čo zodpovedá 100% podielu na základnom imaní zahraničnej spoločnosti č. 2;
 - e) 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,
 - f) 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,
 - g) 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 oprávnený 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 vykonávajúcim 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 nestranne, 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 08.02.2019

 **Advokátska kancelária**
MH Legal, s.r.o.
Červenej armády 1
036 01 Martin
IČO: 46 409 483
DIČ: 2023363960

.....
MH Legal, s.r.o.
JUDr. Mgr. Martina Divald Mužilová
konateľ/advokát