

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba

Obchodné meno : JUDr. Daniela Kováčová

Sídlo : Notársky úrad so sídlom 040 01 Košice, Hlavná č. 58, Slovenská republika

IČO: 31 275 869

DIČ: 1020627355

IČ DPH: SK1020627355

Evidencia: menovaná za notára na základe Osvedčenia vydaného Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky, dňa 06. januára 1993 pod č. 2/1993-30/105

Konajúca osoba: JUDr. Daniela Kováčová, notár

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **MRAMOR SLOVENSKO s.r.o.**

Sídlo : Južná trieda 125, 040 01 Košice - Juh, Slovenská republika

IČO: 46 949 003

DIČ: 2023676413

IČ DPH: SK2023676413

Evidencia: Obchodná spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 31400/V

Štatutárny orgán: Marek Kozár, konateľ

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o RPVS) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/ konečných užívateľov výhod (ďalej len v texte KUV) partnera verejného sektora.

Článok I.

Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba overila identifikáciu KUV

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov :

1./ Výpis obchodnej spoločnosti **MRAMOR SLOVENSKO s.r.o.**, so sídlom Južná trieda č. 125, 040 01 Košice - Juh, Slovenská republika, IČO: 46 949 003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 31400/V, konajúca štatutárnym orgánom - konateľom spoločnosti: Marek Kozár, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, základné imanie vo výške 100 000,- EUR, základné imanie v celom rozsahu splatené, jediný spoločník spoločnosti MRAMOR SLOVENSKO s.r.o., je:

VSK MINING LIMITED

2./ Výpisom z obchodného registra Cyperskej republiky HE 78938 podľa zákona o obchodných spoločnostiach, Kap. 114, Oddiel 15 (1), vyplýva, že dňa 14. mája 1996 bola spoločnosť HAMTOM HOLDINGS LIMITED zapísaná podľa zákona o obchodných spoločnostiach, kap. 113 zapísaná do obchodného registra ako spoločnosť s ručením obmedzením.

3./ Potvrdenie o zmene obchodného mena HE 78938 podľa zákona o obchodných spoločnostiach kap. 113 Oddiel 19 (3) Cyperskej republiky, zo dňa 1. novembra 2005 sa obchodné meno spoločnosti HAMTOM HOLDINGS LIMITED osobitným uznesením mení na obchodné meno : **VSK MINING LIMITED** a toto nové meno bolo zapísané do obchodného registra.

4./ Potvrdenie Cyperskej republiky, Ministerstvo Energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Odbor Správy Registra spoločností a konkurznej podstaty Nikózia, HE 78938, zo dňa 31. mája 2017, že riaditeľom a tajomníkom spoločnosti VSK MINING LIMITED je spoločnosť: ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED, Thessalonikis NICOLAOU PENTADROMOS CENTER, byt / kancelária 508, 3307, Limassol, Cyprus.

Riaditeľom spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED sú:

Jolanta Engel, štátna príslušnosť: Poľská republika, bytom Atlantidos 14, Agios Tyhonas, 4532, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

a Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

Tajomníkom spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED je:

Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

5./ Potvrdenie Cyperskej republiky, Ministerstvo Energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, Odbor Správy Registra spoločností a konkurznej podstaty Nikózia, HE 78938, zo dňa 31. mája 2017, že jediným akcionárom/ spoločníkom spoločnosti VSK MINING LIMITED je spoločnosť **GLOBAL GROUP LIMITED**, so sídlom: 106, PREMIER BUILDING, Victoria, Mahe, Seychely. Riaditeľom spoločnosti podľa registra riaditeľov v spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED je fyzická osoba: **Jacek Engel**, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah beach residences, Bahar, súpisné / orientačné číslo: 4, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Tajomníkom spoločnosti podľa registra tajomníkov v spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED je fyzická osoba: Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Základné imanie spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED je 100 000,- USD, rozdelené na 100 000 kmeňových akcií v nominálnej hodnote 1,- USD na akciu.

Jediným akcionárom v spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED je fyzická osoba:

Jacek Engel, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah beach residences, Bahar, súpisné / orientačné číslo: 4, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, ktorý vlastní 100% akcií.

6./ Predloženie ďalších listinných podkladov:

Spoločenská zmluva obchodnej spoločnosti MRAMOR SLOVENSKO s.r.o. v jej úplnom znení k 05.09.2016.

7./ Čestné vyhlásenie Mareka Kozára - konateľa spoločnosti MRAMOR SLOVENSKO s.r.o., zo dňa 11.07.2017.

8./ Organizačný poriadok a riadiaca štruktúra spoločnosti s ručením obmedzeným MRAMOR SLOVENSKO s.r.o., zo dňa 22.08.2018.

9./ Vlastnícka štruktúra spoločnosti s ručením obmedzeným MRAMOR SLOVENSKO s.r.o., zo dňa 22.08.2018.

10./ Oznámenie o zmene adresy - verifikácia informácií o konečnom užívateľovi výhod zo dňa 02.08.2018, ktorej je neoddeliteľnou súčasťou je Oznámenie Jaceka Engela zo dňa 02.08.2018.

11./ Organizačný poriadok a riadiaca štruktúra spoločnosti s ručením obmedzeným MRAMOR SLOVENSKO s.r.o., zo dňa 27.12.2019.

12./ Vlastnícka štruktúra spoločnosti s ručením obmedzeným MRAMOR SLOVENSKO s.r.o., zo dňa 27.12.2018.

**Partner verejného sektora
k vyhotoveniu aktuálneho Verifikačného dokumentu k dnešnému dňu
predložil tieto listinné podklady:**

13./ Oznámenie o zmene adresy - verifikácia informácií o konečnom užívateľovi výhod zo dňa 28.5.2019, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Oznámenie Jaceka Engela zo dňa 23.5.2019,

14./ Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti MRAMOR SLOVENSKO s.r.o. zo dňa 28.5.2019,

15./Organizačný poriadok a riadiaca štruktúra spoločnosti MRAMOR SLOVENSKO s.r.o. zo dňa 28.5.2019,

16./ Vlastnícka štruktúra spoločnosti MRAMOR SLOVENSKO s.r.o. zo dňa 28.5.2019.

**Partner verejného sektora
k vyhotoveniu aktuálneho Verifikačného dokumentu k dnešnému dňu
predložil tieto listinné podklady:**

17./ MRAMOR SLOVENSKO s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice, IČO: 46 949 003:
- Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v zmysle § 132 ods. 1 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (v znení neskorších predpisov), č. 02/2019 zo dňa 13.8.2019,

18./ Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti MRAMOR SLOVENSKO s.r.o. zo dňa 25.09.2019,

19./Organizačný poriadok a riadiaca štruktúra spoločnosti MRAMOR SLOVENSKO s.r.o. zo dňa 25.09.2019,

20./ Vlastnícka štruktúra spoločnosti MRAMOR SLOVENSKO s.r.o. zo dňa 25.09.2019.

Ako oprávnená osoba po preskúmaní týchto dokumentov som dospela k záveru, že vyššie uvedená osoba spĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) v nadväznosti na § 6a odsek 3 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 a v spojení s ust. § 4 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z.z. Po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení predložených

podkladov a všetkých dostupných informácií v spojení s logickým postupom som zistila, že partnerom verejného sektora je spoločnosť MRAMOR SLOVENSKO s.r.o., pričom s rozhodujúcim vplyvom na riadení, vedení a majetkovej účasti na partnerovi verejného sektora je jediný spoločník VSK MINING LIMITED, ktorej jediným akcionárom (t.j. vlastnícom 100% akcií) je spoločnosť GLOBAL GROUP LIMITED, ktorej jediným akcionárom (t.j. vlastnícom 100% akcií - teda s rozhodujúcim vplyvom na riadení spoločnosti, ktorý má právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti, právo vymenovať alebo odvolať štatutárne, kontrolné a iné orgány spoločnosti) je fyzická osoba **Jacek Engel**.

Z vyššie uvedeného vyplýva jediný možný záver, že konečným užívateľom výhod v zmysle citovaných právnych predpisov je fyzická osoba: **Jacek Engel**.

Článok II.

Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

1./ Vlastnícka štruktúra :

*názov spoločnosti: **MRAMOR SLOVENSKO s.r.o.**, so sídlom Južná trieda č. 125, 040 01 Košice - Juh, Slovenská republika, IČO : 46 949 003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 31400/V, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, konajúca štatutárnym orgánom - konateľom spoločnosti:
Marek Kozár, nar. 23.01.1975, bytom 040 11 Košice - Západ, ul. Gudernova 14, štátna príslušnosť: Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

2./ Spoločníkmi partnera verejného sektora - spoločnosti MRAMOR SLOVENSKO s.r.o. sú:

A./ Názov spoločnosti: **VSK MINING LIMITED**

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
výška vkladu: 99.250,- EUR, splatené 99.250,- EUR,
vo veľkosti podielu 99,25 % na základnom imaní,
so sídlom: Thessalonikis, Nicolaou, Pentadromos Center, Limassol, Cyprus, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Cyperskej republiky ako spoločnosť s ručením obmedzeným, konajúca riaditeľom spoločnosti a tajomníkom spoločnosti prostredníctvom spoločnosti:

***ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED**, so sídlom: Thessalonikis NICOLAOU PENTADROMOS CENTER, byt / kancelária 508, 3307, Limassol, Cyprus.

Riaditeľom spoločnosti **ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED** sú:

- Jolanta Engel, štátna príslušnosť: Poľská republika, bytom Atlantidos 14, Agios Tyhonas, 4532, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,
a Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus,

nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

Tajomníkom spoločnosti **ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED** je:

- Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Jediným akcionárom v spoločnosti **ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED** je:

***GLOBAL GROUP LIMITED**, so sídlom: 106, PREMIER BUILDING, Victoria, Mahe, Seychely, akciová spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je fyzická osoba: **Jacek Engel**, nar. 03.09.1959,

bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť Rakúska republika, táto osoba nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, t.j. ktorý vlastní 100% akcií spoločnosti.

Jediným spoločníkom v spoločnosti VSK MINING LIMITED je :

* **GLOBAL GROUP LIMITED**, so sídlom: 106, PREMIER BUILDING, Victoria, Mahe, Seychely, akciová spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je fyzická osoba: **Jacek Engel**, nar. 03.09.1959,

bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť Rakúska republika, táto osoba nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, t.j. ktorý vlastní 100% akcií spoločnosti.

Riaditeľom spoločnosti podľa registra riaditeľov v spoločnosti **GLOBAL GROUP LIMITED** fyzická osoba: **Jacek Engel**, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty a tajomníkom spoločnosti podľa registra tajomníkov v spoločnosti **GLOBAL GROUP LIMITED** je fyzická osoba: Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus.

B./ Ing. Eduard Hudy

nar. 14.06.1971, bytom Bardejov, Fučíkova 957/9, PSČ: 085 01,
štátna príslušnosť: Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,
výška vkladu: 750,- EUR, splatené 750,- EUR,
vo veľkosti podielu 0,75 % na základnom imaní.

3./ Riadiaca štruktúra:

Orgánmi spoločnosti MRAMOR SLOVENSKO s.r.o., sú :

- Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník VSK MINING LIMITED,
- Štatutárny orgán spoločnosti - konateľ Marek Kozár, nar. 23.01.1975, bytom 040 11 Košice - Západ, ul. Gudernova 14, štátna príslušnosť: Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Orgánmi spoločnosti VSK MINING LIMITED sú:

- riaditeľ spoločnosti a tajomník, ktorých pôsobnosť vykonáva spoločnosť ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED, so sídlom: Thessalonikis NICOLAOU PENTADROMOS CENTER, byt / kancelária 508, 3307, Limassol, Cyprus.
- Jediným spoločníkom a vlastníkom obchodnej spoločnosti VSK MINING LIMITED je akciová spoločnosť GLOBAL GROUP LIMITED.

Orgánmi spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED, so sídlom: Thessalonikis NICOLAOU PENTADROMOS CENTER, byt / kancelária 508, 3307, Limassol, Cyprus.

- Riaditeľom spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED sú:
Jolanta Engel, štátna príslušnosť: Poľská republika, bytom Atlantidos 14, Agios Tyhonas, 4532, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,
a Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

- Tajomníkom spoločnosti ENGEL MANAGEMENT SERVICES LIMITED je:
Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Orgánmi akciovej spoločnosti GLOBAL GROUP LIMITED sú :

- riaditeľ spoločnosti - fyzická osoba:

Jacek Engel, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

- tajomník spoločnosti - fyzická osoba: Georgia Papadopoulou Loukaidou, bytom: Kerkiras 6, 4107 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

- **jediným akcionárom** obchodnej spoločnosti **GLOBAL GROUP LIMITED** je fyzická osoba **Jacek Engel**, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, ktorá vlastní 100% akcií spoločnosti.

V spoločnosti MRAMOR SLOVENSKO s.r.o. nie je funkcia prokuristu zriadená.

Článok III.

**Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z.,
ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť,
vrátane označenie verejnej funkcie**

Žiadna fyzická osoba vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl.2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

Článok IV.

**Splnenie zákonných podmienok na zápis
do registra PVS podľa § 4 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z.z.**

Z predložených dokumentov a logickým postupom je zrejmé, že spoločnosť MRAMOR SLOVENSKO s.r.o. je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi a má hospodársky prospech jediný akcionár - fyzická osoba: **Jacek Engel**, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

a ktorý vlastní 100% akcií spoločnosti / GLOBAL GROUP LIMITED / prostredníctvom, ktorej je riadená spoločnosť / VSK MINING LIMITED /, ktorá majetkovo ovláda a riadi spoločnosť VSK MINING LIMITED, ktorá je väčšinovým vlastníkom v partnerovi, t.j. ktorá ovláda a riadi spoločnosť MRAMOR SLOVENSKO s.r.o.

Menšinový spoločník vzhľadom na jeho podiel v partnerovi nemá rozhodujúci vplyv na ovládanie a riadenie spoločnosti.

Na podklade uvedeného vyplýva, že osoba:

Jacek Engel, nar. 03.09.1959, bytom Jumeirah Beach Residences, SADAF, súpisné / orientačné číslo: 6, Dubaj, PSČ: 337 1500, Spojené Arabské Emiráty, štátna príslušnosť: Rakúska republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, má právo na hospodársky prospech presahujúci podiel 25% z podnikania a teda táto osoba sa zapisuje do RPVS **ako konečný užívateľ výhod** a súčasne táto osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu.

Článok V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa zák. č. 315/2016 Z.z.

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona o RPVS.

Ako oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod som konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala som si za účelom zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila podľa zákona č. 297/2008 Z.z. v jeho aktuálnom znení.

Ako oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 25.09.2019



[Handwritten signature]