
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
o identifikácii konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora

V Banskej Bystrici, dňa 27.2.2020

Tento verifikačný dokument vypracovala:

advokátska kancelária

obchodné meno : **Právny dom – advokáti, s.r.o.**
sídlo : Dlhá 2, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 36 857 793
zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel : Sro
vložka číslo : 14613/S

(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

pre partnera verejného sektora:

obchodné meno : **HSH Chemie SK s.r.o.**
sídlo : Sartorisova 11, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO : 47 980 826
zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel : Sro
vložka číslo : 102386/B

(ďalej ako „**partner verejného sektora**“)

Na oprávnenú osobu sa obrátil partner verejného sektora za účelom zápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora a to v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“). Za tým účelom uzavreli oprávnená osoba a partner verejného sektora dňa 14.7.2017 dohodu o plnení práv a povinností oprávnenej osoby. Následne, oprávnená osoba v súlade s § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o legalizácii príjmov“) vyhotovila verifikačný dokument a overila u partnera verejného sektora konečného užívateľa výhod, na základe čoho bol partner verejného sektora dňa 07.11.2017 zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

V rámci overenia konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora **ku dňu 31.12.2019** oprávnená osoba zistila, že došlo k zmene vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora, ktorá má za následok aj zmenu v osobe konečného užívateľa výhod. Oprávnená osoba preto vydáva tento verifikačný dokument.

I. Konečný užívateľ výhod

Oprávnená osoba identifikovala u partnera verejného sektora po zmene vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora vykonanej ku dňu 31.12.2019 nasledovných konečných užívateľov výhod:

- Friedrich Stefan Rather, trvalý pobyt Marmstorfer Weg 36, 21077 Hamburg, Nemecká spolková republika, narodený 02.09.1972, štátna príslušnosť: Nemecko,
- Nina Hack, trvalý pobyt Auf dem Horn 12, 21220 Seebet, Nemecká spolková republika, narodená 08.04.1974, štátna príslušnosť: Nemecko.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora

Za účelom zistenia vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora si oprávnená osoba zadovážila najmä výpis z obchodného registra partnera verejného sektora použiteľného na právne úkony (ďalej „Výpis z OR“), úplný výpis z obchodného registra partnera verejného sektora dostupný na stránke www.orsr.sk (ďalej ako „Internetový výpis z OR“) ku dňu zápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej aj „register“), zakladateľskú listinu partnera verejného sektora spísanú dňa 21.1.2015 (ďalej ako „Zakladateľská listina“), korporátne dokumenty zahraničných spoločností, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a zistila nasledovné skutočnosti:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 102386/B. Spoločnosť bola založená spoločníkom, ktorým je zahraničná právnická osoba. Partner verejného sektora má sídlo na území Slovenskej republiky a bol založený podľa slovenského právneho poriadku – zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“).

Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 200 000 € a ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je splatené v celom rozsahu. V mene partnera verejného sektora koná konateľ a prokurista, ktorí sú oprávnení konať samostatne.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Pri prvom zápise partnera verejného sektora oprávnená osoba z Výpisu z OR, z Úplného výpisu z OR a zo Zakladateľskej listiny zistila, že jediným spoločníkom partnera verejného sektora je:

- spoločnosť HSH Chemie, s.r.o., Prokopova 2859/7, 130 00, Praha 3, ktorej:
 - o 10% vlastníkom je Ing. Tomáš Ludvík, Noutonická 515/33, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy a
 - o 90% vlastníkom je spoločnosť HSH Chemie GmbH, Lilienstrasse 15, 20095 Hamburg, Nemecká spolková republika, ktorej:
 - 40% vlastníkom bola spoločnosť Ter Hell & Co GmbH, Borsenbrücke 2 Ter Hell Haus, 20457 Hamburg, Nemecká spolková republika,
 - ktorej vlastníctvo je rozdelené medzi viaceré fyzické osoby,
 - 60% vlastníkom bola spoločnosť Rather GmbH, Lilienstrasse 15, 20095 Hamburg, Nemecká spolková republika,
 - ktorej vlastníctvo je rozdelené medzi viaceré osoby.

V rámci overenia konečného užívateľa výhod ku dňu 31.12.2019 oprávnená osoba zistila zmenu vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora na úrovni spoločností Ter Hell & Co GmbH, Borsenbrücke 2 Ter Hell Haus, 20 457 Hamburg, Nemecká spolková republika a Rather GmbH, Lilienstrasse 15, 20095 Hamburg, Nemecká spolková republika, ktorá spočíva v tom, že spoločnosť Ter Hell & Co GmbH, Borsenbrücke 2 Ter Hell Haus, 20 457 Hamburg, Nemecká spolková republika z vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora vypadla a jej 40% obchodný podiel nadobudla spoločnosť Rather GmbH, Lilienstrasse 15, 20095 Hamburg, ktorá sa tak stala jediným spoločníkom spoločnosti HSH Chemie GmbH Germany. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je tak nasledovná:

Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je:

- spoločnosť HSH Chemie, s.r.o., Prokopova 2859/7, 130 00, Praha 3, ktorej:
 - o 10% vlastníkom je Ing. Tomáš Ludvík, Noutonická 515/33, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy a
 - o 90% vlastníkom je spoločnosť HSH Chemie GmbH, Lilienstrasse 15, 20095 Hamburg, Nemecká spolková republika,
 - ktorej 100% vlastníkom je spoločnosť Rather GmbH, Lilienstrasse 15, 20095 Hamburg, Nemecká spolková republika, v ktorej obchodný podiel vlastní nasledovné subjekty:
 - Mr. Friedrich Stefan Rather – držiteľ 40,22 % podielu,
 - Mrs. Nina Hack – držiteľka 40,22% podielu,
 - Mr. Friedrich Rather – držiteľ 3,56%,
 - samotná spoločnosť Rather GmbH – držiteľ 16% podielu.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z výpisu z OR, z Úplného výpisu z OR a Zakladateľskej listiny oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora má ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledujúce orgány:

- štatutárny orgán – konateľ
- prokúra – jeden prokurista
- valné zhromaždenie

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je:

- Ing. Tomáš Ludvík, Noutonická 515/33, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Prokuristom partnera verejného sektora je:

- Ing. Marcel Kajan, Petöfiho 9257/21, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice

Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tak tvorí vyššie uvedený konateľ a prokurista.

III. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora postupovala nasledovným spôsobom:

Pri overovaní konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba zadovážila nasledovné dokumenty:

- Zakladateľská listina partnera verejného sektora zo dňa 25.1.2015
- Úplný internetový výpis partnera verejného sektora z OR SR
- Úradný výpis partnera verejného sektora z OR SR zo dňa 3.11.2017
- Výpisy z obchodných registrov zahraničných spoločností, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora
- Spoločenské zmluvy zahraničných spoločností, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora
- Zoznamy spoločníkov zahraničných spoločností, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora
- Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora 25.10.2017
- Vyjadrenie materskej spoločnosti partnera verejného sektora zo dňa 23.10.2017
- Účtovná závierka partnera verejného sektora zostavenú ku dňu 31.12.2016
- Čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod zo dňa 25.10.2017 a 31.10.2017
- Potvrdenie banky o vedení bankového účtu partnera verejného sektora vrátane informácií o disponentoch zo dňa 13.7.2017
- Doklady totožnosti konečných užívateľov výhod
- Úradný výpis z notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 3.11.2017
- Internetový výpis z notárskeho centrálného registra záložných práv
- Stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 11.07.2017
- Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora
- Emailová komunikácia s partnerom verejného sektora a spoločnosťou HSH Chemie GmbH, Germany

Zároveň sa oprávnená osoba oboznámila s údajmi a informáciami dostupnými v ďalších verejných databázach (www.firemnyregister.sk), vrátane zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je dostupný na <https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom-3d1.html>. Zároveň oprávnená osoba nahliadla do registrového spisu partnera verejného sektora, ktorý je vedený Okresným súdom Bratislava I.

Vyššie uvedené dokumenty a informácie oprávnená osoba posúdila v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov, Zákona o legalizácii príjmov a Obchodného zákonníka a dospela k nasledovným zisteniam.

Oprávnená osoba ku dňu zápisu partnera verejného sektora do registra z Výpisu z OR, Úplného výpisu z OR a výpisov z nemeckého obchodného registra týkajúcich sa nemeckých spoločností tvoriacich vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora (ďalej aj „výpisy z nemeckého obchodného registra“), Zakladateľskej listiny a obdobných listín zahraničných spoločností zistila, že partner verejného sektora mal ku dňu zápisu do registra jedného spoločníka, ktorým bola:

- spoločnosť HSH Chemie, s.r.o., Prokopova 2859/7, 130 00, Praha 3, ktorej:
 - o 10% vlastníkom je Ing. Tomáš Ludvík, Noutonická 515/33, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy a
 - o 90% vlastníkom je spoločnosť HSH Chemie GmbH, Lilienstrasse 15, 20095 Hamburg, Nemecká spolková republika, ktorej:
 - 40% vlastníkom bola spoločnosť Ter Hell & Co GmbH, Borsenbrucke 2 Ter Hell Haus, 20 457 Hamburg, Nemecká spolková republika,
 - ktorej vlastníctvo je rozdrobené medzi viaceré fyzické osoby,
 - a 60% vlastníkom bola spoločnosť Rather GmbH, Lilienstrasse 15, 20095 Hamburg, Nemecká spolková republika,
 - ktorej vlastníctvo je rozdrobené medzi viaceré fyzické osoby.

Na základe všetkých dostupných informácií od partnera verejného sektora a zahraničných spoločností, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora sa oprávnená osoba pri odkrytí vlastníckej štruktúry dostala k viacerým fyzickým osobám, ktoré boli posledným článkom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zistila, že žiadna z týchto fyzických osôb nemala, v čase vykonania zápisu partnera verejného sektora do registra, také postavenie, na základe ktorého by bolo možné tvrdiť, že skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, nakoľko žiadna fyzická osoba vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora:

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

Oprávnená osoba nezistila iné skutočnosti, na základe ktorých by iná fyzická osoba ovládala alebo kontrolovala partnera verejného sektora. Oprávnená osoba totiž nezistila existenciu žiadnej takej fyzickej osoby, ktorá iným ako vyššie uvedeným spôsobom ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, najmä:

- v prospech ktorej vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod,
- na základe dohôd vyplývajúcich z blízkych osobných alebo rodinných väzieb,
- na základe iných dohôd, v zmysle ktorých je v prospech a na účet tejto fyzickej osoby podiel na základnom imaní partnera verejného sektora alebo hospodárskom prospechu partnera verejného sektora skutočne držaný (napr. zmluva o nepriamom zastúpení, komisionárska zmluva, zmluva so zamestnancom o podiele na hospodárskom výsledku),
- na základe plnej moci; Oprávnená osoba zistila, že konateľ a prokurista partnera verejného sektora sú v zmysle Výpisu z OR SR a Zakladateľskej listiny oprávnení v mene partnera verejného sektora konať samostatne. Oprávnená osoba skúmala, či u partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ktorá by mala udelenú plnú moc na zastupovanie partnera

verejného sektora a rovnako oprávnená osoba skúmala, či neexistuje iný dokument, z ktorého takéto oprávnenie pre tretiu osobu vyplýva. Oprávnená osoba existenciu takejto osoby nezistila,

- reálne vykonáva väčšinu hlasovacích práv u partnera verejného sektora, a to aj nepriamo,
- na základe dohody o tichom spoločenstve,
- na základe dohôd o výkone hlasovacích práv (akcionárske a iné dohody) u partnera verejného sektora,
- existenciou dispozičného oprávnenia k bankovému účtu partnera verejného sektora, kde oprávnená osoba nezistila existenciu tretej osoby, ktorá by bola oprávnená disponovať s bankovým účtom partnera verejného sektora. S bankovým účtom sú oprávnené v stanovenom rozsahu disponovať osoby, ktoré boli identifikované ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora,
- existenciou záložného práva na majetok (najmä hnutelné veci, nehnuteľné veci, akcie, obchodný podiel) partnera verejného sektora. V súvislosti so záložným právom oprávnená osoba zistila v Notárskom centrálnom registri záložných práv na karte partnera verejného sektora existenciu záložného práva zriadeného na majetok partnera verejného sektora, ktoré je len vo fáze existencie bez toho, aby bol začatý výkon záložného práva. Z dôvodu pochybnosti, či v prípade existencie záložného práva je potrebné zisťovať konečného užívateľa výhod aj u záložného veriteľa sa oprávnená osoba obrátila na Ministerstvo spravodlivosti SR, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva a to prostredníctvom dopytu zaslaného na e-mailovú adresu rpvs@justice.sk. Zo stanoviska Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 11.07.2017 vyplýva, že samotné záložné právo samo o sebe nerobí zo záložného veriteľa konečného užívateľa výhod. Odlišný prípad nastane, ak veriteľ svoje záložné právo realizuje, teda získa určité „hodnoty“ ktoré boli predmetom záložného práva. V danom prípade oprávnená osoba a to v súlade so stanoviskom Ministerstva spravodlivosti zo dňa 11.07.2017 neskúmala konečného užívateľa výhod u záložného veriteľa partnera verejného sektora;
- prijímaním finančných prostriedkov, ktoré sú súčasťou finančných tokov vykonávaných v rámci partnera verejného sektora, pričom oprávnená osoba za týmto účelom preverila vyplácanie zisku partnera verejného sektora. Zo zakladateľskej listiny partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že zo zisku partner verejného sektora prednostne uhrádza dane a povinné odvody do verejných fondov, následne do rezervného fondu, prípadne iných vytvorených fondov a na rozdelenie spoločníkovi. O použití zisku rozhoduje valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník partnera verejného sektora. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov nezistila, že ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu partner verejného sektora je dlžníkom na daniach alebo odvodoch.

Oprávnená osoba preverila u partnera verejného sektora skutočnosť, či partner verejného sektora:

- je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou

stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo

- je spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora **nie je** emitentom cenných papierov a rovnako ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda alebo riadi v zmysle vyššie uvedeného.

Záver oprávnenej osoby v čase vykonania zápisu teda bol taký, že u partnera verejného sektora nebola zistená fyzická osoba, ktorú by bolo možné považovať za konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o legalizácii príjmov, preto sa za konečného užívateľa výhod považovali členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora, ktorým toho času boli konateľ a prokurista partnera verejného sektora. Totožnosť týchto osôb zistila oprávnená osoba z ich dokladov totožnosti.

Po zmene vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila (ku dňu 31.12.2019) nasledovné skutočnosti:

a) Partner verejného sektora má ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu jedného spoločníka, ktorým je spoločnosť **HSH Chemie, s.r.o.**, Prokopova 2859/7, Žižkov, 130 00 Praha, IČO: 261 52 011, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Praha, oddiel C, vložka 74871 (ďalej ako „**HSH Chemie, s.r.o.**“). Spoločnosť HSH Chemie, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá vlastní u partnera verejného sektora 100% obchodný podiel na základnom imaní vo výške 200 000 €, s výškou splateného vkladu 200 000 €. V mene spoločnosti HSH Chemie, s.r.o. koná konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti HSH Chemie, s.r.o. samostatne. Spoločnosť HSH Chemie, s.r.o. má ustanoveného prokuristu, ktorý tiež koná za spoločnosť samostatne.

Spoločnosť HSH Chemie, s.r.o. ako jediný spoločník partnera verejného sektora vykonáva všetky práva a povinnosti valného zhromaždenia podľa § 132 a nasl. Obchodného zákonníka v rozsahu 100% hlasovacích práv. Podľa vyjadrenia partnera verejného sektora neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by na základe osobitnej zmluvy alebo príkazu alebo inej skutočnosti vykonávala u partnera verejného sektora hlasovacie práva alebo mala podiel na základnom imaní a to či už priamo alebo nepriamo. Všetky práva spojené s obchodným podielom partnera verejného sektora tak patria spoločnosti HSH Chemie, s.r.o.

Zo spoločenskej zmluvy a výpisu z obchodného registra spoločnosti HSH Chemie, s.r.o. vyplýva, že spoločnosť má dvoch spoločníkov a to:

- Ing. Tomáš Ludvík, Noutonická 515/33, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, s výškou obchodného podielu 10%,
- spoločnosť HSH Chemie GmbH, Lilienstrasse 15, 20095 Hamburg, Nemecká spolková republika, s výškou obchodného podielu 90%.

Výška základného imania spoločnosti je 7 000 000 Kč. Spoločníci vykonávajú hlasovacie práva na valnom zhromaždení, ktoré je uznášaniaschopné v prípade, že sú prítomní spoločníci, ktorí disponujú minimálne $\frac{3}{4}$ väčšinou hlasov. Každý spoločník má 1 hlas na 70 000 Kč. Spoločníci rozhodujú $\frac{3}{4}$ hlasov všetkých spoločníkov, ak zákon alebo spoločenská zmluva neustanovuje inak.

b) Spoločnosť **HSH Chemie GmbH**, Lilienstrasse 15, 20095 Hamburg, Nemecká spolková republika, je registrovaná Obvodným súdom Hamburg pod číslom HRB 40505 (ďalej ako „**HSH Chemie GmbH**“). HSH Chemie GmbH je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej celkové základné imanie predstavuje výšku 2 150 000 €. V mene spoločnosti koná konateľ. Spoločnosť má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť Rather GmbH, Lilienstrasse 15, 20095 Hamburg, Nemecká spolková republika.

c) Spoločnosť **Rather GmbH**, Lilienstrasse 15, 20095 Hamburg, Nemecká spolková republika, je registrovaná Obvodným súdom Hamburg pod číslom HRB 40109 (ďalej ako „**Rather GmbH**“). Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť má nasledujúcich spoločníkov:

- Friedrich Stefan Rather s podielom o veľkosti 40,22%,
- Nina Hack s podielom o veľkosti 40,22%,
- Friedrich August Rather s podielom o veľkosti 3,56%,
- pričom držiteľom 16% podielu je aj samotná spoločnosť Rather GmbH.

Z uvedeného teda vyplýva, že dvaja spoločníci spoločnosti Rather GmbH a to pán **Friedrich Stefan Rather** a pani **Nina Hack** majú nepriame podiely na základnom imaní partnera verejného sektora presahujúce výšku 25%.

Na základe všetkých dostupných informácií sa oprávnená osoba pri odkrytí vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora dostala k viacerým fyzickým osobám, ktoré boli posledným článkom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zistila, že len dve osoby spĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod, nakoľko tieto dve osoby majú výšku nepriameho podielu na základnom imaní partnera verejného sektora predstavujúcu 36,20% ($100/100 \times 90/100 \times 100/100 \times 40,22/100 = 36,20\%$). Oprávnená osoba zistila výšku nepriameho podielu výpočtom za pomoci vzorca obsiahnutého vo výkladovom stanovisku Úradu pre verejné obstarávanie č. 7/2015, pričom bolo zistené, že iné fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú na konci vlastníckej štruktúry ani súčtom všetkých ich podielov a akcií nedosahujú výšku podielu minimálne vo výške 25% na základnom imaní partnera verejného sektora.

Vzhľadom k uvedenému, oprávnená osoba dospela k záveru, že dve fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora a sú vlastníkom na najvyššej úrovni, pričom ich nepriamy podiel dosahuje výšku 36,20% na základnom imaní partnera verejného sektora, majú také postavenie, na základe ktorého je možné tvrdiť, že skutočne ovládajú alebo kontrolujú partnera verejného sektora, najmä tým, že:

- majú nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Ďalej bolo zistené, že žiadna z ďalších fyzických osôb, ktoré sa nachádzajú vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora **nemá** také postavenie, na základe ktorého by bolo možné tvrdiť, že skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, najmä tým, že:

- 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,

čo oprávnenej osobe potvrdil aj partner verejného sektora. Iné zmeny, ktorý by znamenali zmenu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora zistené neboli, preto ostatné skutočnosti zistené oprávnenou osobou pri zápise partnera verejného sektora do registra, zostali bez zmeny.

Oprávnená osoba na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente zistila, že u partnera verejného sektora existuje konečný užívateľ výhod spĺňajúci podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) a d) Zákona o legalizácii príjmov, ktorým je:

- **Friedrich Stefan Rather, trvalý pobyt Marmstorfer Weg 36, 21077 Hamburg, Nemecká spolková republika, narodený 02.09.1972, štátna príslušnosť: Nemecko,**
- **Nina Hack, trvalý pobyt Auf dem Horn 12, 21220 Seevetal, Nemecká spolková republika, narodená 08.04.1974, štátna príslušnosť: Nemecko.**

Totožnosť konečných užívateľov výhod zistila oprávnená osoba z dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod. Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, čo bolo oprávnenej osobe písomne potvrdené.

IV. Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri overovaní konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Uvedenú skutočnosť potvrdil aj partner verejného sektora.

V.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu nie sú splnené podmienky na zápis členov štatutárneho orgánu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o registri partnera verejného sektora..

VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a v záujme riadnej identifikácie konečného užívateľa výhod si zaobstarala všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o registri partnerov a Zákona o legalizácii príjmov. Oprávnená osoba týmto zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému oprávnenou osobou.

S úctou,


Právnym dom – advokáti, s.r.o.

Dlhá 2, 018 01 Banská Bystrica
JUDr. Eva Matiašková, advokát a konateľ
IČO: 36857793, IČ DPH: SK2022580351

