

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	TuCon, a. s.
Sídlo	K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová
Identifikačné číslo (IČO)	44 802 030
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu v registri	Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10695/L
Základné imanie (ZI)	3 000 000,000000 EUR
Rozsah splatenia ZI	3 000 000,000000 EUR
Akcie	6 ks kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe s menovitou hodnotou 100 000,000000 EUR 24 ks kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe s menovitou hodnotou 100 000,000000 EUR

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – akcionár

Obchodné meno	Marti Tunnel AG
Sídlo	Seedorffeldstrasse 21, 3302 Moosseedorf, Švajčiarska konfederácia
Identifikačné číslo	CHE-103.588.122
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register kantónu Bern
Poznámka	Akcionár, ktorý má 100% podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. 6 ods. 4 druhá veta Úplného znenia Stanov akciovej spoločnosti TuCon, a. s. zo dňa 23.11.2020 (t. j. aktuálne znenie): „Výška podielu akcionára na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.“
---	--

Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. 10 ods. 3 prvá veta Úplného znenia Stanov akciovej spoločnosti TuCon, a. s. zo dňa 23.11.2020 (t. j. aktuálne znenie): „Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc euro) celkovej menovitej hodnoty všetkých jeho akcií pripadá jeden (1) hlas.“
-------------------------------	--

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán – predstavenstvo

Meno, priezvisko, titul	Ing. Jozef Hric
-------------------------	-----------------

Adresa trvalého pobytu	Nová Lehota 72, 972 51 Handlová
Dátum narodenia	10.05.1960
Štátna príslušnosť	SR
Funkcia	Predseda predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Ing. Viera Palanová
Adresa trvalého pobytu	Rosina 481, 013 22 Rosina
Dátum narodenia	13.10.1966
Štátna príslušnosť	SR
Funkcia	Podpredseda predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Ing. Miroslav Žák
Adresa trvalého pobytu	Sad na Studničkách 8964/2A, 010 01 Žilina
Dátum narodenia	28.09.1973
Štátna príslušnosť	SR
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Ing. Igor Schnierer
Adresa trvalého pobytu	Krátka 412/14, 972 51 Handlová
Dátum narodenia	13.05.1967
Štátna príslušnosť	SR
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-

Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Ing. Ľubomír Gaňa
Adresa trvalého pobytu	Mikovániho 1125/30, 010 15 Žilina - Závodie
Dátum narodenia	16.07.1964
Štátna príslušnosť	SR
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje: a) buď predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva alebo členom predstavenstva, alebo b) podpredseda predstavenstva spoločne s ktorýmkoľvek členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z obchodného registra zo dňa 01.12.2020, Zakladateľskej listiny o založení akciovej spoločnosti zo dňa 12.05.2009, Úplného znenia Stanov akciovej spoločnosti TuCon, a.s. zo dňa 23.11.2020 (t. j. aktuálne znenie) a Zoznamu akcionárov akciovej spoločnosti TuCon, a. s. z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 30.11.2020. Údaje o fyzických osobách (štatutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti. Z predložených dokumentov vyplýva, že jediným akcionárom PVS je obchodná spoločnosť Marti Tunnel AG, so sídlom Seedorffeldstrasse 21, 3302 Moosseedorf, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo spoločnosti: CHE-103.588.122, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Bern (akcionár, ktorý má 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS). Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť Marti Tunnel AG, so sídlom Seedorffeldstrasse 21, 3302 Moosseedorf, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo spoločnosti: CHE-103.588.122, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Bern zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 25.11.2020, Zakladateľská listina akciovej spoločnosti Marti Tunnelbau AG zo dňa 16.06.1992 – úradný preklad do slovenského jazyka, Stanovy akciovej spoločnosti Marti Tunnel AG zo dňa 18.12.2019 (t. j. aktuálne znenie), Kniha akcií akciovej spoločnosti Marti Tunnel AG zo dňa 28.08.2020 a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Marti Tunnel AG zo dňa 16.12.2020.	

V zmysle čl. 14 prvá veta Stanov akciovej spoločnosti Marti Tunnel AG zo dňa 18.12.2019 (t. j. aktuálne znenie): „Každá akcia oprávňuje na odovzdanie jedného hlasu.“

Z predložených dokumentov a Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Marti Tunnel AG zo dňa 16.12.2020 vyplýva, že obchodná spoločnosť Marti Holding AG, so sídlom Seedorffeldstrasse 21, 3302 Moosseedorf, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo spoločnosti: CHE-107.905.960, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Bern má 100% podiel na zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Marti Tunnel AG. Z uvedeného čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť Marti Tunnel AG nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť Marti Holding AG, so sídlom Seedorffeldstrasse 21, 3302 Moosseedorf, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo spoločnosti: CHE-107.905.960, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Bern zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 25.11.2020, Verejná listina o založení akciovej spoločnosti Marti Holding AG zo dňa 20.12.1972 – úradný preklad do slovenského jazyka, Stanovy akciovej spoločnosti Marti Holding AG zo dňa 21.06.2011 (t. j. aktuálne znenie) – úradný preklad do slovenského jazyka, Kniha akcií akciovej spoločnosti Marti Holding AG zo dňa 06.06.2018 – úradný preklad do slovenského jazyka, Vyhlásenie o vlastnickej štruktúre spoločnosti podpísané štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti Marti Holding AG a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Marti Holding AG zo dňa 07.10.2020.

V zmysle čl. 14 prvá veta Stanov akciovej spoločnosti Marti Holding AG zo dňa 21.06.2011 (t. j. aktuálne znenie) – úradný preklad do slovenského jazyka: „Každá akcia oprávňuje na odovzdanie jedného hlasu.“

Z predložených dokumentov a čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Marti Holding AG zo dňa 07.10.2020 vyplýva, že obchodná spoločnosť Fultoni AG, so sídlom Hauptgasse 17, c/o Expan AG, 3280 Murten, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo spoločnosti: CHE-350.748.906, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Freiburg, má 100% podiel na zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Marti Holding AG.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť Fultoni AG, so sídlom Hauptgasse 17, c/o Expan AG, 3280 Murten, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo spoločnosti: CHE-350.748.906, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Freiburg zapísaná - Výpis z obchodného registra zo dňa 25.11.2020, Verejná listina o založení akciovej spoločnosti Fultoni AG zo dňa 04.06.2018 – úradný preklad do slovenského jazyka, Stanovy akciovej spoločnosti Fultoni AG zo dňa 18.12.2019, Kniha akcií akciovej spoločnosti Fultoni AG zo dňa 18.12.2019 a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti Fultoni AG zo dňa 16.12.2020.

Z predložených dokumentov a Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti Fultoni AG zo dňa 16.12.2020 vyplýva, že pán Reto Manuel Marti, nar. 12.03.1974, trvale bytom Mettlenhölzliweg 23, 3074 Muri bei Bern, Švajčiarska konfederácia má 100% podiel na zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Fultoni AG. Z uvedeného čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť Fultoni AG nemá tichého spoločníka.

Na základe vyššie uvedených informácií dospela oprávnená osoba k záveru, že jediným konečným užívateľom výhod PVS je pán Reto Manuel Marti, nar. 12.03.1974, trvale bytom Mettlenhölzliweg 23, 3074 Muri bei Bern, Švajčiarska konfederácia (100% nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS).

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila so všetkými údajmi a dokumentmi, ktoré sa týkajú PVS a ktoré boli dostupné na verejne prístupných registroch a databázach.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v účtovných dokladoch a iných ekonomických dokumentoch.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD	
Meno, priezvisko, titul	Reto Manuel Marti
Adresa trvalého pobytu	Mettlenhölzliweg 23, 3074 Muri bei Bern, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia	12.03.1974
Štátna príslušnosť	CH
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Iný dokument
Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod. Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že jedinou osobou spĺňajúcou kritériá uvedené v § 6a odsek 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, a teda jediným konečným užívateľom výhod PVS je pán Reto Manuel Marti, nar. 12.03.1974, trvale bytom Mettlenhölzliweg 23, 3074 Muri bei Bern, Švajčiarska konfederácia. Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z dokumentov uvedených v odôvodnení časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti. Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany konečného užívateľa výhod predložené Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 26.07.2017, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu, a v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri overení konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora konala nestrannne, s odbornou starostlivosťou a v záujme riadneho overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si zaobstarala všetky dostupné informácie	

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkcií v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-	-
-	-
-	-

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Názov	Hronček & Partners, s. r. o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum	V Žiline dňa 12.01.2021
Podpis	 Hronček & Partners, s. r. o. Sídlo: Kálov1, 010 01 Žilina Pracovisko: Robotnícka 1591/1J, 036 01 Martin IČO: 47 248 327