

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Oprávnená osoba: **Mgr. Vojtech Budaváry advokát**
Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava
zapísaný v zozname advokátov SAK ev. č.: 7111
IČO: 42447917

Partner verejného sektora: **Trenkwalder, a.s.**
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 35861169
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vložka č. 4393/B

A) Východiská verifikačného dokumentu

Účelom verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zákone 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.

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

1. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 04.06.2003,
2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.10.2003,
3. Stanovy,
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.02.2004, 16.11.2004, 31.08.2007
5. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 575/2007, Nz 58138/2007 zo dňa 14.12.2007, na ktorom bola schválená zmena právnej formy spoločnosti,
6. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 475/2008 Nz 37251/2008 zo dňa 05.09.2008,
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.01.2013 a Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.01.2013,
8. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 19.01.2021,
9. Výpis z obchodného registra spoločnosti Trenkwalder Group AG zo dňa 08.01.2021,
10. Výpis z obchodného registra spoločnosti Special HR Holding GmbH zo dňa 22.01.2021,
11. Výročná správa spoločnosť Droege Group AG za rok 2019,
12. Čestné prehlásenie partnera verejného sektora zo dňa 19.01.2021,
13. Kópia dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod,
14. Údaje a doklady z verejných registrov.

Zo skúmaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je tuzemským subjektom s právnou formou akciovej spoločnosti bez verejného upisovania akcií podľa Obchodného zákonníka. Spoločnosť Trenkwalder, a.s. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 04.06.2003 najprv ako spoločnosť s ručením obmedzením s historickým názvom Management Partners Group, s.r.o.

spoločníkmi Ing. Ľubošom Sirotom, bytom Bezručova 4, 811 04 Bratislava, SR a PhDr. Líviou Osvaldovou, bytom Murgašova 5, 811 09 Bratislava, SR, a bola zapísaná do obchodného registra ku dňu 03.07.2003.

Následne došlo na valnom zhromaždení dňa 31.10.2003 k schváleniu rozdelenia a následného prevodu obchodných podielov spoločníkov na nového spoločníka Trenkwalder Personaldienste AG, so sídlom Karl - Benkhofenstrasse 6, 2432 Schwadorf, Rakúska republika, ktorý nadobudol podiel vo výške 80% základného imania, pričom každému zo zvyšných spoločníkov zostal podiel vo výške 10% základného imania. Po prevode obchodného podielu spoločníčky PhDr. Lívie Osvaldovej Osvaldovou na Ing. Ľuboša Sirotu zostali v spoločnosti už len dvaja spoločníci, pri zachovaní pôvodného pomeru hlasovacích práv. Spoločnosť s účinnosťou od 01.02.2008 zmenila právnu formu na akciovú spoločnosť so základným imaním 1 000 000 Sk. V uvedenom čase bola väčšinovým akcionárom s podielom 80% spoločnosť Trenkwalder International AG, Richard Trenkwalder-Platz 1, Schwadorf bei Wien 2432, Rakúska republika (ktorá sa na základe zmluvy o prevode podniku stala právnym nástupcom Trenkwalder Personaldienste AG), a druhým menšinovým akcionárom s podielom 20% zostal Ing. Ľuboš Sirota.

Akcionár Ing. Ľuboš Sirota na valnom zhromaždení dňa 14.01.2013 previedol všetky svoje akcie na druhého akcionára Trenkwalder International AG, ktorý sa tak stal jediným akcionárom partnera verejného sektora. Jediný akcionár medzitým zmenil svoje dovtedajšie obchodné meno a sídlo na nové obchodné meno a sídlo: **Trenkwalder Group AG**, so sídlom Rennweg 97-99, 1030 Viedeň, Rakúska republika, IČ: FN 297412 x.

Akcionármi spoločnosti Trenkwalder Group AG sú:

- a) **Trenkwalder Beteiligungs GmbH**, so sídlom Rennweg 97-99, 1030 Viedeň, Rakúska republika (FN 291295 a), podiel akcií 99,2%
- b) **Special HR Holding GmbH**, so sídlom Poststr. 5-6, 40213 Düsseldorf, Nemecká spolková republika (HRB 52852), podiel akcií 0,8%

Spoločníkmi spoločnosti Trenkwalder Beteiligungs GmbH sú:

- a) **Special HR Holding GmbH**, so sídlom Poststr. 5-6, 40213 Düsseldorf, Nemecká spolková republika (HRB 52852), obchodný podiel 87,5%
- b) **Trenkwalder Privatstiftung**, so sídlom Richard Trenkwalder-Platz 2, 2432 Schwadorf, Rakúska republika (FN 228594 v), obchodný podiel 12,5%

Na základe výpisu z obchodného registra spoločnosti Special HR Holding GmbH zo dňa 22.01.2021 vyplýva, že dňa 15.07.2011 uzatvorila so spoločnosťou **Droege Capital GmbH**, Düsseldorf (HRB 50570), ako ovládajúcou spoločnosťou, zmluvu o prevode ziskov a strát v znení zmien podľa zmluvy zo dňa 24.11.2014. Spoločnosť Droege Capital GmbH je priamo ovládaná materskou spoločnosťou Droege Group AG. Akcionárom s najväčším podielom akcií **Droege Group AG** je pán **Walter Peter Johannes Droege**, ktorý je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora prostredníctvom reťazca vyššie uvedených spoločností.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe skúmaných dokumentov zistila nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry spoločnosti Trenkwalder, a.s.:

Základné imanie:	33 200 EUR
Splatené:	33 200 EUR (100%)

Spoločníci: Trenkwalder Group AG
Rennweg 97-99, 1030 Viedeň, AT
IČ: FN 297412 x

Ovládajúce spoločnosti: → Trenkwalder Beteiligungs GmbH (99,2%)
→ Special HR Holding GmbH (87,5%)
→ Droege Capital GmbH (100%)
→ Droege Group AG

Vklad: 33 200 EUR
Splatené: 33 200 EUR (100%)
Podiel akcií: 1/1

Podiel zo zisku: Jediný akcionár partnera verejného sektora má nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom podielu jeho akcií, a to vo výške 100%.

Hlasovacie práva: Počet hlasov jediného akcionára sa určuje pomerom hodnoty podielu jeho akcií, a teda disponuje 100% hlasov.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe skúmaných dokumentov zistila nasledovné skutočnosti týkajúce sa riadiacej štruktúry spoločnosti Trenkwalder, a.s.:

Predstavenstvo: Mgr. Michal Veselý - predseda predstavenstva
nar. 13.02.1981
Malebná 10, 370 07 České Budějovice, ČR
vznik funkcie: 13.09.2019

Ing. Hana Chalupová - člen predstavenstva
nar. 23.09.1971
Fojtská 88/8, 712 00 Ostrava-Muglinov, ČR
vznik funkcie: 01.03.2016

Spôsob konania menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná predstavenstvo tak, že predseda predstavenstva koná vždy spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že osoby oprávnené na podpisovanie k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.

Dozorná rada: Dr. Björn Schlosser
Am Beyertzhof 32, 479 06 Kemanten, AT
vznik funkcie: 01.09.2020

Richard Erker
Lugeck 1-2, 1010 Viedeň, AT
vznik funkcie: 01.10.2018

Andreas Leitgeb
Landstrasser Hauptstrasse 112, 1030 Viedeň, AT
vznik funkcie: 01.10.2018

Jediný akcionár vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti a tiež menuje a odvoláva členov dozornej rady. Partnera verejného sektora riadi predstavenstvo na základe pokynov jediného akcionára a v súlade s ustanoveniami stanov spoločnosti.

B) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečný užívateľ výhod: Walter Peter Johannes Droege
nar. 25.11.1952
Rheinweg 13, 404 89 Düsseldorf, DE
štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané na základe vlastníckej štruktúry a väzieb medzi ovládanými spoločnosťami koncernu Trenkwalder a finančnou skupinou Droege Group AG. Na základe zistených skutočností, preukázaných písomnými dokladmi, potvrdeniami a tiež informáciami z verejne dostupných registrov, bolo možné jednoznačne identifikovať a overiť konečného užívateľa výhod.

Konečný užívateľ výhod Walter Peter Johannes Droege môže nepriamo cez reťazec spoločností ovládať partnera verejného sektora, disponuje najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe, ktorá ovláda partnera verejného sektora a má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba overila totožnosť konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora prostredníctvom kópie dokladu totožnosti (druh dokladu): pas. Oprávnená osoba nezistila žiadnych ďalších konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Na základe dôkladného skúmania vykonaného oprávnenou osobou bolo preukázané, že konečný užívateľ výhod:

- a) nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu,
- b) nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- c) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- d) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- e) neexistujú žiadne zmluvy, zmenky, vyhlásenia ani iné právne úkony v prospech tretích osôb alebo na ich účet, a
- f) nemá tichého spoločníka ani spriaznené osoby, ktoré by mali vplyv na riadenie a kontrolu partnera verejného sektora.

Informácia o verejných funkcionároch

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Rovnako ani vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie sú osoby, ktoré by boli verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Informácia o uplatňovaní postupu podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z.

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý by podliehal požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu sa postup podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov neuplatní.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

V Bratislave dňa 22. 01. 2020

Mgr. Vojtech Budaváry advokát
oprávnená osoba