

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný 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

Obchodné meno: **Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.**
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 36 851 710
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 48719/B
Zastúpená: JUDr. Martin Jacko, konateľ

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **MB Panónska, s.r.o.**
Sídlo: Panónska cesta 3578/31, 851 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 52 567 869
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 139819/B
Zastúpená: Ing. Július Šabo, konateľ

Podľa § 11 ods. 5 zákona o RPVS oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora (ďalej v texte len „KUV“).

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala KUV.

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

1. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 12.04.2021,
2. Spoločenská zmluva partnera verejného sektora zo dňa 26.03.2021,
3. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Bratislava, zo dňa 19.05.2020
4. Spoločenská zmluva spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Bratislava v platnom znení,
5. Výročná správa spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Bratislava za rok 2020,

6. Spoločenská zmluva spoločnosti Wiesenthal Autohandels AG, Viedeň v platnom znení,
7. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Wiesenthal Autohandels AG, Viedeň,
8. Spoločenská zmluva spoločnosti Wiesenthal Holding GmbH, Viedeň v platnom znení,
9. Výpis z Obchodného registra Wiesenthal Holding GmbH, Viedeň,
10. Spoločenská zmluva spoločnosti Katharina Sulke GmbH, Viedeň v platnom znení,
11. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Katharina Sulke GmbH, Viedeň,
12. Spoločenská zmluva spoločnosti Caroline Sulke GmbH, Viedeň v platnom znení,
13. Výpis z Obchodného registra Spoločnosti Caroline Sulke GmbH, Viedeň,
14. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Phillip Sulke GmbH, Viedeň,
15. Spoločenská zmluva spoločnosti Phillip Sulke GmbH, Viedeň v platnom znení,
16. Zakladateľská zmluva Phillip Sulke Privatstiftung v platnom znení,
17. Výpis z registra spoločnosti P. Sulke BeteiligungsGmbH, Viedeň,
18. Spoločenská zmluva spoločnosti Schweger BeteiligungsGmbH, Viedeň v platnom znení,
19. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Schweger BeteiligungsGmbH, Viedeň,
20. Výpis z registra nadácie M. Schweger Privatstiftung,
21. Zakladateľská zmluva M. Schweger Privatstiftung v platnom znení,
22. Výpis z registra spoločnosti Bollschweiler Beteiligungs GmbH,
23. Spoločenská zmluva spoločnosti de Gier Privatstiftung, Viedeň v platnom znení,
24. Výpis z Obchodného registra spoločnosti de Gier Privatstiftung, Viedeň,
25. Čestné vyhlásenia
26. Identifikačné doklady KUV

Pre účely identifikácie KUV sme vychádzali zo zákonnej definície § 6a 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 len „ZOL“).

Partner verejného sektora

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručeným obmedzeným, ktorá bola založená podľa slovenského práva a do Obchodného registra bola zapísaná dňa 21.08.2019. Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške EUR 1.475.000,- a je splatené v plnom rozsahu.

Z aktuálneho výpisu z obchodného registra vyplýva, že:

Spoločníkom 1 partnera verejného sektora je fyzická osoba **Ing. Július Šabo**, so sídlom Keltská 1309/33, 851 10 Bratislava, ktorý vlastní 75,02% podiel, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške EUR 1.106.545,-.

Spoločníkom 2 partnera verejného sektora je spoločnosť **Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.**, IČO: 35 828 161, so sídlom Tuhovská 5, 831 07 Bratislava (ďalej v texte len ako „**Motor-Car BA**“), ktorá je majiteľom obchodného podielu vo výške 24,98%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške EUR 368.455,-.

Motor-Car Bratislava

Z predložených dokumentov vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. je spoločnosť **Wiesenthal Autohandels AG**, ID: FN 380300 s, so sídlom Troststrasse 109-111, 1100 Viedeň, Rakúska republika (ďalej len „**Wiesenthal Autohandels AG**“), ktorá je verejnou akciovou spoločnosťou a je majiteľom obchodného podielu vo výške 100 %, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške EUR 389.266,-.

Wiesenthal Autohandels AG

Zo zoznamu akcionárov spoločnosti Wiesenthal AG je preukázané, že 100 % akcií vlastní spoločnosť **Wiesenthal Holding GmbH**, ID: FN 372569 x, so sídlom Troststrasse 109-111, 1100 Viedeň, Rakúska republika (ďalej len „**Wiesenthal GmbH**“).

Wiesenthal GmbH

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Wiesenthal GmbH je nasledovná:

P.č	Vlastnícka štruktúra spoločnosti Wiesenthal GmbH	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach %
		absolútne EUR	%	
1.	Katharina Sulke GmbH	15.000	15%	15%
2.	Caroline Sulke GmbH	15.000	15%	15%
3.	Phillip Sulke GmbH	15.000	15%	15%
4.	Schweger Beteiligungsg.m.b.H	35.000	35%	35%
5.	Die Gier Privatstiftung	20.000	20%	20%
Spolu		100.000	100%	100%

Katharina Sulke GmbH

ID:FN 51033 z, so sídlom Krapfenwaldgasse 2, 1190 Viedeň, Rakúska republika.

Z výpisu Obchodného registra vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti Katharina Sulke GmbH je fyzická osoba **Katharina Wruß**, Viedeň, ktorá vlastní 100 % podiel.

Caroline Sulke GmbH

ID: FN 239790 h, so sídlom Geweygasse 11, 1190 Viedeň, Rakúska republika.

Z výpisu Obchodného registra vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti Caroline Sulke GmbH je fyzická osoba **Caroline Sulke**, Viedeň, ktorá vlastní 100% podiel.

Phillip Sulke GmbH

ID: FN 226320 z, so sídlom Geweygasse 5, 1190 Viedeň, Rakúska republika.

Z výpisu Obchodného registra vyplýva, že jediným spoločníkom je Phillip Sulke Privatstiftung, Viedeň, ktorá je združením majetku (nadáciou).

Podľa Spoločenskej zmluvy nadácie Phillip Sulke Privatstiftung vyplýva, že jej zakladateľmi a prijímateľmi sú **Phillip Sulke**, Viedeň a spoločnosť **P. Sulke BeteiligungsGmbH**, Viedeň.

Z výpisu registra spoločnosti **P. Sulke BeteiligungsGmbH**, ID: FN 397363 h, so sídlom Geweygasse 5, 1190 Viedeň, rakúska republika vyplýva, že jediným spoločníkom je fyzická osoba **Phillip Sulke**, Viedeň, ktorý vlastní 100% podiel.

Schweger Beteiligungsg.m.b.H

ID: FN 239197 k, so sídlom Celtesgasse 21, 1190 Viedeň, Rakúska republika.

Z výpisu Obchodného registra vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti Schweger Beteiligungsg.m.b.H. je združenie majetku (nadácia) M. Schweger Privatstiftung, Viedeň.

Podľa výpisu z registra nadácie M. Schweger Privatstiftung vyplýva, že bola založená na ochranu príjemcov. Zo spoločenskej zmluvy nadácie M. Schweger Privatstiftung je zrejmé, že zakladateľmi nadácie a príjemcami sú **Magda Schweger**, Viedeň a spoločnosť **Bollschweiler Beteiligungs GmbH**, Viedeň.

Z výpisu registra spoločnosti **Bollschweiler Beteiligungs GmbH**, ID: FN 249406 z, so sídlom Celtesgasse 21, 1190 Viedeň vyplýva, že spoločníkmi tejto spoločnosti sú fyzické osoby, a to: **Dr. Nicole Bollschweiler**, Viedeň, ktorá vlastní 50% podiel a **Mag. Richard Schweger**, Klosterneuburg, ktorý vlastní 50% podiel.

de Gier Privatstiftung

ID: FN 372717 p, so sídlom Schottengasse 10/12, 1010 Viedeň, Rakúska republika.

Ide o združenie majetku (nadáciu), ktorej zakladatelia sú: **Robert de Gier**, Overasselt, Holandsko a **Andrea Helene de Gier**, Peize, Holandsko.

Práva spoločníka vyplývajúce z obchodného podielu relevantné pre účely identifikácie KUV v súčasnosti upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ObZ**“) nasledovne:

- *Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu časť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak (§ 114 ods. 1 ObZ);*
- *Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje ďalším vkladom zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške ďalšieho vkladu (§ 114 ods. 2 ObZ);*
- *Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov (§ 127 ods. 2 ObZ);*

- Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomer zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak (§ 123 ods. 1 ObZ);
- Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patria právne úkony podľa § 125 ods. 1 ObZ.

Zo znenia Spoločenskej zmluvy **partnera verejného sektora** vyplýva

- Spoločníkmi spoločnosti sú:
 1. Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., IČO: 35 828 161, Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
 2. Ing. Július Šabo, nar. 09.11.1965, Keltská 1309/33, 851 10 Bratislava (článok II).
- Výška základného imania spoločnosti je 1.475.000,- EUR. Základné imanie spoločnosti je tvorené:
 - a) Peňažným vkladom vo výške 5.000,- EUR,
 - b) Nepeňažným vkladom – časť podniku spoločníka tvorená prevádzkou MC Bratislava panónska, ako samostatným účtovným strediskom; hodnota nepeňažného vkladu bola určená znaleckým posudkom na sumu 1.470.000,- EUR. Uvedený nepeňažný vklad sa započítava na vklad spoločníka do základného imania vo výške 1.470.000,- EUR.

Vklady spoločníkov na základnom imaní sú:

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. 368.455 EUR

Ing. Július Šabo 1.106.545 EUR (čl. V, bod 1).

- Jediným spoločníkom spoločnosti je Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., IČO: 35 828 161, so sídlom Tuhovská 5, 831 07 Bratislava (čl. II)
- Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Výška obchodných podielov spoločníkov sú nasledovné:
 - a) Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. 24,98%
 - b) Ing. Július Šabo 75,02% (čl. X, bod 1).
- Spoločník môže mať iba 1 obchodný podiel (čl. X, bod 2),
- Zisk spoločnosti sa rozdeľuje v tomto poradí (i) na plnenie daňových povinností, (ii) na povinný prídel do rezervného fondu a (iii) na výplatu zisku spoločníkovi. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o inom spôsobe rozdelenia zisku (čl. XI)
- Spoločník je subjektom všetkých práv a povinností vyplývajúcich mu z účasti na spoločnosti. Spoločník má právo riadiť a kontrolovať činnosť spoločnosti, podieľať sa na zisku a likvidačnom zostatku (čl. XII)
- Valné zhromaždenie rozhoduje o (i) rozdelení zisku, (ii) menovaní, odvolávaní a odmeňovaní konateľa (čl. VIII).
- Každý spoločník má jeden hlas na každé percento svojho obchodného podielu. Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov spoločníkov. Pri niektorých rozhodnutiach sa vyžaduje 100% väčšina hlasov všetkých spoločníkov (čl. VIII, bod 8 a 9).

Z poskytnutého čestného vyhlásenia **partnera verejného sektora** vyplýva, že:

- *spoločníci partnera verejného sektora držia obchodné podiely vo vlastnom mene a na vlastný účet;*
- *partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;*
- *popri predloženej Spoločenskej zmluve neexistujú žiadne iné dohody, ktoré by mali vplyv na vlastníctvo obchodných podielov, hlasovacie práva, oprávnenia menovať orgány partnera verejného sektora či zakladali právo na podiel na zisku partnera verejného sektora;*
- *akcionári Partnera verejného sektora vykonávajú svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení samostatne, vo svojom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekonajú v zhode (§ 6a ods. 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 v znení neskorších predpisov) ani so spoločným postupom so žiadnou inou osobou, ani osoby, ktoré majú priamu alebo nepriamu majetkovú účasť u Partnera verejného sektora nekonajú v zhode*
- *súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár v zmysle 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. vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.*

Na základe vyššie uvedeného sme dospeli k záveru, že kritériá uvedené v § 6a ZOL spĺňa:

Konečný užívateľ výhod spĺňajúci podmienky:	meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. a 3. ZOL	Ing. Július Šabo, so sídlom Keltská 1309/33, 851 10 Bratislava Slovenská republika, dátum narodenia: 09.11.1965, štátna príslušnosť: Slovenská republika	Nie

Totožnosť konečného užívateľa výhod bola overená na základe preskúmania preukazu totožnosti a porovnaním s údajmi zapísanými v obchodnom registri.

2. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

2.1. Vlastnícka štruktúra

Vid' časť 1. verifikačného dokumentu.

2.2. Riadiaca štruktúra

Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom riadiacej štruktúry partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí rozhodovanie najmä o (i) menovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľa (ii) rozdeľovaní zisku a úhrady strát (iii) udelení prokúry a jej odňatí. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci spoločníci, ktorí majú 100% väčšinu všetkých hlasov. Pri posudzovaní spôsobilosti valného zhromaždenia uznávať sa a pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada na hlasy, ktoré spoločník/spoločnosť nemôže vykonávať. To platí primerane aj na prijímanie rozhodnutí spoločníkov mimo valného zhromaždenia. Každý spoločník má jeden hlas na každé percento svojho obchodného podielu. Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov spoločníkov. Pri niektorých rozhodnutiach sa vyžaduje 100% väčšina hlasov všetkých spoločníkov.

Vzťahy , ktoré nie sú upravené v zakladateľskej listine sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Konateľ

Štatutárnym a výkonným orgánom partnera verejného sektora je jeho konateľ. Za partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ samostatne, tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.

Konateľov volí a odvoláva valné zhromaždenie. Do pôsobnosti konateľa patrí riadenie všetkých záležitostí partnera verejného sektora, pokiaľ nie sú zákonom alebo zakladateľskou listinou zverené do rozhodovacej právomoci valného zhromaždenia, najmä zastupovanie partnera verejného sektora vo všetkých veciach, vykonáva zamestnávateľské práva a povinnosti, zabezpečuje vypracovanie návrhu ročnej závierky a návrhu na rozdelenie a použitie ročného zisku.

Konateľ

Ing. Július Šabo

3. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Vo vlastníckej štruktúre ani riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nevykonávajú funkciu verejní funkcionári 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.

4. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Neaplikuje sa.

5. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 04.05.2021

[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]

JUDr. Martin Jacko

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte spol. s r.o.

Oprávnená osoba