

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pri prvom zápise do registra

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **MALOVIC s. r. o.**
Sídlo: Kominárska 1, 831 04 Bratislava
IČO: 47 231 980
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 69564/B
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Raycom s.r.o.**
Sídlo: Vídeňská 104, 252 50 Vestec, Česká republika
IČO: 267 64 041
Zápis: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, spis. zn. C 92119

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod spôsobom uvedeným v ďalších častiach tohto verifikačného dokumentu v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“) a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“).

Za účelom identifikácie alebo overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera posudzovala Oprávnená osoba nasledovné dokumenty platné ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu:

1. výpis z obchodného registra Partnera
2. výpis z obchodného registra jediného spoločníka Partnera- spoločnosti CBE Albis AG
3. Výročná správa Partnera za rok 2020
4. čestné vyhlásenie Partnera
5. čestné vyhlásenie jediného spoločníka Partnera
6. čestné vyhlásenie jediného akcionára spoločnosti CBE Albis AG
7. zakladateľskú listinu Partnera
8. zakladateľskú listinu jediného spoločníka Partnera- spoločnosti CBE Albis AG v znení platnom ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu.

Zo zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že existuje fyzická osoba, ktorá má podiel najmenej 25 % na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, a preto sú **splnené podmienky pre to, aby bola táto osoba v súlade s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov zapísaná do registra partnerov verejného sektora ako konečný užívateľ výhod. Touto osobou je osoba majúca 100% akcií jediného spoločníka Partnera - spoločnosti CBE Albis AG:**

Meno: Vladimír
Priezvisko: Benedikt
Trvalý pobyt: Vidoulská 870/29, 158 00 Praha, Česká republika
Dátum narodenia: 14.04.1956
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Verejný funkcionár v SR: nie

B. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora a ďalšie skutočnosti

Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola založená a vznikla podľa práva Českej republiky.

Výška základného imania Partnera je 200.000,- Kč a je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka, ktorý je splatený v celom rozsahu. Vo výpise z obchodného registra je tento peňažný vklad jediného spoločníka rozdelený ako obchodný podiel vo výške 51 %, čo predstavuje vklad do základného imania vo výške 102.000,- Kč a obchodný podiel vo výške 49 %, čo predstavuje vklad do základného imania vo výške 98.000,- Kč. Podľa Zakladateľskej listiny Partnera v spojení s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka platí, že jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Jediným spoločníkom Partnera je spoločnosť CBE Albis AG, so sídlom Maurerstrasse 2, 8500 Frauenfeld, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Thurgau pod reg. č. CHE-416.985.497, v mene ktorej koná pán Vladimír Benedikt, predseda predstavenstva. Jediným akcionárom majúcim 100 % všetkých akcií v menovitej hodnote 1.000,- CHF v počte kusov 100 (t. j. v celkovej hodnote 100.000,- CHF), vyššie uvedenej spoločnosti je pán Vladimír Benedikt, nar. 14.04.1956, trvale bytom Vidoulská 870/29, 158 00 Praha, Česká republika, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky.

Z platného znenia Zakladateľskej listiny Partnera a z výpisu z obchodného registra Partnera je ďalej zrejmé, že jediným spoločníkom Partnera je nižšie uvedená spoločnosť:

Spoločník	Výška vkladu	Výška splateného vkladu	Podiel na zisku v zmysle Zakladateľskej listiny Partnera
CBE Albis AG	200.000,- Kč	200.000,- Kč	100%

Podľa informácií dostupných Oprávnenej osobe:

- jediný spoločník Partnera neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve podľa § 673 a nasl. Obchodného zákonníka,
- jediný spoločník Partnera neprijal rozhodnutie, ktorým by previedol právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera na tretiu osobu a ani nepreviedol svoj podiel na zisku Partnera na tretiu osobu,
- jediný spoločník Partnera nepreviedol hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera na tretiu osobu,
- jediný spoločník Partnera neuzavrel žiadnu zmluvu o prevode obchodného podielu v Partnerovi, ktorá by dosiaľ nebola predložená Partnerovi alebo by nebola dosiaľ zaevidovaná v Obchodnom registri,
- na obchodný podiel jediného spoločníka v Partnerovi nevzniklo záložné právo,
- neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá by bola voči Partnerovi (okrem jediného spoločníka Partnera) ovládajúcou osobou v zmysle § 66a Obchodného zákonníka,

- jediný spoločník Partnera neuzatvoril so žiadnou treťou osobou akúkoľvek dohodu alebo zmluvu o spoločnom alebo zhodnom postupe súvisiacu s výkonom jeho práv alebo povinností ako spoločníka Partnera
- všetky vyššie uvedené skutočnosti platia aj pre jediného akcionára jediného spoločníka Partnera vo vzťahu k tomuto jedinému spoločníkovi Partnera.

Riadiaca štruktúra Partnera je tvorená jedným konateľom a jedným prokuristom. Podľa výpisu z obchodného registra Partnera platí, že „konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.“ Konateľom Partnera je pán Vladimír Benedikt. Podľa výpisu z obchodného registra Partnera ďalej platí, že „prokurista zastupuje spoločnosť a podpisuje za ňu samostatne“. Prokuristom konateľa je pán Tomáš Sutnar, nar. 21.06.1986, bytom 28. října 689/33, Bolevec, 301 00 Plzeň, Česká republika.

C. Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona

Oprávnená osoba nemá po starostlivom preskúmaní predložených dokladov vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera bol verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D. Údaje podľa § 4 ods. 5 Zákona

Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha 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, a preto sa naň nevzťahuje ustanovenie § 4 ods. 5 Zákona.

E. Ďalšie skutočnosti

Oprávnená osoba je advokátskou kanceláriou a nie je vylúčenou osobou podľa § 19 Zákona. Oprávnená osoba pri vyhodnocovaní vyššie uvedených informácií a dokumentov smerujúcich k identifikácii alebo overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod postupovala nestranne, samostatne a s odbornou starostlivosťou v súlade s § 11 ods. 5 Zákona.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené týmto verifikačným dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 3.8.2021

.....
MALOVIC s. r. o.
 JUDr. Katarína Malovičová
 advokátka a konateľka