

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov

Oprávnená osoba:

obchodné meno :

Advokátska kancelária Mestická, Slovíková, s.r.o.

sídlo:

ul. Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina

Zápis :

OR OS v Žiline, Odd.: Sro, vl. č.: /20224/L

IČO :

36 421 910

Partner verejného sektora:

obchodné meno:

JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

sídlo:

Hospodárska 448, Špačince 919 51

registrácia:

OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10779/T

IČO:

35 718 986

Podľa § 11 ods. 5 zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) týmto oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) partnera verejného sektora.

1. Oprávnená osoba identifikovala a overila KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov :

1. zakladateľská listina partnera verejného sektora zo dňa 28.04.1997 v úplnom znení,
2. Čestné vyhlásenie o neexistencii tichého spoločníka partnera verejného sektora,
3. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora,
4. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora,
5. Čestné prehlásenie o konečnom užívateľovi výhod partnera verejného sektora,
6. Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o verejných funkcionároch,
7. Výpisy z obchodného registra spoločností : **JAF Kapitalbeteiligungs GmbH**, so sídlom Gerbergasse 2, Stockerau 2000, Rakúska republika, **JAF Privatstiftung**, so sídlom Gerbergasse 2, Stockerau 2000, Rakúska republika, **FunderMax GmbH**, so sídlom Klagenfurter Strasse 87/89, 9300 St. Veit an der Glan, Rakúska republika, **TIBAG Beteiligungen GmbH**, so sídlom Opernring 19, 1010 Wien, Rakúska republika, **CIAG-Beteiligungen GmbH**, so sídlom Opernring 19, 1010 Wien, Rakúska republika,
8. zakladateľské doklady spoločností uvedených v bode 7
9. prehlásenie GRAF & PITKOWITZ Rechtsanwälte, Wien, zo dňa 17.06.2021,
10. výpis z obchodného registra spoločnosti **JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.** v aktuálnom znení.

2. Identifikácia konečného užívateľa výhod.

Oprávnená osoba konštatuje, že na účely zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala ako konečných užívateľov výhod v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o doplnení a niektorých zákonov u Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Titul, Meno, Priezvisko, Titul	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Stanislaus Turnauer	Vallone di Segalari 175,87022 Castagneto Carducci, Talianska republika	05.11.1970	Rakúska republika	Nie
Johann Frischeis jun.	Dr. Konrad – Lorenz – Strasse 55, Stockerau 2000, Rakúska republika	04.10.1975	Rakúska republika	Nie
Stefanie Mayer	Lindgrabengasse 23a, 1230 Wien, Rakúska republika	10.05.1977	Rakúska republika	Nie
Johann Lehner	Manhartstrasse 44, Stockerau 2000, Rakúska republika	25.08.1972	Rakúska republika	Nie
Ferdinand Ernst	Grossweisendorf 95, 9701 Grossweikersdorf, Rakúska republika	21.09.1972	Rakúska republika	Nie

3. Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka. Základné imanie činí 700 000,- EUR. Partner verejného sektora (ďalej len „PVS“) je vlastnený jediným spoločníkom, a to obchodnou spoločnosťou **JAF-Group AG** (k zmene obchodného mena došlo dňa 22.10.2021), so sídlom Gerbergasse 2, Stockerau 2000, Rakúska republika s peňažným vkladom 700.000,- EUR, čomu zodpovedá 100 % hlasov. Najvyšším orgánom PVS je zakladateľ a jediný spoločník, ktorý vykonáva funkcie valného zhromaždenia, čo vyplýva okrem iného zo zakladateľskej listiny a výpisu z obchodného registra.

Obchodná spoločnosť JAF-Group AG, so sídlom Gerbergasse 2, Stockerau 2000, Rakúska republika, ktorá je akciovou spoločnosťou, má základné imanie 5.000.000,- EUR, je vlastnená dvomi obchodnými spoločnosťami – akcionármi, pričom ich podiely na základnom imaní sú nasledovné :

1/ JAF Kapitalbeteiligungs GmbH, so sídlom Gerbergasse 2, Stockerau 2000, Rakúska republika, v pomere 60% akcií zo základného imania,

2/ FunderMax GmbH, so sídlom Klagenfurter Strasse 87/89, 9300 St. Veit an der Glan, Rakúska republika, v pomere 40% akcií zo základného imania.

Obe spoločnosti sú vlastnené ďalšími obchodnými spoločnosťami, pričom z nasledovnej vlastníckej štruktúry uvedenej v bode 4. tohto verifikačného dokumentu vyplývajú vlastnícke vzťahy v oboch spoločnostiach – akcionároch akciovej spoločnosti JAF-Group AG, so sídlom Gerbergasse 2, Stockerau 2000, Rakúska republika, ktorá je jediným spoločníkom partnera verejného sektora.

4. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora na základe identifikácie a overenia podľa predchádzajúcich bodov verifikačného dokumentu je nasledovná :

Základné imanie spoločnosti PVS 700.000,- EUR = 100%

Jediným spoločníkom spoločnosti je : JAF-Group AG, so sídlom Gerbergasse 2, Stockerau 2000, Rakúska republika.

Základné imanie akcionára spoločnosti PVS 5.000.000,- EUR = 100%

Akcionármi spoločnosti JAF-Group AG sú :

1/ JAF Kapitalbeteiligungs GmbH, so sídlom Gerbergasse 2, Stockerau 2000, Rakúska republika, v pomere 60% akcií zo základného imania,

- jediným spoločníkom tejto spoločnosti je JAF Privatstiftung, so sídlom Gerbergasse 2, Stockerau 2000, Rakúska republika, v pomere 100% základného imania,
 - oprávnenými osobami, ktoré vykonávajú kontrolnú funkciu ako dozorní členovia výboru sú :
 1. Johann Lehner, nar. 25.08.1972, bytom Manhartstrasse 44, 2000 Stockerau, Rakúska republika,
 2. Ferdinand Ernst, nar. 21.09.1972, bytom Grossweisendorf 95, 9701 Grossweikersdorf, Rakúska republika.
 - oprávnenými osobami, ktoré sú považované za konečných užívateľov výhod sú :
 1. Johann Frischeis jun., nar. 04.10.1975, bytom Dr. Konrad – Lorenz – Strasse 55, Stockerau 2000, Rakúska republika,
 2. Stefanie Mayer, nar. 10.05.1977, Lindgrabengasse 23a, 1230 Wien, Rakúska republika.

2/ FunderMax GmbH, so sídlom Klagenfurter Strasse 87/89, 9300 St. Veit an der Glan, Rakúska republika, v pomere 40% akcií zo základného imania,

- akcionárom tejto spoločnosti je TIBAG Beteiligungen GmbH, so sídlom Opernring 19, 1010 Wien, Rakúska republika, v pomere 50% akcií zo základného imania,
 - jediným akcionárom a oprávnenou osobou tejto spoločnosti je Stanislaus Turnauer, nar. 05.11.1970, bytom Vallone di Segalari 175, 57022 Castagneto Carducci, Talianska republika
- akcionárom tejto spoločnosti je CIAG-Beteiligungen GmbH, so sídlom Opernring 19, 1010 Wien, Rakúska republika, v pomere 50% akcií zo základného imania,
 - jediným akcionárom a oprávnenou osobou tejto spoločnosti je Stanislaus Turnauer, nar. 05.11.1970, bytom Vallone di Segalari 175, 57022 Castagneto Carducci, Talianska republika

K akcionárovi 1/ : Podľa ustanovení zakladacej listiny (nadačného osvedčenia v zmysle rakúskeho práva) JAF Privatstiftung, so sídlom Gerbergasse 2, Stockerau 2000, Rakúska republika, osobami, ktoré sú oprávnené rozhodovať o zmene alebo doplnení tejto zakladacej listiny sú : Johann Frischeis jun., nar. 04.10.1975, bytom Dr. Konrad – Lorenz – Strasse 55, Stockerau 2000, Rakúska republika,

Stefanie Mayer, nar. 10.05.1977, Lindgrabengasse 23a, 1230 Wien, Rakúska republika, ktorí tak nepriamo riadia spoločnosť – partnera verejného sektora v rozsahu základného imania 60%, t. j. majú rozhodujúci vplyv na menovanie orgánov partnera verejného sektora, ako aj na rozhodovanie o deľbe zisku.

Kontrolnú funkciu v tejto spoločnosti v zmysle nadačného osvedčenia majú : Johann Lehner, nar. 25.08.1972, bytom Manhartstrasse 44, 2000 Stockerau, Rakúska republika a Ferdinand Ernst, nar. 21.09.1972, bytom Grossweisendorf 95, 9701 Grossweikersdorf, Rakúska republika, ktorí vykonávajú funkciu najvyššieho kontrolného orgánu ako „dozorní členovia výboru“.

K akcionárovi 2/ : Podľa ustanovení zakladacej listiny spoločností TIBAG Beteiligungen GmbH, so sídlom Opernring 19, 1010 Wien, Rakúska republika, a CIAG-Beteiligungen GmbH, so sídlom Opernring 19, 1010 Wien, Rakúska republika, jediným akcionárom a oprávnenou osobou týchto spoločností je Stanislaus Turnauer, nar. 05.11.1970, bytom Vallone di Segalari 175, 57022 Castagneto Carducci, Talianska republika, ktorý tak nepriamo riadi spoločnosť – partnera verejného sektora v rozsahu základného imania 40%, t. j. má rozhodujúci vplyv na menovanie orgánov partnera verejného sektora, ako aj na rozhodovanie o deľbe zisku.

Zmena obchodného mena spoločnosti Holzwerkstoffe Vertriebsholding Aktiengesellschaft na JAF-Group AG bola oznámená oprávnenej osobe štatutárnym orgánom partnera verejného sektora dňa 19.11.2021.

Spoločník PVS nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve, čo vyplýva aj z čestného vyhlásenia PVS. Spoločník PVS nemá ani zriadené záložné právo na obchodný podiel. Niet preto žiadnej pochybnosti o úplnej vlastníckej štruktúre PVS a spoločníkov.

V súlade s ustanoveniami zákona, a to § 2 ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov vyššie uvedené osoby ako koneční užívatelia výhod sú konečnými užívateľmi výhod PVS, nakoľko každý z nich resp. ich súčet, má nepriamy podiel viac než 25% na základnom imaní spoločnosti.

Žiaden spoločník nemá zriadené záložné právo na obchodný podiel ani žiadneho tichého spoločníka. Uvedené vyplýva zo spoločenskej zmluvy, výpisu z obchodného registra, čestného vyhlásenia každého spoločníka.

Vo vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú funkciu žiadni 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.

5. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Trnava.

Najvyšším orgánom PVS je zakladateľ a jediný spoločník, ktorý vykonáva funkcie valného zhromaždenia, čo vyplýva okrem iného zo zakladateľskej listiny a výpisu z obchodného registra.

PVS riadi štatutárny orgán, ktorý pre účely tohto dokumentu považujem za vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS. Štatutárny orgán tvoria dvaja konatelia, pričom každý z nich koná v mene spoločnosti samostatne.

PVS má ustanovených aj dvoch prokuristov, ktorí v mene spoločnosti – PVS konajú spoločne.

Dozorná rada nebola zriadená ani menovaná.

V riadiacej štruktúre PVS nevykonávajú funkciu žiadni 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.

Vzhľadom na vyššie uvedené riadiaca štruktúra PVS je nasledovná :

Funkcia	Titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Konatelia	1/ Ing. Miroslav Malženický, nar. 20.11.1967, bytom Rajčurská ul. 4124/4, Trnava – Modranka – 917 05, občan SR	Nie
	2/ Wilfrid Fabjani, nar. 10.04.1978, bytom Gerbergasse 2, Stockerau 2000, Rakúska republika, občan Rakúska	Nie
	pričom každý z konateľov je oprávnený konať za spoločnosť samostatne	

Funkcia	Titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Prokuristi	1/ Ing. Peter Kopčár, nar. 22.07.1971, bytom ul. SNP 85/56, Jalovec 972 31, občan SR	Nie
	2/ Ing. Mário Valent, nar. : 25.5.1971, bytom Františkánska 7583/7, Trnava 917 01, občan SR	Nie
	pričom obaja prokuristi konajú za spoločnosť spoločne	

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

V riadiacej štruktúre PVS ani vo vlastníckej štruktúre PVS 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.

7. V prípade PVS podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.

Nepoužije sa.

8. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú zistenému stavu.

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

V Žiline, dňa 25.11.2021

Oprávnená osoba :

Advokátska kancelária

Mestická, Slovíková, s.r.o.

Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina

IČO: 36421910, IČ DPH: SK2021869938



Advokátska kancelária Mestická, Slovíková, s.r.o.

zast. JUDr. Zuzana Slovíková, konateľka