

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v nižšie uvedený deň (ďalej len „**Verifikačný dokument**“)
v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej „**ZoRPVS**“)

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, Česká republika
IČO: 480 35 599
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
e-mail: centrala@swietelsky.cz

ďalej len „**PVS**“

2. Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

Obchodné meno: **METIS Legal s.r.o.**
Sídlo: Karadžičova 10, 82108 Bratislava
IČO: 47 242 159
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
v odd. Sro, vl. č. 84568/B
Štatutárny orgán: JUDr. Jaroslav Šusta, konateľ
Tel: +421 32272000
e-mail: office@metislegal.sk

ďalej len „**Oprávnená osoba**“

3. Opis informácií a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS z 28.06.2017 (ďalej len „**VOR PVS**“)
- Výpis z obchodného registra jediného spoločníka PVS, č. FN 83175t (ďalej len „**VOR 1**“)
- Výpis z obchodného registra spoločnosti CatherineHova GmbH, č. FN 443517g (ďalej len „**VOR 2**“)
- Výpis z obchodného registra spoločnosti AlexandraHova GmbH, č. FN 443518h (ďalej len „**VOR 3**“)
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Thumersbacher Geräteverleih GmbH, č. FN 52849w (ďalej len „**VOR 4**“)
- Výpis z obchodného registra spoločnosti HPB Holding GmbH, č. FN 61526f (ďalej len „**VOR 5**“)
- Výpis z obchodného registra spoločnosti CCR Holding GmbH, č. FN 462218h (ďalej len „**VOR 6**“)
- Výpis z obchodného registra nadácie Dartmouth Privatstiftung, č. FN 389793a (ďalej len „**VOR 7**“)
- Výpis z obchodného registra nadácie Kennard Privatstiftung, č. FN 450339p (ďalej len „**VOR 8**“)
- Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS (ďalej len „**Zakladateľská listina PVS**“)

- Úplné znenie zakladateľskej listiny jediného spoločníka PVS (ďalej len „**Spoločenská zmluva**“)
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 26.06.2017 (ďalej len „**Čestné prehlásenie PVS**“)

3.2 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z VOR PVS vyplýva že:

Základné imanie PVS je vo výške 250 000 000,- Kč a je tvorené peňažnými vkladmi jediného spoločníka v hodnote 250 000 000,- Kč.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z VOR PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Jediným spoločníkom PVS je spoločnosť:

Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.

Sídlo: Edlbacherstrasse 10, AT-4020 Linz, Rakúska republika

Identifikačné číslo: FN 83175t

Vklad: 250 000 000,- Kč

Rozsah splatenia vkladu: 250 000 000,- Kč

Obchodný podiel v PVS 100 %

Počet hlasov na VZ 100 % počtu všetkých hlasov

Právo na podiel na zisku PVS,
podiel likvidačnom zostatku PVS
a vyrovnací podiel

100%

ďalej tiež ako „**Jediný spoločník**“

3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Spôsob konania v mene PVS:

Spoločnosť zastupujú a podpisujú za ňu vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja konatelia svoj podpis.

Spoločnosť zastupujú vždy dvaja prokuristi spoločne. Podpisovanie sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja prokuristi svoje podpisy s dodatkom označujúcim prokúru.

Osoby oprávnené na zastupovanie PVS

štatutárny orgán:

Ing. WALTER SPITALER

dat. nar. 14.02.1958

A-3910 Zwettl, Karl Werner Strasse 7, Rakouská republika

Deň vzniku funkcie: 30.05.2000

Ing. JIŘÍ KOZEL

dat. nar. 30.03.1961

U letenského sadu 1292/4, Holešovice, 170 00 Praha 7

Deň vzniku funkcie: 27.09.2005

Ing. FRANTIŠEK FRYŠ

dat. nar. 16.04.1963

Pod Vrchy 142, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec

Deň vzniku funkcie: 01.04.2016

prokúra:

Ing. MICHAL ŠUMERAJ

dat. nar. 17.04.1976

Masarykova 977, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Ing. MARIE VEBROVÁ

dat. nar. 11.05.1960

Zborovská 500, 370 06 Srubec

Ing. JIŘÍ PODANÝ

dat. nar. 11.12.1967

Kováků 3210/26, Smíchov, 150 00 Praha 5

Ing. PAVEL BRŮŽEK

dat. nar. 28.09.1963

Dobrovského 1122, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

JANA RUDOLFOVÁ

dat. nar. 19. 08.1963

J. Š. Baara 2234/53, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice

PETR ŠOLC

dat. nar. 30.05.1960

Brožíkova 2066/36, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Ing. ŠÁRKA ŠAFRATOVÁ

dat. nar. 13.09.1979

Kaprová 446, Strkov, 391 11 Planá nad Lužnicí

Ing. LADISLAV BŮCHA

dat. nar. 03.11.1970

Hlavní 3, Debrno, 278 01 Dolany nad Vltavou

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

Z VOR PVS vyplýva, že Jediný spoločník kontroluje 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS.

Z VOR 1 vyplýva, že spoločníkmi Jediného spoločníka sú spoločnosť CatherineHova GmbH s podielom na základnom imaní 18,944%, spoločnosť AlexandraHova GmbH, s podielom na základnom imaní 18,944%, spoločnosť Thumersbacher Geräteverleih GmbH s podielom na základnom imaní 11,112% a spoločnosť HPB Holding GmbH s podielom na základnom imaní 51,000%. Tieto obchodné spoločnosti vykonávajú teda priamu kontrolu nad Jediným spoločníkom a zároveň tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS.

Z VOR 2 vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti CatherineHova GmbH je nadácia Dartmouth Privatstiftung s podielom na základnom imaní 100%, ktorá vykonáva priamu kontrolu nad spoločnosťou CatherineHova GmbH a zároveň tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.

Z VOR 3 vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti AlexandraHova GmbH je nadácia Kennard Privatstiftung s podielom na základnom imaní 100%, ktorá vykonáva priamu kontrolu nad spoločnosťou AlexandraHova GmbH a zároveň tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS.

Z VOR 4 vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti Thumersbacher Geräteverleih GmbH sú nadácia Dartmouth Privatstiftung s podielom na základnom imaní 45%, nadácia Kennard Privatstiftung s podielom na základnom imaní 45% a fyzická osoba – Andre Hovaguimian, nar. 26.01.1944, Am Lohningfeld 38, 5700 Zell am See, Rakúska republika (ďalej len ako „FO A“) s podielom na základnom imaní 10%. Tieto osoby vykonávajú teda priamu kontrolu nad spoločnosťou Thumersbacher Geräteverleih GmbH a zároveň tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS. FO A má teda nepriamy podiel na PVS spolu vo výške 1,111%, a to prostredníctvom obchodného podielu na spoločnosti Thumersbacher Geräteverleih GmbH, ktorý je spoločníkom Jediného spoločníka PVS.

Z VOR 5 vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti HPB Holding GmbH sú: fyzická osoba – Catherine Brustmann, nar. 19.08.1982, Hellmesbergergasse 6, 1140 Viedeň, Rakúska republika (ďalej len ako „FO B“) s podielom na základnom imaní 49,90%, právnická osoba CCR Holding GmbH s podielom na základnom imaní 49,90% a fyzická osoba – Ing. Hellmuth Brustmann, nar. 26.02.1949, Erzbischofg. 61, 1130 Viedeň, Rakúska republika (ďalej len ako „FO C“) s podielom na základnom imaní 0,20%. Jediným spoločníkom spoločnosti CCR Holding GmbH ako vyplýva z VOR 6 je fyzická osoba – Andreas Brustmann, nar. 12.08.1980, Joseph Lister Gasse 31C, 1130 Viedeň, Rakúska republika (ďalej len ako „FO D“). Tieto osoby vykonávajú teda priamu kontrolu nad spoločnosťou HPB Holding GmbH a zároveň tak nepriamo ovládajú a vykonávajú nepriamu kontrolu nad PVS. FO B má teda nepriamy podiel na PVS spolu vo výške 25,449%, a to prostredníctvom obchodného podielu na spoločnosti HPB Holding GmbH, ktorý je väčšinovým spoločníkom Jediného spoločníka PVS, FO C má nepriamy podiel na PVS spolu vo výške 0,102%, a to prostredníctvom obchodného podielu na spoločnosti HPB Holding GmbH, ktorý je väčšinovým spoločníkom Jediného spoločníka PVS a FO D má nepriamy podiel na PVS spolu vo výške 25,449%, a to prostredníctvom obchodného podielu na spoločnosti CCR Holding GmbH, ktorý je spoločníkom spoločnosti HPB Holding GmbH, ktorá je väčšinovým spoločníkom Jediného spoločníka PVS.

Z VOR 7 a z predložených podkladov a informácií od PVS vyplýva, že konečným užívateľom v nadácii Dartmouth Privatstiftung je fyzická osoba – Catherine Hovaguimian, nar. 21.06.1973, Am Lohningfeld 38, 5700 Zell am See, Rakúska republika (ďalej len ako „FO E“). FO E má teda nepriamy podiel na PVS spolu vo výške 23,944%, a to prostredníctvom ňou založenej nadácie Dartmouth Privatstiftung, ktorá má obchodný podiel na spoločnosti CatherineHova GmbH a obchodný podiel na spoločnosti Thumersbacher Geräteverleih GmbH, ktoré sú spoločníkmi Jediného spoločníka PVS. Zároveň z predložených podkladov a informácií od PVS vyplýva, že fyzická osoba – Veronika Hovaguimian, nar. 10.10.1944, Am Lohningfeld 38, 5700 Zell am See, Rakúska republika (ďalej len ako „FO F“) poberá dividendy, resp. majetkové hodnoty v nadácii Dartmouth Privatstiftung vo výške 23,47%.

Z VOR 8 a z predložených podkladov a informácií od PVS vyplýva, že konečným užívateľom v nadácii Kennard Privatstiftung je fyzická osoba – Alexandra Hovaguimian, nar. 09.08.1976, Am Lohningfeld 38, 5700 Zell am See, Rakúska republika (ďalej len ako „FO G“). FO G má teda nepriamy podiel na PVS spolu vo výške 23,944%, a to prostredníctvom ňou založenej nadácie Kennard Privatstiftung, ktorá má obchodný podiel na spoločnosti CatherineHova GmbH a obchodný podiel na spoločnosti Thumersbacher Geräteverleih GmbH, ktoré sú spoločníkmi Jediného spoločníka PVS. Zároveň z predložených podkladov

a informácií od PVS vyplýva, že FO F zároveň poberá dividendy, resp. majetkové hodnoty v nadácii Kennard Privatstiftung vo výške 23,47%.

Na základe uvedeného je zrejmé, že len FO B, FO D a FO F majú priamy/nepriamy podiel na PVS viac ako 25%. Ostatné osoby z vlastníckej štruktúry PVS nedosahujú priamy/nepriamy podiel na PVS viac ako 25%.

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS

- Konatelia a prokuristi sú volení rozhodnutím jediného spoločníka PVS.
- Iné riadiace a dozorné orgány než konateľ, prokurista a valné zhromaždenie v PVS nepôsobia.

3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS

- Jediný spoločník má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100%.

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je Jediný spoločník žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS.

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv Jediného spoločníka PVS na valnom zhromaždení PVS,
- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7

- Jediný spoločník všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne.

4. Identifikácia koncového užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu vyššie, Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §6a Zák. 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 (ďalej len „**Zák. 297/2008 Z.z.**“) identifikovala nasledovné osoby ako koncových užívateľov výhod PVS (ďalej len „**KÚV**“):

4.1 Identifikovaní KÚV

4.1.1 KÚV1:

Meno a priezvisko:	Andreas Brustmann
Dátum narodenia:	12.08.1980
Adresa trvalého pobytu:	Joseph Lister Gasse 31C 1130 Viedeň
Štátna príslušnosť:	Rakúska republika Rakúska republika

Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák. č. 297/2008 Z.z.

dalej len „KÚV1“

4.1.2 KÚV2:

Meno a priezvisko:	Catherine Brustmann
Dátum narodenia:	19.08.1982
Adresa trvalého pobytu:	Hellmesbergergasse 6, 1140 Viedeň Rakúska republika
Štátna príslušnosť:	Rakúska republika
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák. č. 297/2008 Z.z.

dalej len „KÚV2“

4.1.3 KÚV3:

Meno a priezvisko:	Veronika Hovaguimian
Dátum narodenia:	10.10.1944
Adresa trvalého pobytu:	Am Lohningfeld 38, 5700 Zell am See Rakúska republika
Štátna príslušnosť:	Rakúska republika
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák. č. 297/2008 Z.z.

dalej len „KÚV3“

4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú

Žiaden z identifikovaných KÚV nie je verejným funkcionárom.

5. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS

Žiadny z členov vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 04.07.2017

Oprávnená osoba


METIS Legal s.r.o.
JUDr. Jaroslav Šusta
konateľ