

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 spoločnosti **JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.** v aktuálnom znení.
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, **FunderMax Holding AG** so sídlom IZ NÖ – Süd, Strasse 3, Objekt 1, 2355 Wiener Neudorf, Rakúska republika, **Constantia Woods & Decoratives GmbH**, so sídlom Opernring 19, 1010 Wien, Rakúska republika, **Constantia Industries AG**, so sídlom Opernring 19, 1010 Wien, 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. Rozhodnutie Okresného súdu Korneuburg, zo dňa 18.05.2022, č. 14a 353/20D-97.

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, 57022 Castagneto Carducci, Talianska republika	05.11.1970	Rakúska republika	Nie
Johann Frischeis	Dr. Konrad – Lorenz – Strasse 55, Stockerau 2000, Rakúska republika	04.10.1975	Rakúska republika	Nie
Stefanie Mayer	Lindgrabengasse 23A, 1230 Viedeň, Rakúska republika	10.05.1977	Rakúska republika	Nie
Johann Lehner	Manhartstrasse 44, Stockerau 2000, Rakúska republika	25.08.1972	Rakúska republika	Nie
Ferdinad Ernst	Grosswiesendorf 95, 3701 Grossweikersdorf, Rakúska republika	21.09.1967	Rakúska republika	Nie
Ing. Miroslav Malženický	Rajčurská ulica 4124/4, 917 05 Trnava - Modranka, Slovenská republika	20.11.1967	Slovenská republika	Nie
Dr. Lukas Flener	Berggasse 35/2/16, 1090 Viedeň, Rakúska republika	20.08.1976	Rakúska republika	Nie
Herbert Messinger	Am Eichkogel 35, 2340 Mödling, Rakúska republika	29.04.1961	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** so sídlom Gerbergasse 2, Stockerau 2000, Rakúska republika s peňažným vkladom do základného imania 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 jediného 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 tejto spoločnosti sú :
 - Johann Frischeis, nar. 04.10.1975, bytom Dr. Konrad Lorenz – Strasse 55, Stockerau 2000, Rakúska republika,
 - Stefanie Mayer, nar. 10.05.1977, bytom Lindgrabengasse 23A, 1230 Viedeň, Rakúska republika,
 - Johann Lehner, nar. 25.08.1972, bytom Manhartstrasse 44, Stockerau 2000, Rakúska republika,
 - Ferdinand Ernst, nar. 21.09.1967, bytom Grosswiesendorf 95, 3701 Grossweikersdorf, Rakúska republika,
 - Miroslav Malženický, nar. 20.11.1967, bytom Rajčurská ulica 4124/4, 917 05 Trnava – Modranka, Slovenská republika,
 - Herbert Messinger, nar. 29.04.1961, bytom Am Eichkogel 35, 2340 Mödling, Rakúska republika,
 - Lukas Flener, nar. 20.08.1976, bytom Berggasse 35/2/16, 1090 Viedeň, 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,

- jediným spoločníkom tejto spoločnosti je **FunderMax Holding AG** so sídlom IZ NÖ – Süd, Strasse 3, Objekt 1, 2355 Wiener Neudorf, Rakúska republika,

- jediným akcionárom tejto spoločnosti je **Constantia Woods & Decoratives GmbH**, so sídlom Opernring 19, 1010 Wien, Rakúska republika,
- jediným spoločníkom tejto spoločnosti je **Constantia Industries AG**, so sídlom Opernring 19, 1010 Wien, Rakúska republika,
- akcionármi tejto spoločnosti sú spoločnosti **TIBAG Beteiligungen GmbH**, so sídlom Opernring 19, 1010 Wien, Rakúska republika, v pomere 50% akcií zo základného imania a **CIAG-Beteiligungen GmbH**, so sídlom Opernring 19, 1010 Wien, Rakúska republika, v pomere 50% akcií zo základného imania,
- jediným spoločníkom v oboch spoločnostiach a jedinou oprávnenou osobou 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, nar. 04.10.1975, bytom Dr. Konrad Lorenz – Strasse 55, Stockerau 2000, Rakúska republika, zakladateľ, beneficiant a príjemca 50% prospechu tejto nadácie,
- Stefanie Mayer, nar. 10.05.1977, bytom Lindgrabengasse 23A, 1230 Viedeň, Rakúska republika, zakladateľ, beneficiant a príjemca 50% prospechu tejto nadácie,
- Johann Lehner, nar. 25.08.1972, bytom Manhartstrasse 44, Stockerau 2000, Rakúska republika, člen poradného zboru nadácie a osoba podieľajúca sa na kontrole nadácie,
- Ferdinand Ernst, nar. 21.09.1967, bytom Grosswiesendorf 95, 3701 Grossweikersdorf, Rakúska republika, člen poradného zboru nadácie a osoba podieľajúca sa na kontrole nadácie,
- Miroslav Malženický, nar. 20.11.1967, bytom Rajčurská ulica 4124/4, 917 05 Trnava – Modranka, Slovenská republika, člen správnej rady nadácie, podieľa sa na riadení nadácie,
- Herbert Messinger, nar. 29.04.1961, bytom Am Eichkogel 35, 2340 Mödling, Rakúska republika, člen správnej rady nadácie, podieľa sa na riadení nadácie,
- Lukas Flener, nar. 20.08.1976, bytom Berggasse 35/2/16, 1090 Viedeň, Rakúska republika, člen správnej rady nadácie, podieľa sa na riadení nadácie.

Vlastnícke vzťahy v akcionárovi JAF Privatstiftung boli zmenené na základe súdneho rozhodnutia Okresného súdu Korneuburg, zo dňa 18.05.2022, č. 14a 353/20D-97 v dedičskej veci po zosnulom Johannovi Frischeisovi, nar. 18.02.1947, zomr. 31.05.2020, pričom na základe tohto rozhodnutia bolo dedičstvo odovzdané pánovi Johannovi Frischeisovi, nar. 04.10.1975. Po prijatí zmien v riadiacej a vlastníckej štruktúre nadácie JAF Privatstiftung sú oprávnenými osobami všetci vyššie uvedení.

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 del'be zisku.

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 30.01.2023

Oprávnená osoba :

Advokátska kancelária
Mestická, Slovínková, s.r.o.
Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina
ICO: 36421910, IČ DPH: SK2021860038

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

zast. JUDr. Zuzana Slovínková, konateľka