

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o RPVS“)

Čl. 1 IDENTIFIKÁCIA ZÚČASTNENÝCH OSÔB

1.1 Partner verejného sektora:

Axiell s.r.o.,

so sídlom Na Radosti 106/64, 15521 Praha 5 – Zličín, Česká republika,
IČO 241 27 582,
zapísaná v obchodnom registri Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 181091,
(ďalej len ako "Partner verejného sektora")

1.2 Oprávnená osoba:

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

so sídlom Hodžovo nám. 1/A, 811 06 Bratislava,
IČO 36 659 746,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 41734/B,
(ďalej len ako "Oprávnená osoba")

Čl. 2 ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

- 2.1 Účelom tohto Verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len ako „KUV“) a overenia identifikácie KUV Oprávnenou osobou.

Čl. 3 VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A POSTUP PRI IDENTIFIKÁCII A OVERENÍ KUV

- 3.1 Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, informácie a podklady:
- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
 - b) Dokumenty zverejnené v elektronickej zbierke listín Partnera verejného sektora,
 - c) Účtovná závierka Partnera verejného sektora k 31.12.2021,
 - d) Výpis s evidence skutočných majitelu Axiell s.r.o.,
 - e) Záznam Oprávnenej osoby obsahujúci vyhlásenia o KUV,
 - f) Výpisy z obchodných registrov spoločností z vlastníckej štruktúry,
 - g) Záznam spoločnosti Axiell Group AB,
 - h) Výpisy z bankových účtov Axiell Group AB a vysvetlenia jednotlivých transakcií,
 - i) Čestné vyhlásenie Maxito AB,
 - j) Kópie dokladov totožnosti KUV,
 - k) Preverenie politicky exponovaných osôb cez osobitný nástroj finstat.sk,
 - l) E-mailová komunikácia so zástupcami Partnera verejného sektora a subjektov z jeho vlastníckej štruktúry.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a podkladov a po ich vyhodnotení pri dodržaní odbornej starostlivosti zistila Oprávnená osoba o Partnerovi verejného sektora informácie potrebné k identifikácii KUV tak, ako sú uvedené v článku 4 tohto verifikačného dokumentu.

Čl. 4 Zistené informácie o Partnerovi verejného sektora

4.1 Základné imanie Partnera verejného sektora:

Základné imanie vo výške 200.000,- Kč (slovom šesťtisíc deväťstosedemdesiat eur sedemdesiattri centov). Základné imanie je tvorené tromi obchodnými podielmi nasledovne: podiel č. 1 vo výške 49 % zodpovedajúci vkladu do základného imania do výšky 98 000 Kč, obchodný podiel č. 2 vo výške 49 % zodpovedajúci vkladu do základného imania vo výške 98 000 Kč a obchodný podiel č. 3. vo výške 2 % zodpovedajúci vkladu do základného imania vo výške 2 %. Všetky tri obchodné podiely sú vo vlastníctve jediného spoločníka Partnera verejného sektora.

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra a Spoločenskej zmluvy.

4.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:
Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je:

Axiell Group AB,
so sídlom 22478 Lund, Fältspatvägen 4, Švédske kráľovstvo,
registračné číslo 556349-2189
Podiel na základnom imaní: 100 %
Počet hlasov na Valnom zhromaždení: 100 % počtu všetkých hlasov
Právo na podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku a vyrovnací podiel: 100 %

Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov.

Spoločníkmi Axiell Group AB sú:

- Maxito AB, reg.č. 556249-9383, podiel o výške 98,19%,
- Axiell Group Intressenter, reg.č. 556806-3662, podiel vo výške 1,10%,
- Sommerfeldt & Partners AB, reg.č. 556714-2921, podiel vo výške: 0,71%.

Spoločníkmi Maxito AB sú:

- Mats Hentzel, podiel vo výške 40%,
- Lempi Borg Wik, podiel vo výške 40%,
- Martin Hentzel, podiel vo výške 5%,
- Maria Hentzel, podiel vo výške 5 %,
- Sofia Borg, podiel vo výške 5 %,
- Teresia Borg, podiel 5 %.

4.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

- Mgr. Pavel Mlčoch,
- Jerry Joel Sommerfeldt.

Spoločnosť zastupuje každý konateľ spoločnosti samostatne.

Vyhlásenie je súčasťou Záznamu Oprávnenej osoby.

ČI. 5 IDENTIFIKÁCIA KUV

- 5.1 Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora, jeho konateľa, KUV o definícii KUV v súlade s § 6a ods. 2 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. Oprávnenej osobe v e-mailovej, telefonickkej komunikácii ako aj v Zázname oprávnenej osoby neuviedli žiadne ďalšie osoby, ktoré by podľa poučenia mohli spĺňať definíciu KUV okrem osôb uvedených v článku 5.2.
- 5.2 V zmysle vyššie uvedeného a na základe informácií a dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora uvedených v článku 4 Verifikačného dokumentu a ich následného vyhodnotenia pri dodržaní princípu riadnej odbornej starostlivosti, identifikovala Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS a § 6a ods. 1 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 ako „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) nasledovných KUV:
- **Mats Hentzel**, nar. 16. 12. 1947, bytom Karlaplan 9 A, 114 60 Štokholm, Švédsko, štátne občianstvo: švédske;

- **Lempi Borg Wik**, nar. 24. 9. 1945, bytom Törners väg 19, 181 57 Lidingö, Švédsko, štátne občianstvo: švédske.

Podľa § 6a ods. 3 boli ďalej ako koneční užívatelia výhod identifikované nasledovné osoby:

- **Martin Hentzel**, nar. 25. 4. 1977, bytom Värtavägen 4, 115 24 Štokholm, Švédsko, štátne občianstvo švédske;
- **Maria Hentzel**, nar. 1. 7. 1980, bytom Stureparken 7, 114 26, Štokholm, Švédsko, štátne občianstvo švédske;
- **Sofia Borg**, nar. 19. 6. 1969, bytom Lärargången 12, 181 35 Lindigö, Švédsko, štátne občianstvo švédske;
- **Teresia Borg**, nar. 25. 2. 1973, bytom Bergsättravägen 4, 181 61 Lindigö, Švédsko, štátne občianstvo švédske.

- 5.3 Oprávnená osoba konala pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV konať nestranné a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie prostredníctvom vyžiadania všetkých dostupných dokumentov a podkladov od Partnera verejného sektora a vyhodnotila ich postupom podľa zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Čl. 6

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

- 6.1 Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Úplného znenia spoločenskej zmluvy, Záznamu oprávnenej osoby a komunikácie so zástupcami Partnera verejného sektora, preverenie cez fnstat.sk.

Čl. 7

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- 7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu pri zachovaní odbornej starostlivosti a nestrannom postupe.

Čl. 8

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom o RPVS za účelom identifikácie KUV a overenia identifikácie KUV. Verifikačný dokument tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 31. 3. 2023

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Mag. Bernhard Hager , LL.M.