

Verifikačný dokument

spísaný podľa
ust. § 11 ods. 6/ zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA GUNIŠ & PARTNERS s.r.o.
Sídlo:	Klincová 37/B 821 08 Bratislava Slovenská republika
IČO:	36 862 657
DIČ:	2022787998
IČ DPH:	SK2022787998
Zápis:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 57429/B
Štatutárny orgán:	JUDr. Richard Guniš konateľ, advokát
Konanie menom spoločnosti:	Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti v plnom rozsahu samostatne.

1

(v ďalšom texte aj len ako „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	BUNG Slovensko s.r.o.
Sídlo:	Ružová dolina 6 821 08 Bratislava Slovenská republika
IČO:	35 908 025
Zápis:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 33867/B
Štatutárny orgán:	Ing. Dušan Jasečko konateľ Ing. Peter Pittner konateľ
Konanie menom spoločnosti:	V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

(v ďalšom texte aj len ako „Partner“)

Článok I. Účel verifikačného dokumentu

- 1.1 Účelom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera v zmysle Zákona v spojení so zákonom 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 právnych predpisov (v ďalšom texte aj ako „**AML zákon**“).

Článok II. Dokumenty slúžiace na identifikáciu konečných užívateľov výhod v zmysle ust. § 11 ods.6/, písm. a) Zákona

- 2.1 Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod na základe údajov vyplývajúcich z nasledovných dokumentov:

- Výpisu Partnera z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III,
- Výpisu spoločnosti Keraming a.s. z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín,
- Výpisu spoločnosti BUNG GmbH z Obchodného registra Okresného súdu Mannheim,
- Dokladov totožnosti – občianskych preukazov jednotlivých osôb (akcionárov, spoločníkov, štatutárnych zástupcov, riadiacich pracovníkov),
- Výpisu z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.,
- Potvrdenia vzťahov medzi spoločníkmi spoločnosti BUNG GmbH vyhotoveného BG P Benz & Gunzenhäuser,
- Spoločenskej zmluvy o založení Partnera,
- Čestného vyhlásenia Partnera,
- Zakladateľských dokumentov spoločnosti Keraming a.s.,
- Zakladateľských dokumentov spoločnosti BUNG GmbH.,
- Čestného vyhlásenia p. Haralda Walter Weißbroda
- Čestného vyhlásenia p. Ferdinanda Weißbroda
- Čestného vyhlásenia p. Leandra Waltera Weißbroda
- iných zdrojov informácií (internet, osobný pohovor a pod.),

(v ďalšom texte aj len ako „**Dokumenty**“).

Článok III. Údaje o vlastníckej štruktúre Partnera v zmysle ustanovenia ust. § 11 ods. 6/, písm. b) Zákona

- 3.1 Z Dokumentov slúžiacich na identifikáciu KUV vyplýva, že:

- 3.1.1 Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným riadne založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

3.1.2.1 Keraming a.s.

Akcionármí spoločnosti Keraming a.s. sú:

- Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Akcionár uvedený v bode 3.1.2.1 písm. a) tohto verifikačného dokumentu je vlastníkom 63 akcií z celkového počtu 100 akcií s menovitou hodnotou 1 (slovom: jednej) akcie 332,00 EUR, a teda akcionár uvedený v tomto bode vlastní 63 %-ný podiel akcií.

- Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Akcionár uvedený v bode 3.1.2.1 písm. b) tohto verifikačného dokumentu je vlastníkom 37 akcií z celkového počtu 100 akcií s menovitou hodnotou 1 (slovom: jednej) akcie 332,00 EUR, a teda akcionár uvedený v tomto bode vlastní 37 %-ný podiel akcií.

so sídlom: Englerstrasse 4, Heidelberg 691 26, SRN
zapísaná v: Obchodnom registri B, Okresný súd v Mannheime
č.: HRB 335792
podiel na základnom imaní Partnera: 4.648,00 EUR
obchodný podiel: 2/3
Spoločníkmi spoločnosti sú:



- 4

štátna príslušnosť SRN
podiel 16,1572 %

Článok IV.

Údaje o riadiacej štruktúre Partnera v zmysle ustanovenia ust. § 11 ods. 6/, písm. b) Zákona

- 4.1 Riadiacu štruktúru Partnera predstavuje jeho štatutárny orgán – konatelia Partnera a Manažment – riaditeľ Partnera.

Štatutárny orgán:

Konatelia:

1. **Ing. Dušan Jasečko**
narodený: 05.08.1956
bytom: Slovenská republika, 911 01 Trenčín, Horný Šianec 7
štátna príslušnosť: SR
konateľ spoločnosti BUNG Slovensko s.r.o.
2. **Ing. Peter Pittner**
narodený: 17.12.1969
bytom: Slovenská republika, 841 07 Bratislava, Pieskovcová 15
štátna príslušnosť: SR
konateľ spoločnosti BUNG Slovensko s.r.o.

5

Konanie menom spoločnosti:

V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

Manažment:

Riaditeľ:

Ing. Slavomír Badín
narodený: 29.01.1978
bytom: Slovenská republika, 903 01 Senec, Dolná 5612/5
štátna príslušnosť: SR
riaditeľ spoločnosti BUNG Slovensko s.r.o.

Článok V.

Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky v zmysle ust. § 11 ods.6/, písm. c) Zákona



- 5.1 Z vyhlásenia Partnera vyplýva, že súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera **nie sú verejní funkcionári** vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok VI.

Identifikácia konečných užívateľov výhod v zmysle ust. § 11 ods. 2/ Zákona a odôvodnenie identifikácie v zmysle ust. § 11 ods.6/, písm. a) Zákona

- 6.1 Vychádzajúc z výpisu Partnera z príslušného obchodného registra v zmysle ust. § 27 ods. 3/ zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov (v ďalšom texte aj ako „**Obchodný zákonník**“) Oprávnená osoba zistila, že základné imanie Partnera vo výške 6.972,00 je tvorené:

- i) peňažným vkladom spoločníka Keraming a.s. a to: vo výške 2.324,00 EUR,
- ii) peňažným vkladom spoločníka BUNG GmbH a to: vo výške 4.648,00 EUR.

- 6.2 Podľa ust. § 114 ods. 1/ Obchodného zákonníka:

„... (1) Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak....“

- 6.3 Podľa článku V. ods.2/ Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzený BUNG Slovensko s.r.o. v aktuálnom znení:

„... Výška vkladov a obchodných podielov spoločníkov pri založení spoločnosti:

BUNG GmbH	4 648.- EUR	2/3
Keraming a.s.	2 324.- EUR	1/3....“

- 6.4 Akcionármi spoločnosti Keraming a.s (Keraming a.s. vlastní v spoločnosti Partnera obchodný podiel 1/3) sú:

- a) Ing. Dušan Jasečko
vlastník akcií v počte 63 ks
podiel z celkového počtu akcií – 63 %
- b) Ing. Emil Gallovič
vlastník akcií v počte 37 ks
podiel z celkového počtu akcií – 37 %

- 6.5 Spoločníci spoločnosti BUNG GmbH (BUNG GmbH vlastní v spoločnosti Partnera obchodný podiel 2/3) vlastní nasledovné obchodné podiely:

- a) Dipl. Ing. (FH) Harald Walter Weißbrod
podiel 30,0333 %

- b) prof. Dr. Ing. Wolfgang Baltzer
podiel 5,0000 %
 - c) Ferdinand Weißbrod (M.Eng)
podiel 16,8095 %
 - d) Dr. Ing. Thomas Klähne
podiel 6,0000 %
 - e) Matthias Kurt Ervin Naewe
podiel 10,0000 %
 - f) Dr. Ing. Georg Johannes Mayer
podiel 6,0000 %
 - g) Dipl. Ing. Tim Kamuf
podiel 10,0000 %
 - h) Leander Walter Weißbrod (M.Eng)
podiel 16,1572 %
- 6.6 Z čestného vyhlásenia p. Dipl. Ing. (FH) Haralda Waltera Weißbroda zo dňa 28.02.2024, čestného vyhlásenia p. Ferdinanda Weißbroda (M.Eng) zo dňa 28.02.2024 a čestného vyhlásenia p. Leandra Waltera Weißbroda (M.Eng) zo dňa 27.02.2024 vyplýva, že vyššie menované osoby deklarovali, že pri výkone svojich práv budú ako spoločníci spoločnosti BUNG GmbH postupovať spoločne.
- 6.7 Spoločníci spoločnosti BUNG GmbH (i) Ing. (FH) Harald Walter Weißbrod (30,0333 %), (ii) Ferdinand Weißbrod (M.Eng), (16,8095 %) a Leander Walter Weißbrod (M.Eng), (16,1572 %) sú v súčte vlastníkami podielov spoločnosti BUNG GmbH o veľkosti 60,0000 %.
- 6.8 Podľa ust. § 66b písm. a) Obchodného zákonníka:

„...Za konanie v zhode sa považuje konanie smerujúce k dosiahnutiu rovnakého cieľa uskutočnené medzi a) právnickou osobou a jej spoločníkmi alebo členmi, štatutárnym orgánom, členmi štatutárneho orgánu, členmi dozorného orgánu, zamestnancami právnickej osoby, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo jeho člena, prokuristom, likvidátorom, správcom konkurznej podstaty, vyrovnávacím správcom tejto právnickej osoby a osobami im blízкими alebo medzi ktorýmikoľvek uvedenými osobami...“.

- 6.9 Podľa ust. § 6a ods.1/, písm. a) AML zákona:

„... (1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou



Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,...“.

6.10 Podľa ust. § 6a ods.3/ AML zákona :

„... (3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií...“.

6.11 Vzhľadom na vyhlásenie spoločníkov spoločnosti BUNG GmbH p. Dipl. Ing. (FH) Harald Walter Weißbroda, p. Ferdinanda Weißbroda (M.Eng) a p. Leandra Walter Weißbroda (M.Eng) o spoločnom postupe je možné konštatovať, že menované osoby síce samostatne nespĺňajú kritériá definované v ust. § 6a ods.1/, písm. a), bod 1, bod 2, bod 3 a bod 4 AML zákona, avšak podľa ust. § 6a ods.3/ AML zákona ich možno považovať za konečných užívateľov výhod nakoľko každá z uvedených osôb v prípade spoločného konania s inou menovanou osobou konajúcou v ňou zhode alebo spoločným postupom spĺňa/-jú kritériá uvedené v ust. § 6a ods.1/, písm. a), bod 1, bod 2 a bod 4 AML zákona. Keďže súčet podielov, ktoré uvedené osoby vlastní v spoločnosti BUNG GmbH predstavuje 60,00 % majú tieto osoby (i) nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

6.12 Vzhľadom k tomu, že Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou inou informáciou, na základe ktorej by sa mohla Oprávnená osoba domnievať, že vo vzťahu k Partnerovi by mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods.1/, písm. a), bod 1, bod 2, bod 3 a bod 4 AML zákona **definovala Oprávnená osoba konečných užívateľov výhod v článku VI., bod 6.13 tohto verifikačného dokumentu.**

6.13 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba v zmysle ust. § 6a, ods.3/ AML zákona **identifikuje ako konečných užívateľov výhod Partnera osoby:**

- a) Titul, meno, priezvisko: **Dipl. Ing. (FH) Harald Walter Weißbrod**
Dátum narodenia: **01.04.1959**

Trvalé bydlisko: Rennbahnstrasse 52, 69190 Walldorf, SRN
Štátna príslušnosť: SRN
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

b) Titul, meno, priezvisko: **Ferdinand Weißbrod (M.Eng)**
Dátum narodenia: 23.01.1989
Trvalé bydlisko: Konrad-Adenauer-Ring 11, 69226 Nußloch, SRN
Štátna príslušnosť: SRN
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

c) Titul, meno, priezvisko: **Leander Walter Weißbrod (M.Eng)**
Dátum narodenia: 21.10.1994
Trvalé bydlisko: Weberstrasse 15, 69181 Leimen-St. Ilgen, SRN
Štátna príslušnosť: SRN
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

Článok VII.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby
v zmysle § ust. 11 ods. 6/, písm. e) Zákona

7.1 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

9

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 28.02.2024

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
GUNIŠ & PARTNERS s.r.o.
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
IČO: 36 862 657, DIČ: 2022787998
IČ DPH: SK2022787998

.....
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA GUNIŠ & PARTNERS s.r.o.
JUDr. Richard Guniš
konateľ