

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon**“)
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Článok I

Strany Verifikačného dokumentu

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Sídlo:	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
IČO:	45 952 671
IČ DPH:	SK2023150701
Registrácia:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 69153/B
Konajúca prostredníctvom:	Romain Vincent, konateľ spoločnosti Allen David Burkhardt, konateľ spoločnosti Silvia Pokrývková, konateľka spoločnosti Mgr. Michaela Průša Nešporová, PhD., konateľka spoločnosti Manuel Sierra Asensi, konateľ spoločnosti
Konanie v mene spoločnosti:	Za Spoločnosť spoločne konajú a podpisujú najmenej dvaja konatelia alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom. Ak je vymenovaný iba jeden konateľ, koná za Spoločnosť samostatne. Konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti.

(ďalej len „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	alianciaadvokátov ak, s.r.o.
Sídlo:	Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	36 679 771
Registrácia:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 42476/B
Konajúca prostredníctvom:	JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, konateľka spoločnosti Mgr. Ján Voloch, konateľ spoločnosti
Konanie v mene spoločnosti:	V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a bez obmedzenia. Pri písomných právnych úkonoch pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len „**OO**“)

Článok II

Predmet Verifikačného dokumentu

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len „**KÚV**“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 Zákona.

Článok III

Východiskové informácie a podklady zabezpečené OO

- 3.1 **Za účelom identifikácie KÚV boli OO zabezpečené všetky nasledovné dokumenty, podklady a informácie:**
- 3.1.1 Aktuálny výpis z obchodného registra PVS zo dňa 22.04.2024 (ďalej len „VOR“);
 - 3.1.2 Zápisnice z mimoriadne valného zhromaždenia PVS zo dňa 28.03.2024, 25.09.2019, 17.10.2019, 30.01.2020, 05.08.2020, 30.06.2023 a 31.08.2023;
 - 3.1.3 Úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 04.02.2024 - originál (ďalej len „Spoločenská zmluva“);
 - 3.1.4 Korporátna štruktúra PVS zo dňa 28.02.2024;
 - 3.1.5 Spoločenská zmluva METRO AG zo dňa 11.02.2022;
 - 3.1.6 The Supervisory Board of METRO AG (zmena obchodného mena od 18.08.2017 z METRO Wholesale & Food Specialist AG);
 - 3.1.7 Rozhodnutie o schválení METRO Wholesale & Food Specialist AG zo dňa 12.07.2017, ktorým došlo k zmene vo vlastníckej štruktúre PVS;
 - 3.1.8 Spoločenská zmluva METRO Cash & Carry International GmbH zo dňa 20.06.2017;
 - 3.1.9 Stanovy Metro Cash & Carry International Holding BV 12940028-v3;
 - 3.1.10 Stanovy METRO AG;
 - 3.1.11 Štatút spoločnosti METRO AG;
 - 3.1.12 Výpis z obchodného registra Metro Cash & Carry GmbH;
 - 3.1.13 Výpis z obchodného registra METRO AG;
 - 3.1.15 Výpis z obchodného registra METRO Cash & Carry International Holding B.V.;
 - 3.1.16 webové sídla:
<https://www.metro.sk/>,
http://www.xetra.com/blob/3104750/e5317b0b190ac6e1acdc2b5df066875b/data/METRO_Wholesale_Food_Specialist_AG_Duesseldorf.pdf
<https://www.metroag.de/en/investors/shares>
<https://archiv.metrogroup.de/en/publications>
<https://www.metroag.de/en/media-centre/publications>
<https://www.metroag.de/en/media-centre/publications>
<https://archiv.metrogroup.de/en/>
<https://archiv.metrogroup.de/en/publications>
<https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/metro-ag-st>

(ďalej spolu ako „Podklady“)

Článok IV.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

- 4.1 PVS je spoločnosť s ručením obmedzením založená podľa slovenského práva, pričom spoločnosť vznikla ako dcérska spoločnosť v rámci skupiny METRO Group. METRO Group pôsobí v dvadsiatich deviatich krajinách na štyroch kontinentoch a prevádzkuje vyše 650 veľkoobchodných samoobslužných centier. Portfólio firmy METRO Group zahŕňa okrem veľkoobchodov ďalších dvanásť obchodných línií. PVS na území Slovenskej republiky ponúka veľkoobchodný predaj potravinárskeho a nepotravinárskeho spotrebného tovaru v sektore podnikateľov v oblasti gastronómie ako aj veľkoobdoberteľom, akými sú orgány štátnej správy, školy, nemocnice, finančné inštitúcie atď. PVS je tak osobou, ktorá spĺňa podmienku pre zápis do Registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 2 ods. 1 Zákona.
- 4.2 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z VOR a Spoločenskej zmluvy vyplýva, že: Základné imanie PVS v celkovom rozsahu **10.074.025,00 EUR** je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov PVS v celkovej hodnote **10.074.025,00 EUR**, pričom základné imanie PVS je spoločníkmi splatené v celom rozsahu.

4.3 Vlastnícka štruktúra PVS

Z VOR, Spoločenskej zmluvy a ďalších dokumentov vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

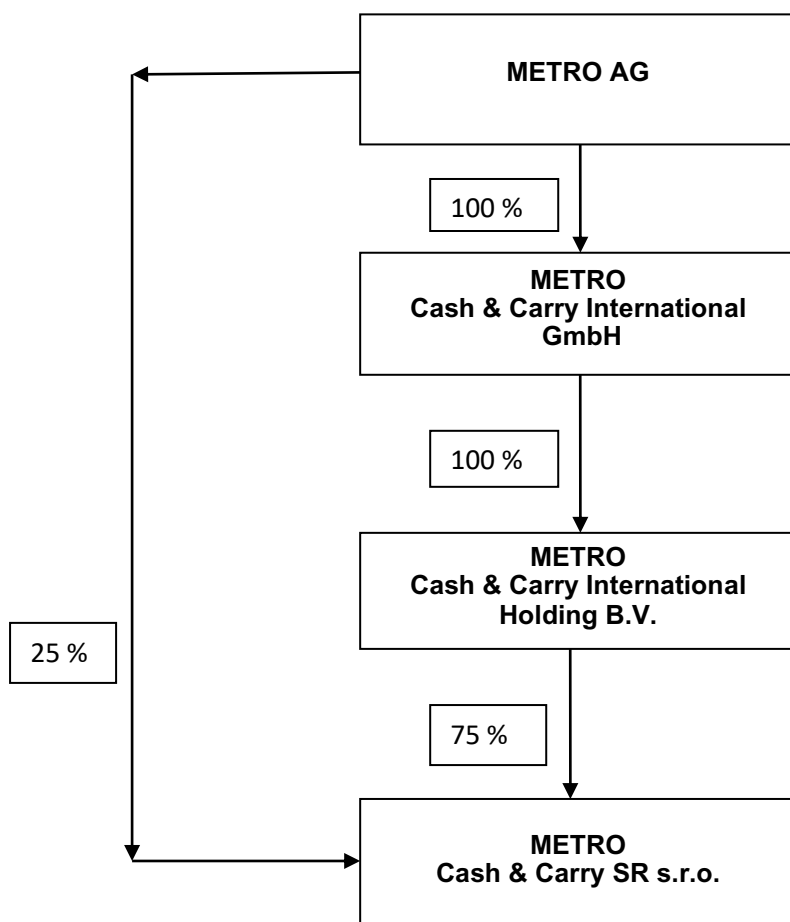
Spoločník č. 1 (PO):

Obchodné meno:	Metro Cash & Carry International Holding B.V.
Druh obchodnej spoločnosti:	spoločnosť s ručením obmedzením založená podľa práva Holandského kráľovstva
Sídlo:	De Flinsstraat 9, 1114AL Amsterdam- Duivendrecht, Holandské kráľovstvo
IČO:	007972337
Číslo registrácie:	33212405
Vklad do PVS:	peňažný vklad
Rozsah splatenia vkladu:	v plnom rozsahu
Peňažný vklad:	7.555.518,00 EUR
Rozsah splatenia peňažného vkladu:	7.555.518,00 EUR
Nepeňažný vklad:	nie je
Rozsah splatenia nepeňažného vkladu:	nie je
Výška obchodného podielu:	75 %
Podiel na hlasovacích právach na Valnom zhromaždení:	75 %
Právo na podiel na zisku PVS:	75 %
Právo na podiel na likvidačnom zostatku PVS:	75 %
Právo na vyrovnávací podiel:	75 %

Spoločník č. 2 (PO):

Obchodné meno:	METRO AG (pôvodné obchodné meno do 18.08.2017 METRO Wholesale & Specialist AG)
Druh obchodnej spoločnosti:	akciová spoločnosť založená podľa práva Nemeckej spolkovej republiky
Sídlo:	Metro-Strasse 1, 402 35 Düsseldorf, Nemecká spolková republika
IČO:	HRB 79055
Vklad do PVS:	peňažný vklad
Rozsah splatenia vkladu:	v plnom rozsahu
Peňažný vklad:	2.518.507,00 EUR
Rozsah splatenia peňažného vkladu:	2.518.507,00 EUR
Nepeňažný vklad:	nie je
Rozsah splatenia nepeňažného vkladu:	nie je
Výška obchodného podielu:	25 %
Podiel na hlasovacích právach na Valnom zhromaždení:	25 %
Právo na podiel na zisku PVS:	25 %
Právo na podiel na likvidačnom zostatku PVS:	25 %
Právo na vyrovnávací podiel:	25 %

Vlastnícka štruktúra PVS



4.4 Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárny orgán – konateľ / konatelia spoločnosti:

Konateľ:

Meno a priezvisko:

Romain Vincent

Trvale bytom:

Na Děkance 2901/1, 128 00 Praha 2 - Nové Město, Česká republika

Dátum narodenia:

19.06.1979

Vznik funkcie:

31.01.2023

Spôsob konania:

Za Spoločnosť spoločne konajú a podpisujú najmenej dvaja konatelia alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom. Ak je vymenovaný iba jeden konateľ, koná za Spoločnosť samostatne. Konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti.

Konateľ:

Meno a priezvisko:

Allen David Burkhardt

Trvale bytom:

Fasanenweg 3, 604 37 Frankfurt nad Mohanom, Nemecká spolková republika

Dátum narodenia:

15.12.1987

Vznik funkcie:

01.07.2023

Spôsob konania:

Za Spoločnosť spoločne konajú a podpisujú najmenej dvaja konatelia alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom. Ak je vymenovaný iba jeden konateľ, koná za Spoločnosť samostatne. Konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že

pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti.

Konateľ:
Meno a priezvisko: **Silvia Pokrývková**
Trvale bytom: Tomášikova 16530/23C, 821 03 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika
Dátum narodenia: 27.07.1977
Vznik funkcie: 01.09.2023
Spôsob konania: Za Spoločnosť spoločne konajú a podpisujú najmenej dvaja konatelia alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom. Ak je vymenovaný iba jeden konateľ, koná za Spoločnosť samostatne. Konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti.

Konateľ:
Meno a priezvisko: **Mgr. Michaela Průša Nešporová, PhD.**
Trvale bytom: Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika
Dátum narodenia: 05.06.1982
Vznik funkcie: 01.09.2023
Spôsob konania: Za Spoločnosť spoločne konajú a podpisujú najmenej dvaja konatelia alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom. Ak je vymenovaný iba jeden konateľ, koná za Spoločnosť samostatne. Konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti.

Konateľ:
Meno a priezvisko: **Manuel Sierra Asensi**
Trvale bytom: C. Desert de Les Palmes 32, Providencia, Betera, 46117 Valencia, Španielske kráľovstvo
Dátum narodenia: 20.05.1974
Vznik funkcie: 01.04.2024
Spôsob konania: Za Spoločnosť spoločne konajú a podpisujú najmenej dvaja konatelia alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom. Ak je vymenovaný iba jeden konateľ, koná za Spoločnosť samostatne. Konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti.

Článok V Identifikácia KÚV

5.1 Na základe Podkladov uvedených v článku III tohto Verifikačného dokumentu OO v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona a ust. § 6a 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 (ďalej len ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) identifikovala OO päť (5) fyzických osôb ako KÚV.

Na základe Podkladov, ktoré boli PVS poskytnuté OO alebo, ktoré si zabezpečil vlastnou činnosťou bolo možné s určitosťou určiť, že PVS je slovenská spoločnosť s ručením obmedzením, ktorá je tvorená dvomi (2) spoločníkmi, a to holandskou spoločnosťou Metro Cash & Carry International Holding B.V. /spoločnosť s ručením obmedzením Holandského kráľovstva/ a nemeckou spoločnosťou METRO AG /akciová spoločnosť Nemeckej spolkovej republiky/.

Spoločnosť Metro Cash & Carry International Holding B.V. je ďalej vlastnená v 100 % rozsahu

spoločnosťou METRO Cash & Carry International GmbH, ktorej 100 % vlastníkom je spoločnosť METRO AG. S určitosťou je tak možné konštatovať, že PVS je vlastnený jedinou spoločnosťou, a to spoločnosťou METRO AG.

Spoločnosť METRO AG je akciová spoločnosť založená a spravujúca sa podľa nemeckého práva a ďalej je to verejne obchodovaná spoločnosť kótovaná na Frankfurtskej burze cenných papierov pod ISIN: DE000BFB0019 a v zmysle aplikovateľného nemeckého práva, je spoločnosť METRO AG emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu členského štátu Európskej únie.

Po vyhodnotení jednotlivých podielov najväčších akcionárov spoločnosti METRO AG je možné určiť, že najväčšími akcionármi sú spoločnosti EP Global Commerce s podielom 49,99% a ďalej Meridian Stiftung/Beisheim Holding s podielom 24,99%. Veľké množstvo rôznych drobných akcionárov vlastní celkovo 25,02%.

Spoločnosť EP Global Commerce je vlastnená dvoma fyzickými osobami a to pánom Danielom Křetínským, ktorý vlastní 53% jej akcií a pánom Patrikom Tkáčom, ktorý vlastní 47% jej akcií. Pri prepočítaní podielu pána Křetínskeho je jeho nepriamy podiel na akciách spoločnosti METRO AG vo výške 26,49%.

Keďže existuje jedna fyzická osoba s nepriamym podielom na hlasovacích právach v METRO AG vo výške 25% a viac, je z tohto hľadiska dôležité posúdiť možné splnenie definície konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je upravená výnimka, pri ktorej sa do Registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register**“) zapisujú namiesto KÚV členovia štatutárneho orgánu PVS, pričom sa táto výnimka uplatňuje pri PVS, ktorý je „*emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu* (poznámka: zákon č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov), *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, ...*“

METRO AG citovanú výnimku podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti spĺňa, nakoľko ako je uvedené vyššie METRO AG je verejne obchodovaná spoločnosť kótovaná na Frankfurtskej burze cenných papierov pod ISIN: DE000BFB0019 a v zmysle aplikovateľného nemeckého práva, je spoločnosť METRO AG emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu členského štátu Európskej únie.

OO, pri získavaní informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku III tohto Verifikačného dokumentu. OO nebola pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu viazaná akýmkoľvek pokynmi PVS a nebola ovplyvňovaná ani žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou. OO postupovala pri identifikácii KÚV s odbornou starostlivosťou, pričom si zabezpečila všetky Podklady určené v čl. III tohto Verifikačného dokumentu a všetky Podklady ich dôveryhodnosť, autenticitu a pravosť hodnotila jednotlivo ako i v ich vzájomnej súvislosti.

Na základe vykonaného preverovania sa za konečných užívateľov výhod u PVS budú v súlade s ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane príjmov z trestnej činnosti považovať členovia jej vrcholového manažmentu. Za konečných užívateľov výhod sa u PVS budú teda považovať štatutár / štatutári PVS.

OO v rámci získavania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany OO predložené identifikovaným KÚV Čestné prehlásenie konečných užívateľov výhod,

v ktorom všetci identifikovaní koneční užívatelia výhod /vrcholový manažment/ čestne prehlásili, že:

- I. údaje uvedené v predmetnom prehlásení ako i vo všetkých podkladoch vyžiadaných OO sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu ich predloženia OO nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- II. nezamľčali žiadne informácie ako i akékoľvek dokumenty a návrhy týkajúce sa PVS;
- III. súčasne identifikovaní KÚV prehlásili, že nemajú vedomosť o akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala PVS alebo vykonávala nad PVS akúkoľvek kontrolu. Identifikovaní KÚV ďalej prehlásili, že neuzavreli žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (písomne alebo ústne) a nie sú účastníkmi žiadnych zmluvných vzťahov ako i iných právnych vzťahov, ktoré by zakladali postavenie inej fyzickej osoby ako KÚV v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov;
- IV. nezastávajú žiadnu verejnú funkciu.

Z predložených dokumentov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna fyzická osoba vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.

5.2. Identifikovaní KÚV:

Meno a priezvisko: **Romain Vincent**
Trvale bytom: Na Děkance 2901/1, 128 00 Praha 2 - Nové Město, Česká republika
Dátum narodenia: 19.06.1979
Štátna príslušnosť: Francúzska republika
Verejný funkcionár: Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV: **§ 6a ods.2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**
Postavenie/pozícia v rámci PVS: konateľ PVS
(ďalej len ako „KÚV č. 1“)

Meno a priezvisko: **Allen David Burkhardt**
Trvale bytom: Fasanenweg 3, 604 37 Frankfurt nad Mohanom, Nemecká spolková republika
Dátum narodenia: 15.12.1987
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Verejný funkcionár: Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV: **§ 6a ods.2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**
Postavenie/pozícia v rámci PVS: konateľ PVS
(ďalej len ako „KÚV č. 2“)

Meno a priezvisko: **Silvia Pokrývková**
Trvale bytom: Tomášikova 16530/23C, 821 03 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika
Dátum narodenia: 27.07.1977
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár: Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV: **§ 6a ods.2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**
Postavenie/pozícia v rámci PVS: konateľka PVS
(ďalej len ako „KÚV č. 3“)

Meno a priezvisko: **Mgr. Michaela Průša Nešporová, PhD.**
Trvale bytom: Drotárska cesta 6164/90, 811 02 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika

Dátum narodenia: 05.06.1982
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár: Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV: § 6a ods.2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie/pozícia v rámci PVS: konateľka PVS
(ďalej len ako „KÚV č. 4“)

Meno a priezvisko: **Manuel Sierra Asensi**
Trvale bytom: C. Desert de Les Palmes 32, Providencia, Betera, 46117 Valencia, Španielske kráľovstvo
Dátum narodenia: 20.05.1974
Štátna príslušnosť: Španielske kráľovstvo
Verejný funkcionár: Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV: § 6a ods.2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie/pozícia v rámci PVS: konateľ PVS
(ďalej len ako „KÚV č. 5“)

Článok VI

Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS

Z predložených dokumentov v zmysle článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Článok VII

Vyhlásenie OO

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom riadnej, správnej a úplnej identifikácie KÚV. OO súčasne vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu. Tento Verifikačný dokument tvorí Zákonom požadovanú prílohu k registrácii PVS a tvorí prílohu k návrhu na zmenu ako i zápis údajov o PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 22.04.2024

Za oprávnenú osobu:

alianciaadvokátov ak, s.r.o.
Mgr. Ján Voloch
advokát a konateľ