
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
o identifikácii konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora

V Banskej Bystrici, dňa 3.11.2017

I.

Tento verifikačný dokument vypracovala:

advokátska kancelária

obchodné meno : **Právny dom – advokáti, s.r.o.**
sídlo : Stoličková 4, 974 01 Banská Bystrica
IČO : 36 857 793
zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel : Sro
vložka číslo : 14613/S

(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

pre partnera verejného sektora:

obchodné meno : **HSH Chemie SK s.r.o.**
sídlo : Sartorisova 11, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO : 47 980 826
zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel : Sro
vložka číslo : 102386/B

(ďalej ako „**partner verejného sektora**“)

Na oprávnenú osobu sa obrátil partner verejného sektora za účelom zápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora a to v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“). Za tým účelom uzavreli oprávnená osoba a partner verejného sektora dňa 14.7.2017 dohodu o plnení práv a povinností oprávnenej osoby. Následne, oprávnená osoba v súlade s § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora a v súlade 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 (ďalej ako „Zákon o legalizácii príjmov“) vyhotovila tento verifikačný dokument a overila u partnera verejného sektora konečného užívateľa výhod.

II. Konečný užívateľ výhod

Oprávnená osoba identifikovala u partnera verejného sektora nasledovných konečných užívateľov výhod:

- **Ing. Tomáš Ludvík, Noutonická 515/33, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, nar. 5.9.1974, štátna príslušnosť: Česká republika**
- **Ing. Marcel Kajan, Petöfiho 9257/21, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, nar. 19.12.1974 štátna príslušnosť: Slovenská republika**

III. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora

Za účelom zistenia vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora si oprávnená osoba zadovážila výpis z obchodného registra partnera verejného sektora použiteľného na právne úkony (ďalej „Výpis z OR“), úplný výpis z obchodného registra partnera verejného sektora dostupný na stránke www.orsr.sk (ďalej ako „Internetový výpis z OR“) ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu zakladateľskú listinu partnera verejného sektora spísanú 21.1.2015 (ďalej ako „Zakladateľská listina“) a zistila nasledovné skutočnosti:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 102386/B. Spoločnosť bola založená spoločníkom, ktorým je zahraničná právnická osoba. Partner verejného sektora má sídlo na území Slovenskej republiky a bol založený podľa slovenského právneho poriadku – zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“).

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Z Výpisu z OR, z Úplného výpisu z OR a zo Zakladateľskej listiny oprávnená osoba zistila, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je jediným spoločníkom partnera verejného sektora:

- HSH Chemie, s.r.o., Prokopova 2859/7, 130 00, Praha 3
 - o ktorého 10% vlastníkom je Ing. Tomáš Ludvík, Noutonická 515/33, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy,
 - o a 90% vlastníkom je HSH Chemie GmbH, 20095 Hamburg, Lilienstrasse 15, Spolková republika Nemecko, ktorého
 - 60% vlastníkom je Ter Hell & Co GmbH, Borsenbrücke 2 Ter Hell Haus, 20 457 Hamburg
 - ktorého vlastníctvo je rozdelené medzi viaceré fyzické osoby
 - a 40% vlastníkom je Rather GmbH, Lilienstrasse 15, 20095 Hamburg
 - ktorého vlastníctvo je rozdelené medzi viaceré fyzické osoby

Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 200 000 € a ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je splatené v celom rozsahu.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z výpisu z OR, z Úplného výpisu z OR a Zakladateľskej listiny oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora má ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledujúce orgány:

- štatutárny orgán – konateľ
- prokúra – jeden prokurista
- valné zhromaždenie

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je:

- **Ing. Tomáš Ludvík, Noutonická 515/33, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy**

Prokuristom partnera verejného sektora je:

- Ing. Marcel Kajan, Petöfiho 9257/21, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice

Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tak tvorí konateľ a prokurista, ktorí sú oprávnení konať každý samostatne.

IV. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora postupovala nasledovným spôsobom:

Pri overovaní konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba zadovážila nasledovné dokumenty:

- Zakladateľská listina zo dňa 25.1.2015
- Úplný internetový výpis z OR
- Úradný výpis z OR zo dňa 3.11.2017
- Výpisy z obchodných registrov zahraničných spoločností
- Spoločenské zmluvy zahraničných spoločností
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora 25.10.2017
- Vyjadrenie materskej spoločnosti partnera verejného sektora zo dňa 23.10.2017
- účtovnú závierku partnera verejného sektora zostavenú ku dňu 31.12.2016
- čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod zo dňa 25.10.2017 a 31.10.2017
- potvrdenie banky o vedení bankového účtu partnera verejného sektora vrátane informácií o disponentoch zo dňa 13.7.2017
- doklady totožnosti konečných užívateľov výhod
- úradný výpis z notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 3.11.2017
- internetový výpis z notárskeho centrálného registra záložných práv
- Stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 11.07.2017

Zároveň sa oprávnená osoba oboznámila s údajmi a informáciami dostupnými v ďalších verejných databázach (www.firemnyregister.sk), vrátane zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je dostupný na <https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom-3d1.html>. Zároveň oprávnená osoba nahliadla do registrového spisu partnera verejného sektora, ktorý je vedený Okresným súdom Bratislava I.

Vyššie uvedené dokumenty a informácie oprávnená osoba posúdila v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov, Zákona o legalizácii príjmov a Obchodného zákonníka a dospela k nasledovným zisteniam.

Oprávnená osoba z Výpisu z OR, Úplného výpisu z OR a výpisov z nemeckého obchodného registra týkajúcich sa nemeckých spoločností tvoriacich vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora (ďalej aj „výpisy z nemeckého obchodného registra“), Zakladateľskej listiny a obdobných listín zahraničných

spoločností zistila, že partner verejného sektora má ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu jedného spoločníka a to:

- HSH Chemie, s.r.o., Prokopova 2859/7, 130 00, Praha 3
 - o ktorého 10% vlastníkom je Ing. Tomáš Ludvík, Noutonická 515/33, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
 - o a 90% vlastníkom je HSH Chemie GmbH, 20095 Hamburg, Lilienstrasse 15, Spolková republika Nemecko, ktorého
 - 60% vlastníkom je Ter Hell & Co GmbH, Borsenbrucke 2 Ter Hell Haus, 20 457 Hamburg
 - ktorého vlastníctvo je rozdrobené medzi viaceré fyzické osoby
 - a 40% vlastníkom je Rather GmbH, Lilienstrasse 15, 20095 Hamburg,
 - ktorého vlastníctvo je rozdrobené medzi viaceré fyzické osoby

Na základe všetkých dostupných informácií od partnera verejného sektora a zahraničných spoločností, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora sa oprávnená osoba pri odkrytí vlastníckej štruktúry dostala k viacerým fyzickým osobám, ktoré boli posledným článkom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zistila, že žiadna z týchto fyzických osôb nemá také postavenie, na základe ktorého by bolo možné tvrdiť, že skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, nakoľko žiadna fyzická osoba vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora

- **nemá** podiel na hlasovacích práva a na základnom imaní najmenej vo výške 25% v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o legalizácii príjmov
- **nemá** právo vymenovať, odvolať alebo inak ustanoviť štatutárny orgán v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o legalizácii príjmov
- **neovláda inak** partnera verejného sektora v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o legalizácii príjmov
- **nemá** právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25% z podnikania partnera verejného sektora v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o legalizácii príjmov

Oprávnená osoba **nezistila existenciu žiadnej takej fyzickej osoby**, ktorá iným ako vyššie uvedeným spôsobom ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, najmä:

- v prospech ktorej vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod,
- na základe dohôd vyplývajúcich z blízkych osobných alebo rodinných väzieb
- na základe iných dohôd, v zmysle ktorých je v prospech a na účet tejto fyzickej osoby podiel na základnom imaní partnera verejného sektora alebo hospodárskom prospechu partnera verejného sektora skutočne držaný (napr. zmluva o nepriamom zastúpení, komisionárska zmluva, zmluva so zamestnancom o podiele na hospodárskom výsledku)
- na základe plnej moci; Oprávnená osoba zistila, že konateľ a prokurista partnera verejného sektora sú v zmysle Výpisu z OR a Zakladateľskej listiny oprávnení v mene partnera verejného sektora konať samostatne. Oprávnená osoba skúmala, či u partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ktorá by mala udelenú plnú moc na zastupovanie partnera verejného sektora a rovnako oprávnená osoba skúmala, či neexistuje iný dokument, z ktorého

takéto oprávnenie pre tretiu osobu vyplýva. Oprávnená osoba existenciu takejto osoby nezistila.

- reálne vykonáva väčšinu hlasovacích práv u partnera verejného sektora, a to aj nepriamo
- na základe dohody o tichom spoločenstve
- na základe dohôd o výkone hlasovacích práv (akcionárske a iné dohody) u partnera verejného sektora
- existenciou dispozičného oprávnenia k bankovému účtu partnera verejného sektora, kde oprávnená osoba nezistila existenciu tretej osoby, ktorá by bola oprávnená disponovať s bankovým účtom partnera verejného sektora. S bankovým účtom sú oprávnené v stanovenom rozsahu disponovať osoby, ktoré boli identifikované ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora;
- existenciou záložného práva na majetok (najmä hnuťelné veci, nehnuteľné veci, akcie, obchodný podiel) partnera verejného sektora. V súvislosti so záložným právom oprávnená osoba zistila v Notárskom centrálnom registri záložných práv na karte partnera verejného sektora existenciu záložného práva zriadeného na majetok partnera verejného sektora, ktoré je len vo fáze existencie bez toho, aby bol začatý výkon záložného práva. Z dôvodu pochybnosti, či v prípade existencie záložného práva je potrebné zisťovať konečného užívateľa výhod aj u záložného veriteľa sa oprávnená osoba obrátila na Ministerstvo spravodlivosti SR, Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva a to prostredníctvom dopytu zaslaného na e-mailovú adresu rpsv@justice.sk. Zo stanoviska Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 11.07.2017 vyplýva, že samotné záložné právo samo o sebe nerobí zo záložného veriteľa konečného užívateľa výhod. Odlišný prípad nastane, ak veriteľ svoje záložné právo realizuje, teda získa určité „hodnoty“ ktoré boli predmetom záložného práva. V danom prípade oprávnená osoba a to v súlade so stanoviskom Ministerstva spravodlivosti zo dňa 11.07.2017 neskúmala konečného užívateľa výhod u záložného veriteľa partnera verejného sektora;
- fyzickú osobu, ktorá je prijímateľom finančných prostriedkov, ktoré sú súčasťou finančných tokov vykonávaných v rámci partnera verejného sektora v prípade, že fyzickou osobu, ktorá je prijímateľom týchto finančných prostriedkov je iná osoba ako konečný užívateľ výhod označený v tomto verifikačnom dokumente. Za týmto účelom si oprávnená osoba od partnera verejného sektora vyžiadala potvrdenie o použití zisku z posledného účtovného obdobia.

Oprávnená osoba nezistila skutočnosť, že koneční užívatelia výhod označení v tomto dokumente sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike. Skutočnosť, že koneční užívatelia nie sú verejnými funkcionármi potvrdili všetci koneční užívatelia výhod v čestnom vyhlásení.

Oprávnená osoba preverila u partnera verejného sektora skutočnosť, či partner verejného sektora je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa príslušného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, pričom oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora **nie je** emitentom cenných papierov. Rovnako

oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora **nie je spoločnosťou**, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Oprávnená osoba zistila, že u partnera verejného sektora **neexistuje konečný užívateľ výhod spĺňajúci podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o legalizácii príjmov**, preto sa za konečného užívateľa výhod považujú členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora, ktorým sú konateľ a prokurista partnera verejného sektora. Z vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod nasledovné osoby:

- Ing. Tomáš Ludvík, Noutonická 515/33, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, nar. 5.9.1974, štátna príslušnosť: česká republika, vykonávajúci funkciu konateľa partnera verejného sektora
- Ing. Marcel Kajan, Petöfiho 9257/21, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, nar. 19.12.1974, štátna príslušnosť: slovenská republika, vykonávajúci funkciu prokuristu partnera verejného sektora

Totožnosť fyzických osôb, ktoré boli identifikované ako koneční užívatelia výhod zistila oprávnená osoba z občianskych preukazov.

V. Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri overovaní konečného užívateľa výhod u partnera verejného sektora nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Uvedenú skutočnosť potvrdil vo forme čestného vyhlásenia aj partner verejného sektora.

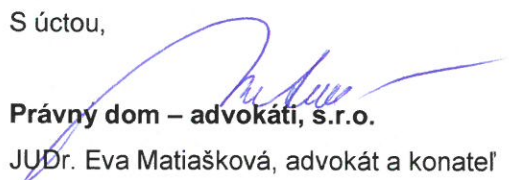
VI.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu nie sú splnené podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o registri partnera verejného sektora, avšak členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora sú aj tak považovaní za konečných užívateľov výhod v zmysle vyššie uvedeného a to podľa § 6a ods. 2 Zákona o legalizácii príjmov.

VII. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a v záujme riadnej identifikácie konečného užívateľa výhod si zaobstarala všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o registri partnerov a Zákona o legalizácii príjmov. Oprávnená osoba týmto zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému oprávnenou osobou.

S úctou,


Právny dom – advokáti, s.r.o.

JUDr. Eva Matiašková, advokát a konateľ

