

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	bnt attorneys-at-law, s.r.o. advokátska kancelária
Sídlo	Cintorínska 7, 811 08 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 38845/B
IČO	35 886 978
Konajúca	konateľmi, pani JUDr. Margaretou Sovovou, pani JUDr. Zuzanou Chudáčkovou a pánom Mgr. Ing. Dávidom Oršulom z ktorých každý koná v mene spoločnosti samostatne
ďalej len ako „ Oprávnená osoba “	
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	Arthur D. Little s.r.o.
Sídlo	Karolínská 650/1, Karlín, 186 00, Praha 8, Česká republika
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka č.: 265257
IČO	055 32 256
Konajúca	Konateľmi, pánom Dean Brabec, pánom Fabian Hermann Dömer a pánom Frédéric Yannick Claude Duval, z ktorých každý koná v mene spoločnosti samostatne
ďalej len ako „ Partner verejného sektora “	
I. Východiskové informácie	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „ KÚV “) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:	
a) Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti Arthur D. Little s.r.o. platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu, b) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Arthur D. Little s.r.o. zo dňa 31.12.2016 (aktuálne a úplné znenie), c) Dotazník zostavený za účelom identifikácie KÚV spolu s čestným vyhlásením vyplnený za Arthur D. Little s.r.o. pánom Deanom Brabcom zo dňa 23.03.2017, podpísaný dňa 23.03.2017 pánom Deanom Brabcom, konateľom Arthur D. Little s.r.o., d) Výkaz zisku a strát spoločnosti Arthur D. Little s.r.o. ku dňu 31.12.2015, e) Výpis z Obchodného registra Spolkovej republiky Nemecko spoločnosti Arthur D. Little GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu, f) Zoznam spoločníkov spoločnosti Arthur D. Little GmbH zo dňa 03.02.2012 g) Spoločenská zmluva spoločnosti Arthur D. Little GmbH, h) Účtovná závierka spoločnosti Arthur D. Little GmbH ku dňu 31.12.2015, i) Výpis z Obchodného registra Francúzskej republiky spoločnosti ARTHUR D. LITTLE SERVICES platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu, j) Spoločenská zmluva spoločnosti ARTHUR D. LITTLE SERVICES. zo dňa 06.02.2012,	

k) Čestné vyhlásenie vyplnené a podpísané za ARTHUR D. LITTLE SERVICES pánom Ignacio Garcia Alves konateľom ARTHUR D. LITTLE SERVICES zo dňa 24.04.2017, l) Účtovná závierka spoločnosti ARTHUR D. LITTLE SERVICES ku dňu 31.12.2015, m) Výpis z Obchodného registra Belgického kráľovstva spoločnosti ARTHUR D. LITTLE PARTNERSHIP platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu, n) Spoločenská zmluva spoločnosti ARTHUR D. LITTLE PARTNERSHIP, o) Čestné vyhlásenie vyplnené a podpísané za ARTHUR D. LITTLE PARTNERSHIP pánom Ignacio Garcia Alves konateľom ARTHUR D. LITTLE PARTNERSHIP zo dňa 24.04.2017, p) Čestné vyhlásenie vyplnené a podpísané za ARTHUR D. LITTLE PARTNERSHIP pánom Ignacio Garcia Alves konateľom ARTHUR D. LITTLE PARTNERSHIP o akcionároch spoločnosti a počte ich akcií, q) Účtovná závierka spoločnosti ARTHUR D. LITTLE PARTNERSHIP ku dňu 31.12.2015.
II.
Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany Partnera verejného sektora dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že: i. údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť; ii. oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu; iii. nezamĺčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.
III.
Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií identifikovala Oprávnená osoba nasledovné fyzické osoby ako KÚV v súlade s 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 v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ“):
meno a priezvisko: Frédéric Yannick Claude Duval nar.: 15.02.1967 adresa: 9 Allee du Butard, 924 20 Vaucresson, Francúzska republika štátna príslušnosť: Francúzska (FR) pán Frédéric Yannick Claude Duval nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
meno a priezvisko: Ing. Dean Brabec nar.: 18.09.1969 adresa: Čechova 807, 250 92 Šestajovice, Praha-Východ Česká republika štátna príslušnosť: Česká (ČR) pán Ing. Dean Brabec nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
meno a priezvisko: Dr. Fabian Herman Dömer nar.: 02.05.1968 adresa: Zur Mark 8, 657 19 Hofheim am Taunus, Nemecko štátna príslušnosť: Nemecká (SRN) pán Dr. Fabian Herman Dömer nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (viď text nižšie).
IV.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti o Partnerovi verejného sektora:

Základné imanie:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa českého práva, pričom základné imanie spoločnosti je vo výške 11.000,- CZK, a splatených je 11.000,- CZK. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Spoločníci:

1. Arthur D. Little GmbH
so sídlom: 60600 Frankfurt nad Mohanom, Flughafen Frankfurt, The Sqaire, Spolková republika Nemecko
registračné č.: HRB 89932
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

vklad: 11.000,- CZK, splatené: 11.000,- CZK
celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 100 %

Orgány spoločnosti:

Podľa dostupných informácií sú orgánmi Partnera verejného sektora (i) Valné zhromaždenie (*valná hromada*), ako najvyšší orgán spoločnosti a (ii) konatelia spoločnosti (*sbor jednatelů*).

Konanie menom spoločnosti:

Z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že jeho riadiacu štruktúru predstavujú traja konatelia:

- Ing. Dean Brabec
nar.: 18.09.1969
adresa: Čechova 807, 250 92 Šestajovice, Praha-Východ Česká republika
štátna príslušnosť: Česká (ČR)
- Dr. Fabian Herman Dömer
nar.: 02.05.1968
adresa: Zur Mark 8, 657 19 Hofheim am Taunus, Spolková republika Nemecko
štátna príslušnosť: Nemecká
- Frédéric Yannick Claude Duval
nar.: 15.02.1967
adresa: 9 Allee du Butard, 924 20 Vaucresson, Francúzska republika
štátna príslušnosť: Francúzska (FR)

Každý konateľ zastupuje spoločnosť samostatne.

V.

- **Arthur D. Little GmbH**

Spoločnosť Arthur D. Little GmbH, ako jediný spoločník Partnera verejného sektora, je na základe dostupných informácií spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Spolkovej republiky Nemecko. Základné imanie spoločnosti je 25.000,- EUR, a bolo splatené v plnom rozsahu. Jediným spoločníkom spoločnosti Arthur D. Little GmbH je spoločnosť ARTHUR D. LITTLE SERVICES.

- **ARTHUR D. LITTLE SERVICES**

Spoločnosť ARTHUR D. LITTLE SERVICES, so sídlom 7 place d Iéna 75016 Paris, registračné č.: 442.109.526, ako jediný spoločník spoločnosti Arthur D. Little GmbH, je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Francúzskej republiky. Základný kapitál spoločnosti je 21.698.330,- EUR a je rozdelený do 2.169.833 akcií, o nominálnej hodnote 10,- EUR na 1 akciu.

Jediným akcionárom spoločnosti ARTHUR D. LITTLE SERVICES je spoločnosť ARTHUR D. LITTLE PARTNERSHIP.

• **ARTHUR D. LITTLE PARTNERSHIP**

Spoločnosť ARTHUR D. LITTLE PARTNERSHIP, so sídlom 42 Avenue du Bourget 1130 Bruxelles, registračné č.: 0841.813.804, ako jediný spoločník spoločnosti ARTHUR D. LITTLE SERVICES je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Belgického kráľovstva.

Spoločnosť ARTHUR D. LITTLE PARTNERSHIP je emitentom akcií, pričom jej kapitál tvoria registrované a nedeliteľné akcie v neobmedzenom počte. Kapitál spoločnosti ARTHUR D. LITTLE PARTNERSHIP tvoria akcia triedy A, akcie triedy B a akcie triedy C. Všetky akcie, bez ohľadu na triedu, do ktorej patria, majú nominálnu hodnotu 1.000,- EUR.

Každá akcia triedy A poskytuje jeden hlas na valnom zhromaždení spoločnosti a priznáva právo na dividendu v pomere k jej nominálnej hodnote. Základný kapitál spoločnosti pozostávajúci z akcií triedy A je 25.000,- EUR a je rozdelený do 25 akcií, o nominálnej hodnote 1.000,- EUR na 1 akciu. Jediným akcionárom spoločnosti ARTHUR D. LITTLE SERVICES je spoločnosť ARTHUR D. LITTLE PARTNERSHIP

Akcie triedy B poskytujú hlasovacie práva na valnom zhromaždení len v určitých, v zakladateľskej zmluve definovaných, prípadoch a zároveň priznávajú právo na dividendu v pomere k jej nominálnej hodnote.

Akcie triedy C neposkytujú žiadne hlasovacie právo ani žiadne právo na dividendu.

Na základe Čestného vyhlásenie, vyplneného a podpísaného za ARTHUR D. LITTLE PARTNERSHIP pánom Ignacio Garcia Alves, dátum narodenia: 11.09.1966, adresa 136 Avenue Jacques Pastur, 1180 Brussels (Uccle) Belgium, konateľom spoločnosti ARTHUR D. LITTLE PARTNERSHIP, uvádzame:

- celkový počet akcionárov je ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu 75 akcionárov,
- všetci akcionári spoločnosti sú ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu fyzické osoby,
- žiaden z akcionárov spoločnosti nevlastní ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu viac ako 12% podiel na základnom imaní spoločnosti a tým pádom ani na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti,
- ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu neexistujú medzi akcionármi spoločnosti žiadne písomné, ústne ani iné dohody, v zmysle ktorých by konali v zhode a dosahovali by tak spoločne najmenej 25 % na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti, alebo na jej základnom imaní.

Vzhľadom na zverejnené informácie, z ktorých jednoznačne vyplýva, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ, je možné uzavrieť, že za konečných užívateľov výhod sa považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora a preto **všetky tri vyššie uvedené fyzické osoby naplňajú definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 2 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.**

Identifikačné údaje a podoba konečných užívateľov výhod boli overené s údajmi a podobou v doklade totožnosti konečných užívateľov výhod postupom v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.

VI.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia obsiahnutého v predloženom dotazníku verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VII.
Vyhlásenia oprávnenej osôb

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona o RPVS.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 05.05.2017

Oprávnená osoba
bnt attorneys-at-law, s.r.o.
Mgr. Ing. Dávid Oršula
konateľ a advokát