

OPRÁVNENÁ OSOBA: Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA: ŽPSV s.r.o.

DÁTUM VERIFIKÁCIE: 22. januára 2019

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Hamala Kluch Víglaský s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 36 611 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41129/B (ďalej len **Oprávnená osoba**), identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod spoločnosti ŽPSV s.r.o., spoločnosti s ručením obmedzeným založenej a existujúcej podľa práva Českej republiky, so sídlom Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Česká republika, IČO 062 98 362, spisová značka C 108128 vedená Krajským súdom v Brne (ďalej len **Partner verejného sektora**):

- (1) Christian Kilger, trvale bytom 85658 Egming, Am Ried 26, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 10. apríla 1965, štátna príslušnosť Spolková republika Nemecko;
- (2) Ing. Tomáš Opletal, trvale bytom Obědkovice č.p. 52, 798 23 Obědkovice, okr. Prostějov, Česká republika, dátum narodenia 22. apríla 1979, štátna príslušnosť Česká republika.

Vyššie uvedení koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora (ďalej len **Koneční užívatelia výhod**) nie sú verejnými funkcionármi.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora a odôvodnenie identifikácie Konečných užívateľov výhod

Z elektronického výpisu z českého obchodného registra zo dňa 22. januára 2019, elektronicky podpísaného Krajským súdom v Brne (IČ00215724), ako aj z informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je riadne založenou a existujúcou českou spoločnosťou s ručením obmedzeným riadne zapísanou v príslušnom obchodnom registri. Z výpisu a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia, ktorí konajú nasledovným spôsobom: „*Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.*“

¹ Pripravený v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, v znení neskorších predpisov (ďalej len **Zákon**).

Konateľmi Partnera verejného sektora sú podľa výpisu z obchodného registra nasledovné osoby:

- (1) Christian Kilger, trvale bytom 85658 Egming, Am Ried 26, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 10. apríla 1965; a
- (2) Ing. Tomáš Opletal, trvale bytom Obědkovice č.p. 52, 798 23 Obědkovice, okr. Prostějov, Česká republika, dátum narodenia 22. apríla 1979.

Partner verejného sektora nemá ustanovenú dozornú radu.

V zmysle organizačnej schémy Partnera verejného sektora vyššie uvedení konatelia Partnera verejného sektora spoločne s generálnym riaditeľom Partnera verejného sektora (vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora), pánom Ing. Tomášom Opletalom, trvale bytom Obědkovice č.p. 52, 798 23 Obědkovice, okr. Prostějov, Česká republika, dátum narodenia 22. apríla 1979, štátna príslušnosť Česká republika, predstavujú takzvaný vrcholový manažment Partnera verejného sektora podľa ustanovenia §6a ods. 2 zákona číslo 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 **AML zákon**).

Základné imanie Partnera verejného sektora je podľa výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny vo výške 10.000,- CZK, pričom jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je nemecká spoločnosť s ručením obmedzeným Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, registračné číslo HRB 103214 (ďalej len **Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH**).

Z výpisu z nemeckého obchodného registra vydaného Obchodným registrom B okresného súdu Mníchov pre spoločnosť Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH ako aj z informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora vyplýva, že základné imanie spoločnosti je 26.000,- EUR, pričom jediným spoločníkom spoločnosti je nemecká komanditná spoločnosť LEONHARD MOLL BETONWERKE GmbH & Co KG, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129 a, Spolková republika Nemecko, registračné číslo HRA 66142 (ďalej len **LEONHARD MOLL BETONWERKE GmbH & Co KG**).

Z výpisu z nemeckého obchodného registra vydaného Obchodným registrom A okresného súdu Mníchov pre spoločnosť LEONHARD MOLL BETONWERKE GmbH & Co KG ako aj z informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora vyplýva, že (i) jej jediným komanditistom s povinným vkladom vo výške 4.500.000,- EUR je nemecká akciová spoločnosť Leonhard Moll Aktiengesellschaft, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRB 97994 (ďalej len **Leonhard Moll Aktiengesellschaft**) a (ii) jej jediným osobne ručiacim komplementárom (bez povinného vkladu) je nemecká spoločnosť s ručením obmedzeným Leonhard Moll Betonwerke Verwaltungsgesellschaft mbH, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129 a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRB 86442 (ďalej len **Leonhard Moll Betonwerke Verwaltungsgesellschaft mbH**).

Z výpisu z nemeckého obchodného registra vydaného Obchodným registrom B okresného súdu Mníchov pre spoločnosť Leonhard Moll Betonwerke Verwaltungsgesellschaft mbH ako aj z informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora vyplýva, že základné imanie spoločnosti je 52.000,- EUR, pričom jej jediným spoločníkom je nemecká akciová spoločnosť Leonhard Moll Aktiengesellschaft.

Z výpisu z nemeckého obchodného registra vydaného Obchodným registrom B okresného súdu Mníchov pre spoločnosť Leonhard Moll Aktiengesellschaft ako aj z informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora vyplýva, že základné imanie spoločnosti je 13.000.000,- EUR, ktoré je rozdelené do 500.000 kusov listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 26,- EUR. Jediným akcionárom spoločnosti Leonhard Moll Aktiengesellschaft je nemecká komanditná spoločnosť Moll GmbH & Co KG, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129 a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRA 60464 (ďalej len **Moll GmbH & Co KG**), ktorá vlastní akcie spoločnosti Leonhard Moll Aktiengesellschaft v celkovej výške 13.000.000,- EUR predstavujúce 100% jej základného imania.

Z výpisu z nemeckého obchodného registra vydaného Obchodným registrom A okresného súdu Mníchov pre spoločnosť Moll GmbH & Co KG ako aj z informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora vyplýva, že spoločnosť má nasledovných komanditistov, ktorých povinné vklady do tejto spoločnosti predstavujú spoločne 8.000.000,- EUR:

- (1) nemeckú komanditnú spoločnosť ASMO KG, so sídlom 80802 Mníchov, Horné Bavorsko, Kunigundenstraße 22b, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRA 105117, s povinným vkladom vo výške 761.904,- EUR, čo predstavuje približne 9,52% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;
- (2) nemeckú komanditnú spoločnosť Anna von Zumbusch Verwaltungs GmbH & Co. Kg, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRA 104823, s povinným vkladom vo výške 825.397,34 EUR, čo predstavuje približne 10,32% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;
- (3) nemeckú komanditnú spoločnosť Hans Moll KG, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129 a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRA 64039, s povinným vkladom vo výške 2.476.192,- EUR, čo predstavuje približne 30,95% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG (ďalej len **Hans Moll KG**);
- (4) nemeckú komanditnú spoločnosť Lorenz Moll Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) & Co KG, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRA 104871, s povinným vkladom vo výške 825.397,33 EUR, čo predstavuje približne 10,32% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;
- (5) nemeckú komanditnú spoločnosť Xaver Moll Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) & Co KG, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRA 104887, s povinným vkladom vo výške 825.397,33 EUR, čo predstavuje približne 10,32% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;

- (6) fyzickú osobu, pána Heinz-Gerhard Moll, pracovná adresa Moll GmbH & Co KG, 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 3. februára 1967, s povinným vkladom vo výške 923.808,- EUR, čo predstavuje približne 11,55% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;
- (7) fyzickú osobu, pani Natalie Chiara Moll, pracovná adresa Moll GmbH & Co KG, 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 15. novembra 1997, s povinným vkladom vo výške 600.000,- EUR, čo predstavuje 7,5% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;
- (8) fyzickú osobu, pána Dr. Christian Schulz, pracovná adresa Moll GmbH & Co KG, 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 23. mája 1971, s povinným vkladom vo výške 761.904,- EUR, čo predstavuje 9,52% na spoločnosti Moll GmbH & Co KG;

(ďalej spolu aj ako **Komanditisti Moll GmbH & Co KG**).

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy spoločnosti Moll GmbH & Co KG ďalej vyplýva, že jediným osobne ručiacim komplementárom spoločnosti Moll GmbH & Co KG (bez povinného vkladu) je nemecká spoločnosť s ručením obmedzeným Moll Geschäftsführungs-GmbH, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129 a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRB 98322, ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť Moll GmbH & Co KG.

Zo zoznamov spoločníkov a výpisov z obchodného registra vydaných pre Komanditistov Moll GmbH & Co KG ako aj z informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora vyplýva, že všetci Komanditisti Moll GmbH & Co KG sú ďalej priamo vlastními rôznymi fyzickými osobami, z ktorých žiadna nemá priamo alebo nepriamo (i) aspoň 25% podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní v Partnerovi verejného sektora, (ii) aspoň 25% právo na hospodársky prospech z podnikania alebo z inej jej činnosti Partnera verejného sektora, alebo (iii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a (iv) ani Partnera verejného sektora neovláda iným spôsobom, pričom tieto fyzické osoby zároveň ani nekonajú v zhode alebo spoločným postupom.

Z výpisu z nemeckého obchodného registra vydaného Obchodným registrom A okresného súdu Mníchov pre spoločnosť Hans Moll KG ako aj z informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora vyplýva, že spoločnosť má nasledovných komanditistov, ktorých vklady do tejto spoločnosti predstavujú spoločne 3.231.875,97 EUR:

- (1) fyzickú osobu, pani Margarete Angelika Baez, pracovná adresa Moll GmbH & Co KG, 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 24.marca 1962, s vkladom vo výške 285.761,01 EUR, čo predstavuje približne 8,84% na spoločnosti Hans Moll KG;
- (2) fyzickú osobu, pani Antonina Lena Cäcilie Moll, pracovná adresa Moll GmbH & Co KG, 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 6. apríla 1985, s vkladom vo výške 248.487,85 EUR, čo predstavuje približne 7,69% na spoločnosti Hans Moll KG;

- (3) fyzickú osobu, pána Dr. Benjamin Moll, pracovná adresa Moll GmbH & Co KG, 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 29. júna 1983, s vkladom vo výške 973.029,42 EUR, čo predstavuje približne 30,11% na spoločnosti Hans Moll KG;
- (4) fyzickú osobu, pani Catharina Beatrice Moll, pracovná adresa Moll GmbH & Co KG, 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 8. januára 1971, s vkladom vo výške 221.103,50 EUR, čo predstavuje približne 6,84% na spoločnosti Hans Moll KG;
- (5) fyzickú osobu, pána David Moll, pracovná adresa Moll GmbH & Co KG, 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 29. júna 1983, s vkladom vo výške 973.029,42 EUR, čo predstavuje približne 30,11% na spoločnosti Hans Moll KG;
- (6) fyzickú osobu, pani Finja Moll, pracovná adresa Moll GmbH & Co KG, 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 10. júna 1996, s vkladom vo výške 129.285,08 EUR, čo predstavuje približne 4% na spoločnosti Hans Moll KG;
- (7) fyzickú osobu, pána Luzius Moll, pracovná adresa Moll GmbH & Co KG, 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 13. novembra 1999, s vkladom vo výške 129.285,08 EUR, čo predstavuje približne 4% na spoločnosti Hans Moll KG;
- (8) fyzickú osobu, pána Dr. Hans Leonhard Moll, pracovná adresa Moll GmbH & Co KG, 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia 22. apríla 1933 (ďalej len **Dr. Hans Leonhard Moll**), s vkladom vo výške 271.894,61 EUR, čo predstavuje približne 8,41% na spoločnosti Hans Moll KG.

Z výpisu z obchodného registra ako aj z informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že spoločnosť Hans Moll KG má nasledovných osobne ručiacich komplementárov, ktorí spoločnosť zastupujú každý samostatne:

- (1) komplementára bez povinného vkladu, nemeckú spoločnosť s ručením obmedzeným Hans L. Moll Beteiligungs-GmbH, so sídlom 80337 Mníchov, Horné Bavorsko, Lindwurmstraße 129a, Spolková republika Nemecko, identifikačné číslo HRB 79676, ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť Hans Moll KG; a
- (2) komplementára s povinným vkladom, pána Dr. Hans Leonhard Moll.

Zo spoločenskej zmluvy spoločnosti Hans Moll KG ako aj z výpisu z nemeckého Registra Transparentnosti² vyplýva, že Dr. Hans Leonhard Moll predstavuje konečného užívateľa výhod

² Nemecký register transparentnosti zriadený na základe nemeckého zákona, ktorým bola do nemeckého právneho poriadku transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES, do ktorého sa zapisujú koneční užívatelia výhod nemeckých spoločností (ďalej len **Register Transparentnosti**).

spoločnosti Hans Moll KG z dôvodu, že má právo na približne 34,41% hospodárskeho prospechu z podnikania spoločnosti Hans Moll KG, pričom však nemá (i) priamo alebo nepriamo viac ako 8,41% podiel na hlasovacích právach v rámci zhromaždení spoločníkov spoločnosti Hans Moll KG, (ii) právo samostatne vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v spoločnosti Hans Moll KG alebo akéhokoľvek ich člena, a ani (iv) neovláda spoločnosť Hans Moll KG iným spôsobom.

Na základe vyššie uvedeného je možné dospieť k záveru, že pán Dr. Hans Leonhard Moll má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške iba približne 2,6%. Z dôvodu výšky tohto nepriameho podielu nie je možné určiť, že by pán Dr. Hans Leonhard Moll bol konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné konštatovať, že neexistuje fyzická osoba, ktorá vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora spĺňa kritéria uvedené v ustanovení §6a ods. 1 písm. a) AML zákona, t.j. neexistuje fyzická osoba, ktorá:

- (1) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
- (2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena;
- (3) ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode vyššie;
- (4) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;

a teda v súlade s ustanovením §6a ods. 2 AML zákona sa za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora považujú vyššie uvedení členovia jeho vrcholového manažmentu.

Partner verejného sektora napokon čestne vyhlásil, že:

- (1) podľa jeho najlepšieho vedomia neexistuje fyzická osoba, ktorá (samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom):
 - (a) má priamy alebo nepriamy aspoň dvadsaťpäť percentný (25%) podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora;
 - (b) má priamy alebo nepriamy aspoň dvadsaťpäť percentný (25%) podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora;
 - (c) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo iný kontrolný orgán Partnera verejného sektora;
 - (d) má právo na hospodársky prospech najmenej dvadsaťpäť percent (25%) z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti; alebo
 - (e) by iným spôsobom ovládala Partnera verejného sektora; a

- (2) súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

3. Údaje o verejnom funkcionárovi vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

4. Preukázanie splnenia podmienky na zápis vrcholného manažmentu

Pri Partnerovi verejného sektora nie je splnená podmienka na zápis vrcholového manažmentu v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona, nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých 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 (zákon o cenných papieroch), v znení neskorších predpisov, rovnocenného predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ako ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Nakoľko však neexistuje fyzická osoba, ktorá by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora spĺňala kritéria uvedené v ustanovení §6a ods. 1 písm. a) AML zákona, v súlade s ustanovením §6a ods. 2 AML zákona sa za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora považujú členovia jeho vrcholového manažmentu.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 22. januára 2019.



Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
JUDr. Roman Hamala, LL.M.
advokát a konateľ