

Partner verejného sektora

Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.

Priemyselná 14, 010 01 Žilina

IČO: 31 405 851

reg. OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 3171/L

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba

Mgr. Martin Ťupek

Palisády 29/A, 811 06 Bratislava

IČO: 30 849 772

reg. Slovenská advokátska komora, č. zápisu 3880

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

A. Zmena údajov zapísaných v registri

1. Dňa 19.07.2017 došlo pod číslom vložky 15843 k zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.
2. Za účelom zmeny údajov zapísaných v registri, Oprávnená osoba aktualizovala verifikačný dokument zo dňa 12.08.2019 nasledovne:

V nadväznosti na prijatú novelu 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 § 6a ods. 2 v nadväznosti na § 26 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Partner verejného sektora mení verifikačný dokument tak, že vymazáva údaje týkajúce sa prokuristov Partnera verejného sektora a vymazáva ich zo zoznamu konečných užívateľov výhod.

V súvislosti so zmenami vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora Oprávnená osoba aktualizovala údaj o počte spoločníkov spoločnosti Scheidt & Bachmann GmbH z 15 na 16.

(ďalej len „Zmena zápisu“)

3. V súvislosti s vyššie uvedeným sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
 - a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
4. V súvislosti so Zmenou zápisu Oprávnená osoba aktualizovala verifikačný dokument zo dňa 12.08.2019 v časti II. a časti IV. Ostatné časti verifikačného dokumentu nie sú Zmenou zápisu dotknuté.

B. Verifikačný dokument

I. Účel verifikačného dokumentu

1. Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZoRPVS**“), osobitne jeho § 11 ods. 5 a v zákone 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 „**Zákon o AML**“).

II. Identifikácia konečných užívateľov výhod

1. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

Konečný užívateľ výhod 1	
meno a priezvisko	Ing. Róbert Kulla
bydlisko	Drieňová 15, 010 04 Žilina
dátum narodenia	25.02.1969
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 2	
meno a priezvisko	Ing. Ján Krúpa
bydlisko	Biela 36, 010 03 Žilina
dátum narodenia	30.12.1968
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 3	
meno a priezvisko	Dr. Peter Lazar
bydlisko	Lietava 334, 013 18 Lietava
dátum narodenia	22.02.1961
štátna príslušnosť	nemecká
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

	republike
Konečný užívateľ výhod 4	
meno a priezvisko	Ing. Marína Schifferová
bydlisko	Am Sebastianspfad 14, 411 89 Mönchengladbach, Nemecká spolková republika
dátum narodenia	11.07.1969
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

III. Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
 - a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
 - b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
 - c) Výpis z obchodného registra Scheidt & Bachmann GmbH;
 - d) potvrdenie auditorskej spoločnosti Abstoß & Wolters GmbH & Co. KG zo dňa 18.06.2019.
2. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

IV. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 100.000,- EUR, splateným v celom rozsahu.
2. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že spoločníkom Partnera verejného sektora je:

spoločnosť **Scheidt & Bachmann GmbH**, so sídlom Breite Strasse 132, 412 38 Mönchengladbach, Spolková republika Nemecko (ďalej len „**Scheidt & Bachmann GmbH**“). Obchodný podiel spoločnosti Scheidt & Bachmann GmbH predstavuje 100%, na obchodný podiel pripadá 100.000,- EUR splateného vkladu;

(ďalej len „Úroveň kontroly 1“)

3. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že na Úrovni kontroly 1 neexistuje fyzická osoba spĺňajúca kritériá konečného užívateľa výhod.
4. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti Scheidt & Bachmann GmbH je 16 fyzických osôb.

(ďalej len „Úroveň kontroly 2“)

5. Z preverenia jednotlivých kritérií na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, uskutočneného ku dňu 18.06.2019 v súvislosti s prevodmi obchodných podielov medzi jednotlivými spoločníkmi spoločnosti Scheidt & Bachmann GmbH vyplynulo, že
 - obchodné podiely jednotlivých spoločníkov na základnom imaní spoločnosti Scheidt & Bachmann GmbH sa pohybujú v rozpätí 1,2% - 16,7%, t.j. žiaden zo spoločníkov nemá priamy ani nepriamy podiel ani ich súčet, ktorý by dosahoval aspoň 25% (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o AML);
 - žiaden zo spoločníkov nemá priamy ani nepriamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Scheidt & Bachmann GmbH, ktorý by dosahoval aspoň 25% (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o AML);
 - žiaden zo spoločníkov nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti Scheidt & Bachmann GmbH alebo akéhokoľvek ich člena (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2 Zákona o AML);
 - žiaden zo spoločníkov neovláda spoločnosť Scheidt & Bachmann GmbH akýmkoľvek iným spôsobom (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3 Zákona o AML);
 - žiaden zo spoločníkov nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania spoločnosti Scheidt & Bachmann GmbH ani z jej inej činnosti (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o AML).
6. Spoločný podiel spoločníkov spoločnosti Scheidt & Bachmann GmbH na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora prostredníctvom podielu spoločnosti Scheidt & Bachmann GmbH v súčasnosti dosahuje 100%.

Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že žiaden zo spoločníkov spoločnosti Scheidt & Bachmann GmbH nie je konečným užívateľom výhod, t.j. na Úrovni kontroly 2 neexistuje fyzická osoba sama spĺňajúca kritériá konečného užívateľa výhod.

7. Podľa § 7 ods. 1 Úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora (ďalej len „**Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora**“): *„Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia.“*
8. Podľa § 7 ods. 8 písm. c) Úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: *„Do pôsobnosti valného zhromaždenia patria ... nasledujúce úkony: c) vymenovanie/prijatie, odvolanie / danie výpovede a odmeňovanie konateľov spoločnosti ...“*.
9. Podľa § 9 ods. 1 Úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: *„Konateľ je štatutárny orgán spoločnosti.“*
10. Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora: *„Konatelia konajú za spoločnosť každý samostatne. Písomné právne úkony podpisujú vždy dvaja konatelia alebo jeden konateľ s prokuristom.“*
11. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora možno zhrnúť, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria primárne valné zhromaždenie a konatelia.
12. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora ďalej možno mať za to, že ako konečných užívateľov výhod je vhodné zapísať členov vrcholového manažmentu, ktorými v zmysle citovaného ustanovenia sú štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu (§ 6a ods. 2 Zákona o AML).
13. Konateľmi (štatutárnym orgánom) Partnera verejného sektora sú:

Konateľ 1	
meno a priezvisko	Ing. Róbert Kulla
bydlisko	Drieňová 15, 010 04 Žilina
dátum narodenia	25.02.1969
vznik funkcie	13.11.1995

Konateľ 2	
meno a priezvisko	Ing. Ján Krúpa
bydlisko	Biela 36, 010 03 Žilina
dátum narodenia	30.12.1968
vznik funkcie	04.07.2000

Konateľ 3	
meno a priezvisko	Dr. Peter Lazar
bydlisko	Lietava 334, 013 18 Lietava
dátum narodenia	22.02.1961
vznik funkcie	01.10.2009

Konateľ 4	
meno a priezvisko	Ing. Marína Schifferová
bydlisko	Am Sebastianspfad 14, 411 89 Mönchengladbach, Nemecká spolková republika
dátum narodenia	11.07.1969
vznik funkcie	01.03.2015

14. Vzhľadom na skutočnosť, že vymenovanie a odvolanie konateľov patrí do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia a ani spoločenská zmluva nemôže delegovať túto pôsobnosť na dozornú radu, jednotlivých členov dozornej rady neuvádzame.

V. Verejní funkcionári

1. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora ako aj z verejne dostupných informácií vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

VI. Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Pri Partnerovi verejného sektora síce nie je splnená podmienka na zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS, nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, avšak fyzické osoby, reprezentujúce vrcholový manažment Partnera verejného sektora budú zapísané do registra partnerov verejného sektora vzhľadom na splnenie zákonného predpokladu podľa § 6a ods. 2 zákona o AML (viď vyššie).

VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave dňa 23.01.2020



Mgr. Martin Ťupek
advokát/oprávnená osoba podľa ZoRPVS