

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o RPVS**“),

preukazujúci identifikáciu konečného užívateľa výhod spoločnosti:

EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

so sídlom Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 711 302

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 14073/B

(ďalej len „**partner verejného sektora**“),

vyhotovený advokátom:

JUDr. Igor Augustinič, Ph.D., advokát

so sídlom Europeum Business Center, Suché múto 1, 811 03 Bratislava

IČO: 42 137 349

zapísaným v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4882

(ďalej len „**oprávnená osoba**“).

1. Dôvod vyhotovenia verifikačného dokumentu

Podľa § 26 ods. 2 zákona o RPVS, v znení účinnom od 01.09.2019, je partner verejného sektora povinný zabezpečiť zosúladenie údajov o členoch vrcholového manažmentu zapísaných namiesto konečného užívateľa výhod s ustanoveniami zákona o RPVS v znení účinnom od 01.09.2019, najneskôr do 29.02.2020. Z uvedeného dôvodu oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a vypracovala tento verifikačný dokument.

2. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente oprávnená osoba konštatuje, že za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa v zmysle § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov

z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu považujú členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora; za členov vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu, teda v prípade partnera verejného sektora jeho jediná konateľka nasledovne:

Titul pred menom	Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Bydlisko	Štátna príslušnosť
	Miroslava Bianchi Schrimpelová	25.04.1972	Šoltésovej 2677/12, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika	SR

3. Informácie na účely identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba zaobstarala nasledovné podklady:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 27.01.2020;
- úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zo dňa 16.02.2016;
- výpis z obchodného registra spoločnosti Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., so sídlom Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 908 718, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 33936/B (ďalej len „**Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.**“) zo dňa 27.01.2020;
- úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. zo dňa 09.11.2009;
- výpis z nemeckého obchodného registra spoločnosti Klett Lernen und Information GmbH, so sídlom v Stuttgarte a obchodnou adresou Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart, Nemecká spolková republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu (*Amtsgericht*) Stuttgart pod HRB 17149 (ďalej len „**Klett Lernen und Information GmbH**“) zo dňa 02.01.2020;
- zoznam spoločníkov spoločnosti Klett Lernen und Information GmbH zo dňa 13.08.2008;
- úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Klett Lernen und Information GmbH zo dňa 20.06.2008;
- výpis z nemeckého obchodného registra spoločnosti Ernst Klett Aktiengesellschaft, so sídlom v Stuttgarte a obchodnou adresou Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart, Nemecká spolková republika, zapísanej v Obchodnom

registri Okresného súdu (*Amtsgericht*) Stuttgart pod HRB 17521 (ďalej len „**Ernst Klett Aktiengesellschaft**“) zo dňa 02.01.2020;

- i) zoznam akcionárov spoločnosti Ernst Klett Aktiengesellschaft zo dňa 12.05.2017;
- j) úplné znenie stanov spoločnosti Ernst Klett Aktiengesellschaft zo dňa 15.12.2014;
- k) výpis z nemeckého obchodného registra spoločnosti Klett Familienkommanditgesellschaft, so sídlom Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart, Nemecká spolková republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu (*Amtsgericht*) Stuttgart pod HRA 14191 (ďalej len „**Klett Familienkommanditgesellschaft**“) zo dňa 02.01.2020;
- l) zoznam spoločníkov spoločnosti Klett Familienkommanditgesellschaft zo dňa 02.01.2020;
- m) popis riadiacej štruktúry partnera verejného sektora;
- n) čestné vyhlásenie potvrdzujúce vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti, neexistenciu zmlúv alebo iných právnych skutočností, na základe ktorých by akákoľvek osoba mohla inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcii menovať/odvolávať členov orgánov spoločnosti, podieľať sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej spoločnosti, iným spôsobom vykonávať vplyv na spoločnosť alebo jej spoločníkov, byť konečným užívateľom výhod spoločnosti a potvrdzujúce, že súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry spoločnosti je/nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike (ďalej len „**čestné vyhlásenie na potvrdenie rozhodných skutočností**“), predložené partnerom verejného sektora a datované 02.05.2018;
- o) čestné vyhlásenie na potvrdenie rozhodných skutočností spoločnosti Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. zo dňa 23.06.2017;
- p) čestné vyhlásenie na potvrdenie rozhodných skutočností spoločnosti Klett Lernen und Information GmbH zo dňa 29.05.2017;
- q) čestné vyhlásenie na potvrdenie rozhodných skutočností spoločnosti Ernst Klett Aktiengesellschaft zo dňa 24.05.2017;
- r) čestné vyhlásenie na potvrdenie rozhodných skutočností spoločnosti Klett Familienkommanditgesellschaft zo dňa 29.05.2017;
- s) potvrdenie o správnosti a aktuálnosti údajov, poskytnutých spoločnosťou Klett Lernen und Information GmbH, zo dňa 24.01.2020;
- t) kópia dokladu totožnosti pani Miroslavy Bianchi Schrimpelovej, narod.

25.04.1972, bytom Šoltésovej 2677/12, 811 08 Bratislava - Staré Mesto,
Slovenská republika (ďalej len „**Miroslava Bianchi Schrimpelová**“)

(ďalej len „**posudzované dokumenty**“).

4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

4.1. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa slovenského práva, so základným imaním vo výške 6.639,- EUR. Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Na každé 1,- EUR vkladu do základného imania partnera verejného sektora pripadá na valnom zhromaždení jeden hlas. Právo na podiel na zisku spoločníka partnera verejného sektora je určené podľa pomeru k jeho obchodnému podielu (vkladom do základného imania).

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa slovenského práva, so základným imaním vo výške 132.776,- EUR. Spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. má dvoch spoločníkov, a to spoločnosť Ernst Klett Aktiengesellschaft, vlastniacu obchodný podiel, ktorému zodpovedá v plnom rozsahu splatený peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 996,- EUR a spoločnosť Klett Lernen und Information GmbH, vlastniacu obchodný podiel, ktorému zodpovedá v plnom rozsahu splatený peňažný vklad do základného imania spoločnosti vo výške 131.780,- EUR. Na každých 30,- EUR vkladu do základného imania spoločnosti Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. pripadá na valnom zhromaždení jeden hlas. Spoločníci majú právo na podiel na zisku v pomere k ich obchodným podielom (vkladom do základného imania).

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že spoločnosť Klett Lernen und Information GmbH je spoločnosťou s ručením obmedzeným (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) podľa nemeckého práva, so základným imaním vo výške 30.000,- EUR. Jediným spoločníkom spoločnosti Klett Lernen und Information GmbH je spoločnosť Ernst Klett Aktiengesellschaft.

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že spoločnosť Ernst Klett Aktiengesellschaft je akciovou spoločnosťou (*Aktiengesellschaft*) podľa nemeckého práva, so základným imaním vo výške 50.400.000,- EUR. Základné imanie spoločnosti Ernst Klett Aktiengesellschaft je rozvrhnuté na 1.920.000 ks akcii na meno, ktoré všetky vlastní spoločnosť Klett Familienkommanditgesellschaft.

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že spoločnosť Klett Familienkommanditgesellschaft je komanditnou spoločnosťou (*Kommanditgesellschaft*) podľa nemeckého práva, so základným imaním vo výške 121.200,- EUR. Spoločnosť má celkovo 35 spoločníkov, z toho 5 komplementárov a 30 komanditistov. 34 spoločníkov predstavujú fyzické osoby prevažne z rodiny Klett

a 1 spoločníkom je združenie majetku rodiny Klett, Roland Klett Stiftung, podľa nemeckého práva. Žiadny zo spoločníkov spoločnosti Klett Familienkommanditgesellschaft nemá podiel na hlasovacích právach a zisku prevyšujúci 20 %.

S prihliadnutím na uvedené možno konštatovať, že žiadna fyzická osoba nespĺňa podmienky uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, na základe ktorých by mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora. Rovnako oprávnená osoba u partnera verejného sektora neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá síce sama nespĺňa podmienky uvedené § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom by spĺňala aspoň niektoré zo zákonom stanovených kritérií v zmysle § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. V dôsledku uvedeného možno prísť k záveru, že za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora treba podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu považovať členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora, teda jeho štatutárny orgán, ktorým je jediná konateľka partnera verejného sektora.

4.2. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria jeho konatelia a prokuristi nasledovne:

Meno a priezvisko	Funkcia	Spôsob konania
Miroslava Bianchi Schrimpelová	Konateľ	Samostatne
Mgr. Maroš Rippa	Prokurista	Samostatne

5. Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora alebo súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

6. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra na základe § 4 ods. 5 zákona o RPVS

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

7. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora konala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

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

V Bratislave, dňa 27.01.2020

[kvalifikovaný elektronický podpis]

JUDr. Igor Augustinič, Ph.D., advokát