

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "RPVS")

1) Partner verejného sektora:

Obchodné meno: AXA CNC Stroje, s. r. o.

Sídlo: Na Cintlovce 1580/5, 268 01 Hořovice, Česká republika

IČO: 264 85 770

Zápis v obchodnom registri: Městský soud v Praze, vložka č. 85243, Odd.: C

Štatutárny zástupca: Dipl. Ing. Ralf Udo Schiller, konateľ

(ďalej len "PVS")

2) Oprávnená osoba: Mgr. Andrej Gunár, advokát, so sídlom: Panenská 661/13, 811 03 Bratislava, číslo licencie SAK 1320, IČO: 36069051 (ďalej len "oprávnená osoba").

3) Vlastnícka štruktúra PVS:

Základné imanie PVS: 4.500.000,- Kč Rozsah splatenia: 4.500.000,- Kč

Spoločníci:

1) Ing. Adolf Valášek, Drozdov 230, 267 61 Drozdov, Česká republika, nar. 13.5.1961, občan Českej republiky

2) AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Münsterstrasse 57, Schöppingen, Spolková republika Nemecko

Výška vkladu spoločníkov:

1) Ing. Adolf Valášek - výška vkladu 1.935.000,- Kč Rozsah splatenia 1.935.000,- Kč,

2) AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH - 2.565.000,- Kč Rozsah splatenia 2.565.000,- Kč.

Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú dvaja vyššie opísaní spoločníci, pričom spoločník Ing. Adolf Valášek disponuje obchodným podielom predstavujúcim podiel 43% na PVS a spoločník spoločnosť AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH disponuje obchodným podielom predstavujúcim podiel 57 % na PVS, ako je bližšie uvedené ďalej v bode 6) tohto dokumentu.

Spoločnosť AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa práva Spolkovej republiky Nemecko a ako jeden zo spoločníkov PVS má základné imanie vo výške 2,000.000,- € a viacerých spoločníkov - fyzické osoby, a to:

- 1) Dipl.-Ing. Heinrich Kappelhof, trvale bytom Münsterstrasse 57, 48624 Schöppingen, Spolková republika Nemecko, nar. 06.05.1938, občan Spolkovej republiky Nemecko, peňažný vklad 570.000,- €, splatené 570.000,- €, teda obchodný podiel 28,5%.
- 2) Dipl.Ing. Hans Saar, Bergstrasse 25, trvale bytom , 48624 Schöppingen, nar. 2.9.1939, občan Spolkovej republiky Nemecko, peňažný vklad 100.000,- €, splatené 100.000,- €, teda obchodný podiel 5 %.
- 3) Dipl.Ing. Matthias Kappelhof, trvale bytom Münsterstrasse 57, 48624 Schöppingen, nar. 30.10.1969, občan Spolkovej republiky Nemecko, peňažný vklad 570.000,- €, splatené 570.000,- €, teda obchodný podiel 28,5 %.
- 4) Dipl.Ing. Alexander Saar, Finkenstrasse 7, 48624 Schöppingen, nar. 15.11.1974, občan Spolkovej republiky Nemecko, peňažný vklad 660.000,- €, splatené 660.000,- €, teda obchodný podiel 33 %.
- 5) Dipl.Ing. Ralf Udo Schiller, Altenberger Str. 18, 48565 Steinfurt-Borghorst, nar. 20.6.1959, občan Spolkovej republiky Nemecko, peňažný vklad 100.000,- €, splatené 100.000,- €, teda obchodný podiel 5 %.

Ďalšie relevantné skutočnosti a zistenia týkajúce sa vlastníckej štruktúry PVS sú opísané ďalej v bode 6) tohto dokumentu.

4) Riadiaca štruktúra PVS:

štatutárny zástupca PVS:

Dipl. Ing. Ralf Udo Schiller, trvale bytom Altenberger Strasse 18, 48565 *Steinfurt, Spolková republika Nemecko, nar. 20.6.1959, občan Spolkovej republiky Nemecko, konateľ.

PVS riadi jeden konateľ, a to vyššie uvedený pán Ing. Ralf Udo Schiller, ktorého pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS.

Konateľ, pán Dipl.Ing. Ralf Udo Schiller koná v mene PVS samostatne a to nasledovným spôsobom: Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne vo všetkých veciach. Písomné konanie sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti uvedie konateľ svoju funkciu a pripojí svoj podpis. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí konateľa svoj podpis s uvedením funkcie.

Konateľ vykonáva svoju pôsobnosť výlučne priamo. Neexistujú žiadne ďalšie výkonné resp. riadiace orgány PVS, žiadni zamestnanci ani iné tretie osoby, ktoré by boli na výkon riadiacej činnosti poverené alebo splnomocnené.

Neexistuje žiadna ďalšia vertikálna organizačná štruktúra PVS, kde by platili vzťahy nadriadenosti a podriadenosti. Neexistujú žiadne osoby, ktoré by vykonávali akúkoľvek riadiacu činnosť v PVS, a to najmä žiadni výkonní riaditelia.

PVS nemá okrem spoločenskej zmluvy žiaden interný organizačný poriadok, ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia v PVS nad rámec spoločenskej zmluvy.

5) Uvedenie údajov o verejnom funkcionárovi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie:

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Nie sú **žiadni**.

6) V prípade PVS podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do RPVS sú splnené:

Neaplikuje sa.

7) Odôvodnenie, na základe akých informácií a postupom podľa § 11 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len "KUV").

Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Spoločenská zmluva PVS, doklady z obchodného registra a dokumenty týkajúce sa valných zhromaždení PVS
2. Výpis z obchodného registra PVS,
3. Účtovná evidencia PVS,
4. Výpis z obchodného registra spoločníka AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH,
4. Zoznam spoločníkov spoločnosti AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka č. 519/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa práva platného v Českej republike. PVS je zapísaná v Obchodnom registri, ktorý vedie registrový súd: Městský soud v Praze, spisová značka: C 85243, oddiel C, vložka č. 85243.

Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú dvaja vyššie opísaní spoločníci, pričom spoločník Ing. Adolf Valášek disponuje obchodným podielom predstavujúcim podiel 43% na PVS a spoločník spoločnosť AXA

Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH disponuje obchodným podielom predstavujúcim podiel 57 % na PVS, ako je bližšie uvedené ďalej v bode 3) tohto dokumentu.

Spoločnosť AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa práva Spolkovej republiky Nemecko a registrovanou v obchodnom registri registrového súdu Amtsgericht Coesfeld, Odd. B pod číslom: HRB 4288. Spoločnosť AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, ako jeden zo spoločníkov PVS má základné imanie vo výške 2,000.000,- € a viacerých spoločníkov - fyzické osoby, a to:

- 1) Dipl.Ing. Heinrich Kappelhof, trvale bytom Münsterstrasse 57, 48624 Schöppingen, Spolková republika Nemecko, nar. 06.05.1938, občan Spolkovej republiky Nemecko, peňažný vklad 570.000,- €, splatené 570.000,- €, teda obchodný podiel 28,5% na spoločnosti AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH.
- 2) Dipl.Ing. Hans Saar, Bergstrasse 25, trvale bytom , 48624 Schöppingen, nar. 2.9.1939, občan Spolkovej republiky Nemecko, peňažný vklad 100.000,- €, splatené 100.000,- €, teda obchodný podiel 5 % na spoločnosti AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH.
- 3) Dipl.Ing. Matthias Kappelhof, trvale bytom Münsterstrasse 57, 48624 Schöppingen, nar. 30.10.1969, občan Spolkovej republiky Nemecko, peňažný vklad 570.000,- €, splatené 570.000,- €, teda obchodný podiel 28,5 % na spoločnosti AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH.
- 4) Dipl.Ing. Alexander Saar, Finkenstrasse 7, 48624 Schöppingen, nar. 15.11.1974, občan Spolkovej republiky Nemecko, peňažný vklad 660.000,- €, splatené 660.000,- €, teda obchodný podiel 33 % na spoločnosti AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH.
- 5) Dipl.Ing. Ralf Udo Schiller, Altenberger Str. 18, 48565 Steinfurt-Borghorst, nar. 20.6.1959, občan Spolkovej republiky Nemecko, peňažný vklad 100.000,- €, splatené 100.000,- €, teda obchodný podiel 5 % na spoločnosti AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH.

S ohľadom na uvedené sú podiely jednotlivých fyzických osôb na PVS nasledovné:

- 1) Ing. Adolf Valášek - 43%
- 2) Dipl.Ing. Heinrich Kappelhof - 16,245 %,
- 3) Dipl.Ing. Hans Saar - 2,85 %,
- 4) Dipl.Ing. Matthias Kappelhof - 16,245 %,
- 5) Dipl.Ing. Alexander Saar - 18,81 %,
- 6) Dipl.Ing. Ralf Udo Schiller - 2,85 %

Je potrebné uviesť, že Dipl.Ing. Ralf Udo Schiller je zároveň konateľom spoločnosti AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH oprávneným konať samostatne, a teda má právo v mene tejto spoločnosti ako väčšinový vlastníak PVS rozhodovať o vymenovaní, odvolaní alebo ustanovení štatutárneho orgánu PVS podľa §6a zákona č. 297/2208 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.

Vyššie uvedené zistenia korešpondujú aj so zisteniami získanými z preverovania účtovnej evidencie PVS.

Oprávnená osoba preverila účtovnú evidenciu PVS, ako aj výpisy z účtov PVS za roky 2016, 2017 a 2018 a 2019, pričom v tejto účtovnej evidencii sú zachytené všetky právne úkony PVS, ktoré by mohli mať vplyv na skutočnosti uvedené v zakladateľskej listine PVS a ktoré sú zapísané v obchodnom registri. V účtovnej evidencii sa nenachádzajú žiadne právne dokumenty ani doklady o právnych úkonoch, ktoré by spochybňovali alebo vyvracali skutočnosti uvedené o PVS a jeho KUV v tomto verifikačnom dokumente.

Podľa potvrdenia PVS neexistujú žiadne ďalšie dokumenty a právne úkony PVS nenachádzajúce sa v účtovnej evidencii PVS, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu skutočností a tvrdení uvedených v tomto verifikačnom dokumente o PVS.

Oprávnená osoba nenašla vo verejne prístupných registroch žiadne právne úkony ani iné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu skutočností a tvrdení uvedených v tomto verifikačnom dokumente o PVS.

Po preskúmaní účtovnej evidencie PVS a výpisov z účtov som dospel k zisteniu, že údaje o vlastnickej štruktúre a riadiacej štruktúre PVS korešpondujú s reálnym výkonom práv na valných zhromaždeniach PVS a aj v rámci bežnej činnosti PVS.

Po preskúmaní opísaných dokumentov som dospel k záveru, že:

- a) Ing. Adolf Valášek spĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) bod. 1 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), nakoľko je majiteľom podielu vo výške najmenej 30% na PVS a**
- b) Dipl.Ing. Ralf Udo Schiller spĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) bod. 2. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nakoľko má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať šttautárny orgán PVS.**

Nakoľko bol konečný užívateľ výhod určený na základe § 6a odsek 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nebude KUV osoba podľa § 6a odsek 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, teda vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS uvedený v bode 4) tohto verifikačného dokumentu.

Na základe predložených dokladov, preukazov totožnosti a osobného pohovoru oprávnená osoba identifikovala KUV a overila identifikáciu KUV, ktorými sú:

1.Meno/priezvisko: Ing. Adolf Valášek

Trvalé bydlisko: Drozdov 230, 267 61 Drozdov, Česká republika

Dátum narodenia: 13.5.1961

Štátna príslušnosť: Občan Českej republiky

Je KUV PVS verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu na území SR?: NIE

2.Meno/priezvisko: Dipl.Ing. Ralf Udo Schiller

Trvalé bydlisko: Altenberger Str. 18, 48565 Steinfurt-Borghorst, Spolková republika Nemecko

Dátum narodenia: 20.6.1959

Štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko

Je KUV PVS verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu na území SR?: NIE

(ďalej obaja len "KUV")

Ja PVS týmto v súlade s §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujem, že mojím KUV sú osoby vyššie uvedené ako KUV.

Ja oprávnená osoba týmto potvrdzujem identifikáciu KUV a overenie identifikácie KUV, ktorú som vykonal na základe postupu a dokumentov opísaných vyššie, na základe údajov zapísaných v obchodnom registri a iných verejne prístupných registroch, ako aj na základe osobného pohovoru so štatutárnym zástupcom partnera verejného sektora a jeho výslovného potvrdenia, že údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú úplné a správne.

8) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou:

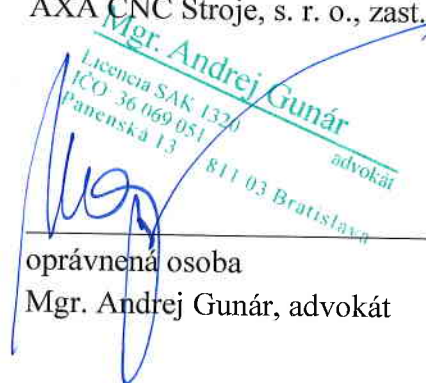
Ja oprávnená osoba potvrdzujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V HOŘOVICÍCH, dňa 14.1.2020.....2019



Partner verejného sektora

AXA CNC Stroje, s. r. o., zast. Dipl.Ing. Ralf Udo Schiller, konateľ



Mgr. Andrej Gunár
advokát
Licencia SAK 1320
IČO: 36 069 051
Panenská 13
811 03 Bratislava

oprávnená osoba

Mgr. Andrej Gunár, advokát