

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 Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 38845/B
IČO	35 886 978
Konajúca	pánom Mgr. Ing. Dávidom Oršulom, ktorý 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 Fabian Hermann Dömer, pánom Frédéric Yannick Claude Duval a pánom Samih Coşkun Baban, 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:

- Výpis z Obchodného registra Českej republiky spoločnosti Arthur D. Little s.r.o. platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu,
- Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Arthur D. Little s.r.o. zo dňa 31.12.2016 (aktuálne a úplné znenie),
- 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.,
- Výkaz zisku a strát spoločnosti Arthur D. Little s.r.o. ku dňu 31.12.2015,
- Výpis z Obchodného registra Spolkovej republiky Nemecko spoločnosti Arthur D. Little GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu,
- Zoznam spoločníkov spoločnosti Arthur D. Little GmbH zo dňa 03.02.2012
- Spoločenská zmluva spoločnosti Arthur D. Little GmbH,
- Účtovná závierka spoločnosti Arthur D. Little GmbH ku dňu 31.12.2015,
- Výpis z Obchodného registra Francúzskej republiky spoločnosti ARTHUR D. LITTLE SERVICES platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu,
- Spoločenská zmluva spoločnosti ARTHUR D. LITTLE SERVICES zo dňa 06.02.2012,
- Čestné vyhlásenie vyplnené a podpísané za ARTHUR D. LITTLE SERVICES pánom Ignacio Garcia Alves konateľom ARTHUR D. LITTLE SERVICES zo dňa 24.04.2017,
- Účtovná závierka spoločnosti ARTHUR D. LITTLE SERVICES ku dňu 31.12.2015,
- Výpis z Obchodného registra Belgického kráľovstva spoločnosti ARTHUR D. LITTLE PARTNERSHIP platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu,
- 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. nezamlčal 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: 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
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: Samih Coşkun Baban nar.: 13.06.1974 adresa: Pamuk Sokak 5-1, Sümer korusu, Tarabya 34457 Istanbul, Turecká republika štátna príslušnosť: Turecká (Tur) pán Samih Coşkun Baban 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:
<u>Základné imanie:</u>

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:

- 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)
- Samih Coşkun Baban
nar.: 13.06.1974
adresa: Pamuk Sokak 5-1, Sümer korusu, Tarabya 34457 Istanbul, Turecká republika
štátna príslušnosť: Turecká republika

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 akcie 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, v nominálnej hodnote 1.000,- EUR na 1 akciu.

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 vyhlásenia, 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, uvádza:

- 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 napĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 2 Zákona 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 predložennom dotazníku verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VII.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

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 Zákon 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: 25.02.2020

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