

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Advokátska kancelária - JUDr. Dušan Misároš, advokát, so sídlom Bosákova 3, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 348 105, v postavení oprávnenej osoby (ďalej len ako „Oprávnená osoba“) uzavrela 05.02.2020 so spoločnosťou **Motor–Car Trenčín, s.r.o.**, so sídlom Brnianska 30, Trenčín – Zámotie 911 01, Slovenská republika, IČO: 34 097 236, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31/R, v postavení partnera verejného sektora (ďalej len ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“) Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“).

Na základe uzavretej Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby si Oprávnená osoba vyžiadala dokumenty slúžiace k identifikácii konečného užívateľa výhod PVS, pričom pri identifikácii postupovala nižšie uvedenými postupmi:

A. Odôvodnenie na základe akých informácií a postupom podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora, Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:

- I. Oprávnená osoba si v prvom kroku od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľské dokumenty PVS a nasledujúce údaje:
  - a) identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO / identifikačné číslo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
  - b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,
  - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu o spoločníkoch Partnera verejného sektora v závislosti od toho, či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
  - d) identifikáciu oprávnenia menovať a odvolávať členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu pôsobiaceho v rámci PVS a/alebo akéhokoľvek člena takého orgánu,
  - e) o existencii osobitného oprávnenia vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci PVS,
  - f) o existencii inej osoby, s výnimkou spoločníka Partnera verejného sektora, ktorá má právo podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na hospodárskom výsledku podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.
- II. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi zapísanými v nasledovných dokumentoch:

- a) Výpis z ORSR PVS ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu,
- b) Platná spoločenská zmluva PVS,
- c) Platná spoločenská zmluva Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.,
- d) Výpis z ORSR Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.,
- e) Platná spoločenská zmluva spoločnosti Wiesenthal Autohandels AG,
- f) Výpis z registra Wiesenthal Holding GmbH,
- g) Platná spoločenská zmluva spoločnosti Wiesenthal Holding GmbH,
- h) Výpis z registra Wiesenthal Holding GmbH,
- i) Platná spoločenská zmluva spoločnosti Katharina Sulke GmbH,
- j) Výpis z registra Katharina Sulke GmbH,
- k) Platná spoločenská zmluva spoločnosti Caroline Sulke GmbH,
- l) Výpis z registra Caroline Sulke GmbH,
- m) Platná spoločenská zmluva spoločnosti Phillip Sulke GmbH,
- n) Výpis z registra Phillip Sulke GmbH,
- o) Zakladateľská zmluva Phillip Sulke Privatstiftung,
- p) Výpis z registra spoločnosti P. Sulke BeteiligungsGmbH,
- q) Platná spoločenská zmluva spoločnosti Schweger Beteiligungsg.m.b.H,
- r) Výpis z registra Schweger Beteiligungsg.m.b.H,
- s) Výpis z registra nadácie M. Schweger Privatstiftung,
- t) Zakladateľská zmluva M. Schweger Privatstiftung,
- u) Výpis z registra spoločnosti Bollscheweiler Beteiligungs GmbH,
- v) Platná spoločenská zmluva spoločnosti de Gier Privatstiftung,
- w) Výpis z registra de Gier Privatstiftung,
- x) Čestné vyhlásenie konateľa PVS
- y) Predložené identifikačné doklady KUV.

Oprávnená osoba overila, že:

- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, s obchodným menom Motor-Car Trenčín, s.r.o., so sídlom Brnianska 30, Trenčín – Zámotie 911 01, Slovenská republika, IČO: 34 097 236, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31/R,
- b) osobou oprávnenou konať v mene PVS je jeden konateľ, a to:
  - i. pán Ing. Andrej Heleš, trvale bytom Soblahov 821, 913 38 Soblahov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený konať a podpisovať v mene PVS samostatne.

Získané údaje o členoch štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktorý bol Oprávnenej osobe za týmto účelom predložený k nahliadnutiu.

Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

- c) podľa predloženého výpisu z Obchodného registra sú spoločníkmi PVS:
- i. spoločnosť Motor – Car Bratislava, spol. s.r.o., so sídlom Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 25724/B (ďalej len ako „**Motor – Car Bratislava, spol. s.r.o.**“);
  - ii. pán Ing. Peter Wagner, nar. 04.02.1965, trvale bytom K zlatému rohu 4124/28, 841 10 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Ing. Peter Wagner**“).
- d) podľa predloženého výpisu z Obchodného registra spoločníkmi spoločnosti Motor – Car Bratislava, spol. s.r.o., sú:
- i. spoločnosť Wiesenthal Autohandels AG, so sídlom Troststrasse 109-111, 1100 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 380300 s (ďalej len ako „**Wiesenthal Autohandels AG**“);
  - ii. pán Ing. Július Šabo, nar. 09.11.1965, trvale bytom Keltská 33/1309, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Ing. Július Šabo**“).
- e) podľa zoznamu akcionárov spoločnosti Wiesenthal Autohandels AG, je zrejmé, že 100% akcií tejto spoločnosti vlastní:
- i. spoločnosť Wiesenthal Holding GmbH, so sídlom Troststrasse 109 - 111, 1100 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 372569 x (ďalej len ako „**Wiesenthal Holding GmbH**“),
- f) spoločníkmi spoločnosti Wiesenthal Holding GmbH sú:
- i. spoločnosť Katharina Sulke GmbH, so sídlom Krapfenwaldgasse 2, 1190 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 51033 z (ďalej len ako „**Katharina Sulke GmbH**“),
  - ii. spoločnosť Phillip Sulke GmbH, so sídlom Geweygasse 5, 1190 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 226320 z (ďalej len ako „**Phillip Sulke GmbH**“),

- iii. spoločnosť Schweger Beteiligungsg.m.b.H., so sídlom Celtesgasse 21, 1190 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 239197 k (ďalej len ako „Schweger Beteiligungsg.m.b.H“),
- iv. spoločnosť Caroline Sulke GmbH, so sídlom Geweygasse 11, 1190 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 239790 h (ďalej len ako „Caroline Sulke GmbH“),
- v. súkromná nadácia de Gier Privatstiftung, so sídlom Schottengasse 10/12, 1010 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 372717 p (ďalej len ako „de Gier Privatstiftung“).

g) jediným spoločníkom spoločnosti Katharina Sulke GmbH, je:

- i. pani Katharina Wruß, nar. 23.06.1973, trvale bytom Krapfenwaldgasse 2, 1190 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky (ďalej len ako „Katharina Wruß“);

h) jediným spoločníkom spoločnosti Phillip Sulke GmbH je:

- i. súkromná nadácia Phillip Sulke Privatstiftung, so sídlom Esslinggasse 9/7, 1010 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 397624, pričom majiteľom a prijímateľom tejto nadácie je pán Phillip Sulke, nar. 31.01.1982, trvale bytom Geweygasse 5/3, 1190 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky (ďalej len ako „Phillip Sulke“) a spoločnosť P. Sulke BeteiligungsGmbH, ktorej jediným spoločníkom je Philip Sulke;

i) jediným spoločníkom spoločnosti Schweger Beteiligungsg.m.b.H je:

- i. súkromná nadácia M. Schweger Privatstiftung, so sídlom Celtesgasse 21, 1190 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 251140 z (ďalej len ako „M. Schweger Privatstiftung“), pričom zakladateľom a príjemcom tejto nadácie je pani Magda Schweger, nar. 30.11.1939, trvale bytom: Celtesgasse 21, 1190 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky (ďalej len ako „Magda Schweger“) a spoločnosť Bollschweiler Beteiligungs GmbH, so sídlom Celtesgasse 21, 1190 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 249406 z (ďalej len ako „Bollschweiler Beteiligungs GmbH“), ktorej spoločníkmi sú Dr. Nicole Bollschweiler a Mag. Richard Schweger;

j) jediným spoločníkom spoločnosti Caroline Sulke GmbH je:

- i. pani Caroline Sulke, nar. 21.11.1974, trvale bytom Geweygasse 11, 1190 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky (ďalej len ako „Carolina Sulke“);

- k) zakladateľmi a prijímateľmi súkromnej nadácie de Gier Privatstiftung sú Robert de Gier, Overasselt, Holandsko a Andrea Helene de Gier, Peize, Holandsko;
- l) pani Katharina Wruß, pán Phillip Sulke, pani Magda Schweger a pani Carolina Sulke, pán Mag. Richard Schweger, pani Dr. Nicole Bollschweiler, pán Robert de Gier, pani Andrea Helene de Gier sú zároveň jedinými osobami oprávnenými podieľať sa na hospodárskych výsledkoch PVS a žiadna z nich nie je verejným funkcionárom;
- m) v súlade s písomným čestným vyhlásením štatutárneho orgánu PVS, sú osobami skutočne ovládajúcimi PVS osoby uvedené vo vyššie uvedenom bode a zároveň žiadna iná osoba nie je oprávnená podieľať sa na hospodárskych výsledkoch PVS s poukazom na nižšie uvedené skutočnosti,
- n) PVS nemá zriadenú dozornú radu.

**B. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, v rámci PVS nie je iná osoba, ktorá:**

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
- d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených v písm. a) až d) tohto bodu verifikačného dokumentu.

**C. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora:**

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu v spojení s identifikáciu fyzickej osoby spĺňajúcej kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sú za konečných užívateľov výhod PVS považovaní:

- I. Katharina Wruß, nar. 23.06.1973, trvale bytom Krapfenwaldgasse 2, 1190 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky;
- II. Phillip Sulke, nar. 31.01.1982, trvale bytom Geweygasse 5/3, 1190 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky;
- III. Magda Schweger, nar. 30.11.1939, trvale bytom: Celtesgasse 21, 1190 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky;

- IV. Caroline Sulke, nar. 21.11.1974, trvale bytom Geweygasse 11, 1190 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky;
- V. Mag. Richard Schweger, nar. 18.04.1964 trvale bytom Skallgasse 20, 3400 Klosterneuburg, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky;
- VI. Dr. Nicole Bollschweiler, nar. 21.09.1962, trvale bytom Salmansdorfer strasse 84, 1190 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky;
- VII. Robert de Gier, nar. 20.11.1958, trvale bytom Schoonenburgseweg 29, 6611 AA Overasselt, Holandsko, štátny občan Holandska;
- VIII. Andrea Helene de Gier, nar. 09.03.1965, trvale bytom Oude Velddijk 31., 9321 XA Peize, Holandsko, štátny občan Holandska.

Konečný užívatelia výhod uvedení v tomto bode nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

D. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Spoločníkmi spoločnosti PVS sú:

- spoločnosť Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o., ktorej obchodný podiel v PVS je 95 % a predstavuje jeho vklad do základného imania spoločnosti vo výške 157 681 EUR, splatený 100%.
- pán Ing. Peter Wagner, ktorého obchodný podiel, ktorého obchodný podiel v PVS je 5% a predstavuje jeho vklad do základného imania spoločnosti vo výške 8 299, splatený 100%.

Rozhodovanie na valnom zhromaždení je natavené v súlade s Obchodným zákonníkom.

Konanie menom PVS:

Konateľom PVS je:

- Ing. Andrej Heleš, trvale bytom Soblahov 821, 913 38 Soblahov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

Konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť ako PVS samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť ako PVS tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti ako PVS, pripojí svoj vlastnoručný podpis.

E. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Oprávnená osoba ďalej vyhlasuje a zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý Oprávnená osoba zistila postupom v súlade s ustanoveniami Zákona o registri partnerov verejného sektora v spojení s ustanoveniami Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V Bratislave, dňa 25.02.2020

[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]

---

JUDr. Dušan Misároš, advokát