

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	TuCon, a.s.
Sídlo	K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová
Identifikačné číslo (IČO)	44 802 030
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu v registri	Odd.: Sa, vložka č.: 10695/L
Základné imanie (ZI)	3 000 000,000000 EUR
Rozsah splatenia ZI	3 000 000,000000 EUR
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – akcionár	
Obchodné meno	Marti Tunnel AG
Sídlo	Seedorffeldstrasse 21, 3302 Moosseedorf, Švajčiarska konfederácia
Identifikačné číslo	CHE-103.588.122
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register kantónu Bern
Počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií	6ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe; menovitá hodnota akcie: 100 000,000000EUR 24ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe; menovitá hodnota akcie: 100 000,000000 EUR
Poznámka	Akcionár, ktorý má 100% podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. 6 ods. 4 druhá veta Úplného znenia Stanov akciovej spoločnosti TuCon, a.s. zo dňa 28.02.2017 (t. j. aktuálne znenie): „Výška podielu akcionára na zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. 10 ods. 3 prvá veta Úplného znenia Stanov akciovej spoločnosti TuCon, a.s. zo dňa 28.02.2017 (t. j. aktuálne znenie): „Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc euro) celkovej menovitej hodnoty všetkých jeho akcií pripadá jeden (1) hlas.“
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán – predstavenstvo	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Jozef Hric
Adresa trvalého pobytu	Nová Lehota 72, 972 51 Handlová
Dátum narodenia	10.05.1960

Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Predseda predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Ing. Viera Palanová
Adresa trvalého pobytu	Rosina 481, 013 22 Rosina
Dátum narodenia	13.10.1966
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Podpredseda predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Ing. Tibor Bielokostolský
Adresa trvalého pobytu	Veľká Čausa 98, 971 01 Prievidza
Dátum narodenia	18.05.1967
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Ing. Ľubomír Gaňa
Adresa trvalého pobytu	Mikovíniho 1125/30, 010 15 Žilina – Závodie
Dátum narodenia	16.07.1964
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Člen predstavenstva
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená	Občiansky preukaz

prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a označeniu svojej funkcie, pripoja podpisujúci svoj podpis.
<p>Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 19.06.2020, Zakladateľskej listiny o založení akciovej spoločnosti zo dňa 12.05.2009, Úplného znenia Stanov akciovej spoločnosti TuCon, a.s. zo dňa 28.02.2017 (t. j. aktuálne znenie) a Zoznamu akcionárov akciovej spoločnosti TuCon, a.s. z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 27.12.2019 Údaje o fyzických osobách (štatutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti.</p>	
<p>Z predložených dokumentov – Výpis z obchodného registra zo dňa 19.06.2020 a Zoznamu akcionárov akciovej spoločnosti TuCon, a.s. z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 27.12.2019 vyplýva, že jediným akcionárom PVS je obchodná spoločnosť Marti Tunnel AG, so sídlom Seedorffeldstrasse 21, 3302 Moosseedorf, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo spoločnosti: CHE-103.588.122, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Bern (akcionár, ktorý má 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS).</p>	
<p>Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť Marti Tunnel AG (do dňa 04.05.2018 Marti Tunnelbau AG), so sídlom Seedorffeldstrasse 21, 3302 Moosseedorf, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo spoločnosti: CHE-103.588.122, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Bern zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 17.06.2020, Zakladateľská listina akciovej spoločnosti Marti Tunnelbau AG zo dňa 16.06.1992 – úradný preklad do slovenského jazyka, Stanovy akciovej spoločnosti Marti Tunnelbau AG zo dňa 02.12.2011 (t. j. aktuálne znenie) – úradný preklad do slovenského jazyka, Kniha akcií akciovej spoločnosti Marti Tunnel AG zo dňa 06.06.2018 – úradný preklad do slovenského jazyka a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Marti Tunnel AG zo dňa 24.06.2020.</p>	
<p>V zmysle čl. 14 prvá veta Stanov akciovej spoločnosti Marti Tunnel AG zo dňa 02.12.2011 (t. j. aktuálne znenie) – úradný preklad do slovenského jazyka: „Každá akcia oprávňuje na odovzdanie jedného hlasu.“</p>	
<p>Z predložených dokumentov a Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Marti Tunnel AG zo dňa 24.06.2020 vyplýva, že obchodná spoločnosť Marti Holding AG, so sídlom Seedorffeldstrasse 21, 3302 Moosseedorf, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo spoločnosti: CHE-107.905.960, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Bern má 100% podiel na zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Marti Tunnel AG. Z uvedeného čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť Marti Tunnel AG nemá tichého spoločníka.</p>	
<p>Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť Marti Holding AG, so sídlom Seedorffeldstrasse 21, 3302 Moosseedorf, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo spoločnosti: CHE-107.905.960, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Bern zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 18.06.2020, Verejná listina o založení akciovej spoločnosti Marti Holding AG zo dňa 20.12.1972 – úradný preklad do slovenského jazyka, Stanovy akciovej spoločnosti Marti</p>	

Holding AG zo dňa 21.06.2011 (t. j. aktuálne znenie) – úradný preklad do slovenského jazyka, Kniha akcií akciovej spoločnosti Marti Holding AG zo dňa 06.06.2018 – úradný preklad do slovenského jazyka, Vyhlásenie o vlastníckej štruktúre spoločnosti podpísané štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti Marti Holding AG a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Marti Holding AG zo dňa 24.06.2020.

V zmysle čl. 14 prvá veta Stanov akciovej spoločnosti Marti Holding AG zo dňa 21.06.2011 (t. j. aktuálne znenie) – úradný preklad do slovenského jazyka: „Každá akcia oprávňuje na odovzdanie jedného hlasu.“

Z predložených dokumentov a čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Marti Holding AG zo dňa 24.06.2020 vyplýva, že obchodná spoločnosť Fultoni AG, so sídlom Hauptgasse 17, c/o Expan AG, 3280 Murten, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo spoločnosti: CHE-350.748.906, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Freiburg, má 100% podiel na zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Marti Holding AG.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť Fultoni AG, so sídlom Hauptgasse 17, c/o Expan AG, 3280 Murten, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo spoločnosti: CHE-350.748.906, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Freiburg zapísaná - Výpis z obchodného registra zo dňa 19.07.2020, Verejná listina o založení akciovej spoločnosti Fultoni AG zo dňa 04.06.2018 – úradný preklad do slovenského jazyka, Stanovy akciovej spoločnosti Fultoni AG zo dňa 23.08.2019 – úradný preklad do slovenského jazyka, Kniha akcií akciovej spoločnosti Fultoni AG zo dňa 28.08.2019 – úradný preklad do slovenského jazyka a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti Fultoni AG zo dňa 24.06.2020.

Z predložených dokumentov a Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti Fultoni AG zo dňa 24.06.2020 vyplýva, že pán Reto Manuel Marti, nar. 12.03.1974, trvale bytom Grossaffoltern BE, Hardeggrasse 10, 8049 Zürich, Švajčiarska konfederácia má 100% podiel na zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Fultoni AG. Z uvedeného čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť Fultoni AG nemá tichého spoločníka.

Na základe vyššie uvedených informácií dospela oprávnená osoba k záveru, že jediným konečným užívateľom výhod PVS je pán Reto Manuel Marti, nar. 12.03.1974, trvale bytom Grossaffoltern BE, Hardeggrasse 10, 8049 Zürich, Švajčiarska konfederácia (100% nepriamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS).

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila so všetkými údajmi a dokumentmi, ktoré sa týkajú PVS a ktoré boli dostupné na verejne prístupných registroch a databázach.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v účtovných dokladoch a iných ekonomických dokumentoch.

B) KONEČNÝ UŽIVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Reto Manuel Marti
-------------------------	-------------------

Adresa trvalého pobytu	Grossaffoltern BE, Hardeggstrasse 10, 8049 Zürich, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia	12.03.1974
Štátna príslušnosť	CH
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Cestovný pas
<p>Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.</p> <p>Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že jedinou osobou spĺňajúcou kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) 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, a teda jediným konečným užívateľom výhod PVS je pán Reto Manuel Marti, nar. 12.03.1974, trvale bytom Grossaffoltern BE, Hardeggstrasse 10, 8049 Zürich, Švajčiarska konfederácia.</p> <p>Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z dokumentov uvedených v odôvodnení časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.</p> <p>Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany konečného užívateľa výhod predložené Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 25.11.2019, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu, a v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.</p> <p>Oprávnena osoba týmto vyhlasuje, že pri overení konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora konala nestrane, s odbornou starostlivosťou a v záujme riadneho overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si zaobstarala všetky dostupné informácie</p>	

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-	-
-	-
-	-

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Názov	Hronček & Partners, s. r. o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum	V Žiline dňa 04.09.2020
Podpis	