

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o RPVS“)

na určenie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len ako „KUV“) spoločnosti **Blaguss Slovakia s.r.o.**, so sídlom Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 796 251, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 22509/B (ďalej len ako „**Blaguss**“)

I.

Prehľad podkladov a informácií potrebných pre určenie KUV

Pri určení KUV oprávnená osoba vychádzala z nasledovných podkladov:

- výpis z obchodného registra spoločnosti Blaguss zo dňa 8.9.2020;
- úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Blaguss ku dňu 19.3.2018;
- úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Blaguss ku dňu 29.8.2019;
- úplný výpis z obchodného registra spoločnosti BLAGUSS REISEN Gesellschaft m.b.H., so sídlom Richard Strauss Straße 32, 1230 Viedeň, Rakúska republika, zapísanej v obchodnom registri Zemského súdu Eisenstadt, pod číslom FN 120323 x (ďalej len ako „Blaguss Reisen“) zo dňa 13.8.2020;
- čestné vyhlásenie spoločnosti Blaguss zo dňa 8.9.2020;
- čestné vyhlásenie konateľa Josefa Luisa Wiesera zo dňa 8.9.2020;
- doklad totožnosti Mag. Paula Blagusza a
- doklad totožnosti Mag. Thomasa Blagusza.

II.

Prehľad vlastníckej a organizačnej štruktúry partnera verejného sektora

Spoločnosť **Blaguss** je **spoločnosťou s ručením obmedzeným** založenou podľa ustanovení § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 234/00, Nz 233/00 zo dňa 26.6.2000 a dodatkom k zakladateľskej listine spísaným do notárskej zápisnice N 301/00, Nz 300/00 zo dňa 17.8.2000.

Spoločnosť Blaguss má základné imanie vo výške 76.114,- EUR (slovom sedemdesiatšesťtisíc stoštrnásť eur).

Jediným spoločníkom Spoločnosti vlastníacim 100 % obchodný podiel zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 76.114,- EUR je spoločnosť **Blaguss Reisen**.

Spoločnosť má **dvoch konateľov**, ktorými sú ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu:

- Mag. Thomas Blagusz**, bytom Hartäckerstr. 102, 1190 Viedeň, Rakúska republika, dátum narodenia: 18.12.1967, štátna príslušnosť: Rakúska republika a
- Josef Luis Wieser**, bytom Bajkalská 12985/9A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 26.2.1970, štátna príslušnosť: Rakúska republika,

ktorí konajú v mene spoločnosti každý samostatne.

Vrcholový manažment spoločnosti Blaguss tvoria konatelia spoločnosti Mag. Thomas Blagusz a Josef Luis Wieser.

III. Odôvodnenie identifikácie KUV

ad 1.: Platná právna úprava

Podľa § 2 ods. 1 písm. d) Zákona o RPVS je KUV fyzická osoba určená podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon 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 (ďalej len ako „AML zákon“).

AML zákon stanovuje dvojstupňový kaskádovitý systém na určenie KUV.

Na prvom stupni je KUV podľa § 6a ods. 1 AML zákona každá „fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "členský štát") alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.“

Na druhom stupni sa uplatňuje pravidlo, že ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) AML zákona, za KUV u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového

manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

KUV je aj fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa § 6a odsek 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu AML zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

ad 2.: Určenie KUV v spoločnosti Blaguss a odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe podkladov a informácií uvedených v bode I tohto verifikačného dokumentu postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona o RPVS aplikujúc pritom ustanovenia § 6a AML zákona.

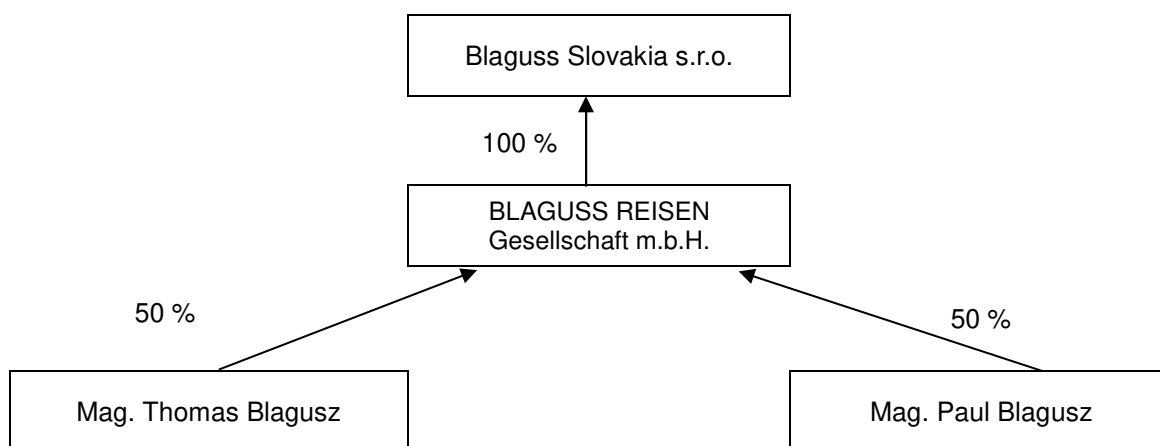
Spoločnosť Blaguss je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zakladateľskou listinou zo dňa 26.6.2000 v znení dodatku zo dňa 17.8.2000.

Podľa výpisu z obchodného registra a úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosť Blaguss má jediného spoločníka – spoločnosť Blaguss Reisen, ktorá má 100 % podiel na hlasovacích právach.

Podľa úplného výpisu z obchodného registra má spoločnosť Blaguss Reisen základné imanie vo výške 138.000,- EUR a dvoch spoločníkov:

- a) **Mag. Thomasa Blagusza**, bytom Hartäckerstr. 102, 1190 Viedeň, Rakúska republika, dátum narodenia: 18.12.1967, štátna príslušnosť: Rakúska republika, ktorý vlastní obchodný podiel zodpovedajúci vkladu do základného imania vo výške 69.000,- EUR a
- b) **Mag. Paula Blagusza**, bytom Richard-Strauss-Straße 32, 1230 Viedeň, Rakúska republika, dátum narodenia: 4.9.1975, štátna príslušnosť: Rakúska republika, ktorý vlastní obchodný podiel zodpovedajúci vkladu do základného imania vo výške 69.000,- EUR,

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Blaguss sa dá zobrazit' nasledovným spôsobom:



Konateľ spoločnosti Josef Luis Wieser zároveň vyhlásil, že žiadne ďalšie fyzické osoby

samostatne alebo spoločne s inými osobami konajúcimi s nimi v zhode alebo spoločným postupom nemajú (i) viac ako 25 % podiel na hlasovacích právach, (ii) právo vymenovať štatutárny orgán Blaguss, (iii) právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Blaguss ani (iv) neovládajú Blaguss iným spôsobom.

Za daného skutkového stavu sú tak splnené všetky predpoklady podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 AML pre zápis:

- a) **Mag. Thomasa Blagusza**, bytom Hartäckerstr. 102, 1190 Viedeň, Rakúska republika, dátum narodenia: 18.12.1967, štátna príslušnosť: Rakúska republika a
- b) **Mag. Paula Blagusza**, bytom Richard-Strauss-Straße 32, 1230 Viedeň, Rakúska republika, dátum narodenia: 4.9.1975, štátna príslušnosť: Rakúska republika,

do registra partnerov verejného sektora ako KUV v spoločnosti Blaguss, z ktorých každý vlastní nepriamo cez spoločnosť Blaguss Reisen **50 % podiel na hlasovacích právach** v spoločnosti Blaguss.

IV.

KUV ako verejný funkcionár

Žiadna z osôb identifikovaných v bode III. tohto verifikačného dokumentu ako KUV a rovnako tak žiaden člen vrcholového manažmentu spoločnosti Blaguss nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

V.

Splnenie podmienok podľa § 4 ods. 4 Zákona o RPVS

Do registra partnerov verejného sektora sa nezapisujú členovia vrcholového manažmentu, a preto sa nevyžaduje preukázanie splnenia podmienok pre ich zápis podľa § 4 ods. 5 Zákona o RPVS.

VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokát - JUDr. Julián Lapšanský, advokátka kancelária, spol. s r.o., so sídlom Zelinárska 8, 821 08 Bratislava, IČO: 45 941 815, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 69144/B - vyhlasuje, že **skutočnosti** uvedené vo verifikačnom dokumente **zodpovedajú ním skutočne zistenému stavu**.

V Bratislave dňa 9.9.2020

JUDr. Julián Lapšanský,
advokátska kancelária, spol. s r.o.
Julián Lapšanský – advokát a konateľ
[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]