

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5
Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „ZoRPVS“)

Obchodné meno: **JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.**
Sídlo: Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
IČO: 50 854 593
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 118979/B
DIČ: 2120496048
IČ DPH: SK2120496048
Štatutárny orgán: JUDr. Soňa Vlhová, konateľ

ďalej len „oprávnená osoba“

a

Obchodné meno: **RICOH Czech Republic s.r.o.**
Sídlo: Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČO: 481 17 820
Zápis: Obchodný register Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka : 27720
IČ DPH: CZ48117820
Štatutárny orgán: Nicola Clare Downing, konateľ
David Mills, konateľ
Stephen Landsbury Palmer, konateľ
Splnomocnený zástupca: Ing. Martin Sklár

ďalej len „partner verejného sektora“

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS

1. Na základe nižšie uvedených skutočností oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, ktorými sú:

Meno a priezvisko: **NICOLA CLARE DOWNING**
Dátum narodenia: 28.09.1974
Adresa trvalého pobytu: AL34FD St.Albans, 2 Caelian Place,
St Stephens Avenue, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska
Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska
Verejný funkcionár: nie

Meno a priezvisko: **DAVID MILLS**
Dátum narodenia: 19.07.1958
Adresa trvalého pobytu: RH89HS Oxted, Surrey, Samphire House, Eden Meadows,
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska
Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska
Verejný funkcionár: nie

Meno a priezvisko: STEPHEN LANDSBURY PALMER
Dátum narodenia: 9.6.1956
Adresa trvalého pobytu: GU13JR Guildford, Lancaster Avenue 20,
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska
Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska
Verejný funkcionár: nie

2. Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS preukázaná na základe týchto zdrojov informácií:

a) **Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 04.12.2020**, z ktorého vyplýva, že jediným spoločníkom partnera verejného sektora je:

- i. Spoločnosť Ricoh Europe Holdings PLC, so sídlom Triton Street 20, NW1 3BF Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorej obchodný podiel je v sume 5 000 000,- Kč, čo predstavuje 100% základného imania spoločnosti.

Pre doplnenie uvádzame, že štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú konatelia, menovite Nicola Clare Downing, nar. 28.09.1974, bytom Caelian Place, St. Stephens Avenue 2, St. Albans AL34FD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, dátum vzniku funkcie: 24.08.2015, David Mills, nar. 19.07.1958, bytom Samphire House, Eden Meadows, Oxted RH8 9HS, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, dátum vzniku funkcie: 24.11.2016 a Stephen Landsbury Palmer, nar. 09.06.1956, bytom Lancaster Avenue 20, Guildford GU1 3JR, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, dátum vzniku funkcie: 01.08.2020. Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne.

Partner verejného sektora má tiež zriadená prokúru. Prokuristami spoločnosti sú Michal Furdík, nar. 22.07.1977, bytom Bratislavská 2080/34, 911 05 Trenčín, Ing. Leoš Vídenský, nar. 02.03.1965, bytom Modřická 390/26, 664 48 Moravany, Česká republika a Pavel Majer, nar. 03.06.1971, bytom Lhota 115, 763 02 Lhota, Česká republika. Spoločnosť zastupujú dvaja prokuristi spoločne. Prokuristi sú oprávnení zcudzovať alebo zaťažovať nehnuteľnosti.

b) **Výpis skutočného majiteľa z obchodného registra partnera verejného sektora ČR**, z ktorého vyplýva, že skutočnými majiteľmi partnera verejného sektora sú členovia štatutárneho orgánu menovite Nicola Clare Downing, nar. 28.09.1974, bytom Caelian Place, St. Stephens Avenue 2, St. Albans AL34FD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, dátum vzniku funkcie: 24.08.2015, David Mills, nar. 19.07.1958, bytom Samphire House, Eden Meadows, Oxted RH8 9HS, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, dátum vzniku funkcie: 24.11.2016 a Stephen Landsbury Palmer, nar. 09.06.1956, bytom Lancaster Avenue 20, Guildford GU1 3JR, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, dátum vzniku funkcie: 01.08.2020 s odôvodnením, že partner verejného sektora je vlastnený 100% spoločnosťou Ricoh Europe Holding PLC so sídlom v Londýne, ktorého 100 % vlastníkom je japonská spoločnosť Ricoh Company, Ltd., pričom táto spoločnosť je kótovaná na burze a nie je možné ďalej určiť akcionársku štruktúru. Preto je v zmysle § 4 ods. 4 Zákona 253/2008 Sb. ako skutočný majiteľ, zapisovaný štatutárny zástupca.

- c) **Zakladateľská listina partnera verejného sektora zo dňa 13.08.2020**, z ktorej vyplýva, že jediným spoločníkom partnera verejného sektora je:
- i. Spoločnosť Ricoh Europe Holdings PLC, so sídlom Triton Street 20, NW1 3BF Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorej obchodný podiel je v sume 5 000 000,- Kč, čo predstavuje 100% základného imania spoločnosti.
- d) **Výpis z obchodného registra jediného spoločníka partnera verejného sektora zo dňa 14.12.2020**, z ktorého vyplýva, že spoločnosť Ricoh Europe Holdings PLC je verejná obchodná spoločnosť a jej sídlo je na adrese Triton Street 20, NW1 3BF Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.
- e) **Memorandum of Association jediného spoločníka partnera verejného sektora spoločnosti Ricoh Europe Holdings PLC.**
- f) **Stanovy jediného spoločníka partnera verejného sektora spoločnosti Ricoh Europe Holdings PLC** obsahujúce aj špecifikáciu spoločníka - spoločnosti Ricoh Company, Ltd. S kapitálom - celkovou hodnotou všetkých cenných papierov vo výške 135.3 billionov yen.
- g) **Organizačná štruktúra Ricoh Europe Group** dostupnej na webe, z ktorej vyplýva, že partner verejného sektora je ovládaný jeho jediným spoločníkom - spoločnosťou Ricoh Europe Holdings PLC a že táto spoločnosť je ovládaná japonskou spoločnosťou Ricoh Company Ltd., so sídlom 8-13-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222, Japonsko.
- h) **Výročná správa k 31.3.2020 audítora partnera verejného sektora - spoločnosti Deloitte Audit s.r.o., Česká republika, spolu s organizačnou schémou** z ktorej vyplýva, že partner verejného sektora má jediného spoločníka - spoločnosť Ricoh Europe Holdings PLC a že táto spoločnosť je ovládaná japonskou spoločnosťou Ricoh Company Ltd..
- i) Odkazy na linky s verejne dostupnými informáciami o tom, že spoločnosť Ricoh Company Ltd., 8-13-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222 Japonsko **je verejne obchodovaná na burze cenných papierov v Tokyu a New Yorku.**
- j) Odkazy na linky o spoločnosti Ricoh Company Ltd., [https:// www. ricoh.com/ about/ facts/](https://www.ricoh.com/about/facts/), <https://www.ricoh.com/about/facts/sales-offices/>.
- k) **Potvrdenie a čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora** s tým, že jediným spoločníkom partnera verejného je spoločnosť Ricoh Europe Holdings, PLC. so sídlom Triton Street 20, Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Právna forma spoločnosti (Public limited company) zahŕňa dva atribúty - obmedzené ručenie a verejnú obchodovateľnosť akcií (podielov). Jediným spoločníkom spoločníka partnera verejného sektora je spoločnosť Ricoh Company Ltd., 8-13-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222 Japonsko. **Táto spoločnosť je verejne obchodovaná na burze cenných papierov v Tokyu a New Yorku.** Žiadna fyzická osoba nekontroluje viac ako 25 percent akcií.

l) **Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora** s úradne osvedčeným podpisom splnomocneného zástupcu, ktorým:

- potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov zapísaných o ňom v obchodnom registri,
- potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených o ňom v zakladateľskej listine,
- vyhlasuje, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo v ich súčte má najmenej 25% hlasovacích práv v partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- vyhlasuje, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je ovládaný iným spôsobom, ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka partnera verejného sektora na valnom zhromaždení,
- vyhlasuje, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- vyhlasuje, že súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- vyhlasuje, že partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka,
- vyhlasuje, že partner verejného sektora si je vedomý dôsledkov prípadného porušenia vyššie uvedených vyhlásení, najmä prípadných dôsledkov v zmysle ZoRPVS, Obchodného zákonníka, Trestného zákona a Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako aj dôsledkov podľa vzájomnej Dohody medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Z tohto čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že všetky údaje poskytnuté partnerom verejného sektora oprávnenej osobe za účelom registrácie partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne.

m) **Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod, ktorým je Nicola Clare Downing** podpisom, ktorým:

- vyhlasuje, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov o jeho osobe uvedených.

n) **Doklad totožnosti konečného užívateľa výhod, ktorým je Nicola Clare Downing.**

o) **Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod, ktorým je David Mills** podpisom, ktorým:

- vyhlasuje, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,

- potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov o jeho osobe uvedených.

p) **Doklad totožnosti konečného užívateľa výhod, ktorým je David Mills.**

q) **Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod, ktorým je Stephen Landsbury Palmer** podpisom, ktorým:

- vyhlasuje, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov o jeho osobe uvedených.

r) **Doklad totožnosti konečného užívateľa výhod, ktorým je Stephen Landsbury Palmer.**

3. Oprávnená osoba, vychádzajúc z vyššie uvedených dokladov zistila nasledovné skutočnosti: Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, pričom jeho jediným jeho spoločníkom je spoločnosť Ricoh Europe Holdings PLC, so sídlom Triton Street 20, NW1 3BF Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorej obchodný podiel je v sume 5 000 000.-Kč, čo predstavuje 100% základného imania spoločnosti.

Z výpisu z obchodného registra ako aj zo zakladateľskej listiny partnera verejného sektora vyplýva, že jeho obchodný podiel vo výške 5 000 000.- Kč predstavuje 100% podiel na základnom imaní partnera verejného sektora. V zmysle Článku 6 zakladateľskej listiny je najvyšším orgánom spoločnosti valné zhromaždenie a jeho pôsobnosť vykonáva jediný spoločník, spoločnosť Ricoh Europe Holdings PLC.

Z organizačnej štruktúry Ricoh Europe Group ako aj potvrdenia partnera verejného sektora o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora je zrejmé, že partner verejného sektora je ovládaný jeho jediným spoločníkom - spoločnosťou Ricoh Europe Holdings PLC a že táto spoločnosť - Ricoh Europe Holdings PLC - je ovládaná japonskou spoločnosťou Ricoh Company Ltd., so sídlom 8-13-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222, Japonsko.

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Ricoh Company Ltd. je verejne obchodovaná na burze cenných papierov v Tokyu a New Yorku a žiadna fyzická osoba nekontroluje viac ako 25 percent akcií, ani nemá vplyv v riadiacich či kontrolných štruktúrach, ktorý by zodpovedal alebo preyšoval tento podiel sa v zmysle § 4 ods. 5 Zákona 315/2016 Z.z. namiesto konečných užívateľov výhod zapisuje do registra partnerov verejného sektora štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, ktorými sú: Nicola Clare Downing, David Mills a Stephen Landsbury Palmer.

S ohľadom na vyššie uvedené, oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu pre konečného užívateľa výhod, a preto sa na účely zákona 315/2016 Z.z. v súlade s ustanovením 4 ods. 5 tohto zákona za konečných užívateľov výhod u partnera verejného sektora považujú členovia jeho vrcholového manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán

alebo členovia štatutárneho orgánu. Týmito sú : Nicola Clare Downing, David Mills a Stephen Landsbury Palmer.

II.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora
§ 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS

Na základe informácií vyplývajúcich z dokumentov špecifikovaných v bode I. tohto verifikačného dokumentu, je vlastnícka riadiaca štruktúra partnera verejného sektora nasledovná:

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

- i. Spoločnosť Ricoh Europe Holdings PLC, so sídlom Triton Street 20, NW1 3BF Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorej obchodný podiel je v sume 5 000 000,-Kč, čo predstavuje 100% základného imania spoločnosti.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Konateľmi spoločnosti sú:

- i. Nicola Clare Downing, nar. 28.09.1974, bytom Caelian Place, St. Stephens Avenue 2, St. Albans AL34FD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, dátum vzniku funkcie: 24.07.2015,
- ii. David Mills, nar. 19.07.1958, bytom Samphire House, Eden Meadows, Oxted RH8 9HS, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, dátum vzniku funkcie 24.11.2016,
- iii. Stephen Landsbury Palmer, nar. 09.06.1956, bytom Lancaster Avenue 20, GU1 3JR Guildford, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, dátum vzniku funkcie: 01.08.2020,

pričom za spoločnosť koná každý konateľ samostatne.

Prokuristami spoločnosti sú:

- i. Michal Furdík, nar. 22.07.1977, bytom Bratislavská 2080/34, 911 05 Trenčín,
- ii. Leoš Vídenský, nar. 02.03.1965, bytom Modřická 390/26, 664 48 Moravany, Česká republika,
- iii. Pavel Majer, nar. 03.06.1971, bytom Lhota 115, 763 02 Lhota, Česká republika,

Spoločnosť zastupujú dvaja prokuristi spoločne. Prokuristi sú oprávnení scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti.

III.
Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora
§ 11 ods. 5 písm. c) ZoRPVS

Na základe informácií vyplývajúcich z dokumentov špecifikovaných v bode I. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra

Partner verejného sektora je ovládaný jeho jediným spoločníkom - spoločnosťou Ricoh Europe Holdings PLC a táto spoločnosť je ovládaná japonskou spoločnosťou Ricoh Company Ltd., so sídlom 8-13-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222, Japonsko. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Ricoh Company Ltd. je verejne obchodovaná na burze cenných papierov v Tokyu a New Yorku a žiadna fyzická osoba nekontroluje viac ako 25 percent akcií, ani nemá vplyv v riadiacich či kontrolných štruktúrach, ktorý by zodpovedal alebo prevyšoval tento podiel.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že žiadna fyzická osoba

- (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- (iii) neovláda partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- (iv) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti a žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá ani spoločne s inou fyzickou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom.

Na základe vyššie uvedeného je teda možné dospieť k záveru, že neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. V súlade s § 4 ods. 5 Zákona v spojení s § 11 ods. 5 zákona 315/2016 Z.z. sa preto do registra partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod zapisujú členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora, keďže boli preukázané podmienky na ich zápis.

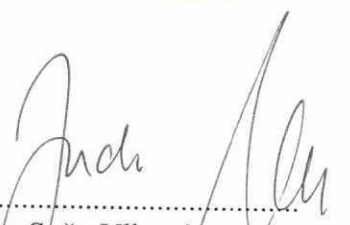
IV.

Vyhlásenie oprávnenej osoby § 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa

18.1. 2021


.....
JUDr. Soňa Vlhová,
advokátska kancelária, s.r.o.,
v mene ktorej koná
JUDr. Soňa Vlhová, konateľ
oprávnená osoba