

## 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	<b>bnt attorneys-at-law, s.r.o.</b> advokátska kancelária
Sídlo	Cintorínska 7, 811 08 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 38845/B
IČO	35 886 978
Konajúca	konateľom pánom Mgr. Ing. Dávidom Oršulom, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne

ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“

### Partner verejného sektora

Obchodné meno	<b>CHIRON Czech s.r.o.</b>
Sídlo	Karásek 2121/11, Řečkovice, 621 00 Brno, Česká republika,
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne pod C 55413
IČO	277 33 700
Konajúca konateľom	pánom menom Ing. Ivan Mikita
Spôsob konania:	V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.

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:

- a) Výpis z Obchodného registra spoločnosti CHIRON Czech s.r.o., platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu,
- b) Kópia návrhu na zápis skutočného majiteľa / konečného užívateľa výhod spoločnosti CHIRON Czech s.r.o. v Českej republike,
- c) Čestné vyhlásenie konateľov spoločnosti CHIRON Czech s.r.o. ohľadne majetkovej a vlastníckej štruktúry a konečného užívateľa výhod,
- d) Výpis z Obchodného registra spoločnosti CHIRON Group SE,
- e) Stanovy spoločnosti CHIRON Group SE,
- f) Vyhlásenie spoločnosti CHIRON Group SE ohľadne majetkových a vlastníckych pomerov spoločnosti
- g) Potvrdenie notára o osobe jediného spoločníka spoločnosti CHIRON Group SE,
- h) Výpis z Transparenzregister (oficiálna platforma Spolkovej republiky Nemecko pre údaje o konečných užívateľoch výhod) spoločnosti CHIRON Group SE,
- i) Výpis z Obchodného registra spoločnosti Hoberg & Driesch GmbH
- j) Zoznam spoločníkov spoločnosti Hoberg & Driesch GmbH
- k) Spoločenská zmluva spoločnosti Hoberg & Driesch GmbH
- l) Vyhlásenie spoločnosti Hoberg & Driesch GmbH ohľadne majetkových a vlastníckych pomerov spoločnosti,
- m) Výpis z Transparenzregister (oficiálna platforma Spolkovej republiky Nemecko pre údaje o konečných užívateľoch výhod) spoločnosti Hoberg & Driesch GmbH,
- n) Vyhlásenie Hoberg & Driesch GmbH zo dňa 5.11.2020 ohľadne konečných užívateľov výhod

## 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. nezamľčal 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: **Toni Michael Driesch**

nar.: 20.07.1993

adresa: Esenbeckstraße 4, D-50735 Köln, Spolková republika Nemecko

štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko

pán Toni Michael Driesch nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

meno a priezvisko: **Toni Peter Driesch**

nar.: 15.03.1955

adresa: Sybelstraße 43, D-40239 Düsseldorf, Spolková republika Nemecko

štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko

pán Toni Peter Driesch nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

meno a priezvisko: **Stephan Hoberg**

nar.: 04.07.1955

adresa: Im Park 6, D-40667 Meerbusch, Spolková republika Nemecko

štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko

pán Stephan Hoberg 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:

#### **Základné imanie:**

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa českého práva, pričom základné imanie spoločnosti je vo výške 2.200.000,- Kč, a splatených je 2.200.000,- Kč. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

#### **Spoločník:**

- **CHIRON Group SE**  
so sídlom: Kreuzstraße 75, 78532 Tuttlingen, Spolková republika Nemecko

registračné číslo: HRB 750831

vklad do základného imania 1.760.000,- Kč, splatených 1.760.000,- Kč

obchodný podiel 176/220

podiel na hlasovacích právach, na zisku a základnom imaní vo výške 80%

celkový podiel na právach na Partnerovi verejného sektora: **80%**

- **Ing. Ivan Mikita**

dátum narodenia: 30.11.1956

bytom: Havraní 1226/21, Černovice 618 00 Brno, Česká republika

vklad do základného imania 220.000,- Kč, splatených 220.000,- Kč

obchodný podiel 22/220

podiel na hlasovacích právach, na zisku a základnom imaní vo výške 10%

celkový podiel na právach na Partnerovi verejného sektora: 10%

- **Tomáš Hanzlík**

dátum narodenia: 08.06.1963

bytom: Fügnerova 1283, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika

vklad do základného imania 220.000,- Kč, splatených 220.000,- Kč

obchodný podiel 22/220

podiel na hlasovacích právach, na zisku a základnom imaní vo výške 10%

celkový podiel na právach na Partnerovi verejného sektora: 10%

Podľa Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora má každý spoločník jeden hlas na každých 1.000,- Kč jeho vkladu.

Spoločenská zmluva ďalej upravuje, že každý spoločník môže mať len jeden (obchodný) podiel. V spoločnosti je len jeden druh podielu. Podiel spoločníka sa určuje podľa pomeru jeho vkladu k výške základného imania. Podiel predstavuje účasť spoločníka na spoločnosti a z tejto účasti vyplývajúce práva a povinnosti.

#### **Orgány spoločnosti:**

Podľa dostupných informácií sú orgánmi Partnera verejného sektora (i) Valné zhromaždenie, ako najvyšší orgán spoločnosti a (ii) konateľ.

#### **Konanie menom spoločnosti:**

Z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že jeho riadiacu štruktúru v súčasnosti predstavuje jeden konateľ spoločnosti:

- Ing. Ivan Mikita

dátum narodenia: 30.11.1956

bytom: Havraní 1226/21, Černovice 618 00 Brno, Česká republika

V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.

### **V. CHIRON Group SE**

Spoločnosť CHIRON Group SE ako 80%tný spoločník Partnera verejného sektora, je európskou akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Základný kapitál spoločnosti je 10.000.000,- EUR a splatených je 10.000.000,- EUR. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Amtsgericht Stuttgart pod č. HRB 252553.

**Jediným spoločníkom** spoločnosti CHIRON Group SE je:

- **Hoberg & Driesch GmbH**  
registračné číslo: HRB 83 (Amtsgericht Düsseldorf)  
adresa: Theodorstraße 101, 40472 Düsseldorf, Spolková republika Nemecko  
  
výška vkladu 10.000.000,- EUR                  100 %  
  
celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: **80 %**

**VI.**  
**Hoberg & Driesch GmbH**

Spoločnosť Hoberg & Driesch GmbH ako jediný akcionár 80%tného spoločníka Partnera verejného sektora, je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Základný kapitál spoločnosti je 30.024.000,- EUR a splatených je 30.024.000,- EUR. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Amtsgericht Düsseldorf pod č. HRB 83.

Spoločenská zmluva spoločnosti Hoberg & Driesch GmbH ustanovuje, že na každých 1,- EUR nominálnej hodnoty vkladu pripadá jeden hlas.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Hoberg & Driesch GmbH je nasledovná:

- pán **Toni Michael Driesch**  
nar.: 20.07.1993  
adresa: Esenbeckstraße 4, D-50735 Köln, Spolková republika Nemecko  
štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko  
  
vlastní obchodné podiely na spoločnosti Hoberg & Driesch GmbH v celkovej výške 18.372.351,- EUR, čo predstavuje podiel na základnom imaní 61,1922 %  
  
podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora                  (80 % z 61,1922 %) = **48,95 %**
- pán **Stephan Hoberg**  
nar.: 04.07.1955  
adresa: Im Park 6, D-40667 Meerbusch, Spolková republika Nemecko  
štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko  
  
vlastní obchodné podiely na spoločnosti Hoberg & Driesch GmbH v celkovej výške 99,- EUR, čo predstavuje podiel na základnom imaní 0,0003 %  
  
Pán Stephan Hoberg disponuje na základe dohody spoločníkov rodinnej vetvy Hoberg, uzatvorenej podľa nemeckého práva (nemecky *Poolvertrag*) podielom na hlasovacích právach v spoločnosti Hoberg & Driesch GmbH vo výške    50 %  
  
Nepriamy podiel pána Stephana Hoberg-a na hlasovacích právach partnera verejného sektora je teda (80 % z 50 %)    **40 %.**
- pani **Victoria Isabelle Hoberg**  
nar.: 09.01.1998  
adresa: Meerbusch, Spolková republika Nemecko  
  
vlastní obchodné podiely na spoločnosti Hoberg & Driesch GmbH v celkovej výške 4.593.038,- EUR, čo predstavuje podiel na základnom imaní    15,2979 %  
  
podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora (80 % z 15,2979 %) = 12,24 %
- pán **Alexander Stephan Hoberg**  
nar.: 28.04.1994  
adresa: Meerbusch, Spolková republika Nemecko  
  
vlastní obchodné podiely na spoločnosti Hoberg & Driesch GmbH v celkovej výške 4.593.038,- EUR, čo predstavuje podiel na základnom imaní    15,2979 %  
  
podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora (80 % z 15,2979 %) = 12,24 %

- **Hoberg & Driesch GmbH**  
registračné číslo: HRB 83 (Amtsgericht Düsseldorf)  
adresa: Theodorstraße 101, 40472 Düsseldorf, Spolková republika Nemecko

spoločnosť vlastní svoje vlastné obchodné podiely vo výške 2.465.474,- EUR, čo predstavuje podiel na základnom imaní 8,2117 %

podiel na partnerovi verejného sektora (80 % z 8,2117 %) = 6,57%

Ďalej bolo zistené, že pán Toni Peter Driesch disponuje na základe dohody spoločníkov rodinnej vetvy Driesch, uzatvorenej podľa nemeckého práva (nemecky *Poolvertrag*) podielom na hlasovacích právach v spoločnosti Hoberg & Driesch GmbH vo výške 50 %. Nepriamy podiel pána Toni Peter Driesch na hlasovacích právach partnera verejného sektora je teda (80 % z 50 %) **40 %**, a preto je aj táto osoba ďalším konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora.

Z výpisu 80%-tného spoločníka Partnera verejného sektora – spoločnosti CHIRON Group SE – ako aj jeho jediného akcionára, spoločnosti Hoberg & Driesch GmbH v jeho domovskej krajine (SRN) z Transparenzregister der Bundesrepublik Deutschland, ktorý je oficiálnou platformou v Spolkovej republike Nemecko obsahujúcou údaje o konečných užívateľoch výhod v zmysle IV. AML Smernice EÚ zo dňa 18.09.2017 vyplýva, že konečnými užívateľmi výhod, sú vyššie uvedení pán Toni Michael Driesch, pán Toni Peter Driesch a pán Stephan Hoberg. Okrem týchto osôb neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba, ktorej podiel na Partnerovi verejného sektora prevyšuje 25 %.

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie, z ktorých vyplýva, že v rámci celkovej štruktúry spoločnosti CHIRON Czech s.r.o., osoby pán Toni Michael Driesch, pán Toni Peter Driesch a pán Stephan Hoberg **napĺňajú definíciu KÚV v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ**, a teda **všetky vyššie uvedené fyzické osoby** sú KÚV.

#### V.

**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.

#### VI.

#### **Vyhlásenia oprávnenej osoby**

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenu 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 Zákona 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: 2.2.2021

[podpísané kvalifikovaným mandátnym elektronickým podpisom]

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