

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný podľa ust. § 11 ods. 5 zák.č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikácia partnera verejného sektora: **BITO-Skladovacia technika s.r.o.**
sídlo: Sládkovičova 757/38A, Bánovce nad
Bebravou 957 01
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu
Trenčín, odd. Sro, vl. č. 17715/R
IČO: 36 761 508
(ďalej ako „**BITO-Skladovacia technika s.r.o.**“,
„**PVS**“, „**partner verejného sektora**“, alebo
„**spoločnosť**“)

a) Odôvodnenie, na základe akých informácií a akým postupom som identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora som identifikovala zákonným postupom podľa ust. § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**zákon o legalizácii**“).

Zástupca PVS ma informoval o svojom záujme byť registrovaný v registri partnerov verejného sektora a v tej súvislosti mi obratom predložil informatívny výpis z Obchodného registra PVS a potvrdenie o zápise konečných užívateľov výhod PVS v Obchodnom registri. V nadväznosti na obsah oboch dokumentov mi na žiadosť predložil celú organizačnú štruktúru PVS až po úroveň fyzických osôb a následne ďalšie dokumenty, z ktorých som pri identifikácii a overovaní konečných užívateľov výhod PVS vychádzala.

Identifikáciu a overenie konečných užívateľov výhod PVS som vykonala z nasledujúcich dokumentov:

- Zakladateľská listina BITO-Skladovacia technika s.r.o. (úplné znenie),
- Výpis z Obchodného registra BITO-Skladovacia technika s.r.o. vedený Okresným súdom v Trenčíne,
- Výpis z Obchodného registra BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH vedený Okresným súdom Bad Kreuznach,
- Stanovy spoločnosti BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH,
- Zoznam spoločníkov BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH vedený spoločnosťou,
- Výpis zo zoznamu spoločníkov BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH vedený Obchodným registrom Okresného súdu Bad Kreuznach,
- Výpis z Obchodného registra Fritz Bittmann Holding GmbH vedený Okresným súdom Bad Kreuznach,
- Uznesenie valného zhromaždenia o zmene právnej formy + spoločenská zmluva spoločnosti Fritz Bittmann Holding GmbH,
- Zoznam spoločníkov Fritz Bittmann Holding GmbH vedený spoločnosťou,

- Výpis zo zoznamu spoločníkov Fritz Bittmann Holding GmbH vedený Obchodným registrom Okresného súdu Bad Kreuznach,
- Stanovy Nadácie Bittmann,
- Vyhlásenie zakladateľov Nadácie Bittmann o založení Nadácie,
- Uznanie Nadácie Bittmann Dozornej rady a správy služieb Falcko-Porýnie,
- Listina o menovaní členov predstavenstva,
- Potvrdenie o zápise konečných užívateľov výhod spoločnosti BITO-Skladovacia technika s.r.o. do Obchodného registra,
- Organizačná štruktúra spoločnosti BITO-Skladovacia technika s.r.o.,
- Čestné vyhlásenie PVS,
- Kópie občianskych preukazov PVS.

Všetky dokumenty predložené v nemeckom jazyku boli úradne preložené do slovenského jazyka.

Z vyššie uvedených dokumentov som zistila a overila nasledovné skutočnosti:

BITO-Skladovacia technika s.r.o.

Zo zakladateľskej listiny spoločnosti BITO-Skladovacia technika s.r.o. som identifikovala jediného spoločníka spoločnosti BITO-Skladovacia technika s.r.o., ktorým je BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH, so sídlom sídlom Obertor 29, 55590 Meisenheim, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bad Kreuznach, oddiel B, číslo firmy: HRB 2704. Túto skutočnosť som overila vo výpise z Obchodného registra PVS. Veľkosť podielu jediného spoločníka na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku v PVS je 100 %. Spoločnosť BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH vykonáva všetky svoje hlasovacie práva pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v PVS samostatne, vo vlastnom mene, na svoj vlastný účet. PVS nemá so žiadnou treťou osobou uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve, delení zisku ani žiadny obdobný dokument. Tieto skutočnosti som overila prostredníctvom čestného vyhlásenia PVS.

BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH

Zo zoznamu spoločníkov vedenom spoločnosťou BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH som zistila, že jediným spoločníkom BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH je spoločnosť Fritz Bittmann Holding GmbH, so sídlom sídlom Obertor 29, 55590 Meisenheim, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bad Kreuznach, oddiel B, číslo firmy: HRB 21693 a teda veľkosť jeho obchodného podielu je 100 %. Túto skutočnosť som overila vo výpise zo zoznamu spoločníkov spoločnosti BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH, vedenom Okresným súdom Bad Kreuznach. Zo stanov BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH som ďalej zistila, že spoločníci prijímajú rozhodnutia na valnom zhromaždení, počet hlasovacích práv spoločníkov na valnom zhromaždení je závislý od veľkosti obchodného podielu a že valné zhromaždenie rozhoduje o: a) o využití zisku uvedeného v ročnej uzávierke a o platoch konateľov. V rámci vnútorných vzťahov sa na právne veci, ktoré idú nad rámec bežného fungovania spoločnosti, vyžaduje súhlas valného zhromaždenia. Spoločnosť Fritz Bittmann Holding GmbH vykonáva všetky svoje hlasovacie práva pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v spoločnosti BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH samostatne, vo vlastnom mene, na svoj vlastný účet. BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH nemá so žiadnou treťou osobou uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve, delení zisku ani žiadny obdobný dokument. Tieto skutočnosti som overila prostredníctvom čestného vyhlásenia PVS.

Fritz Bittmann Holding GmbH

Zo zoznamu spoločníkov vedenom spoločnosťou Fritz Bittmann Holding GmbH, som zistila, že spoločníkmi Fritz Bittmann Holding GmbH sú pán Fritz August Bittmann, bytom Amtsgasse 13, 55590 Meisenheim, Spolková republika Nemecko, nar. 12.03.1936, ktorý je vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti Fritz Bittmann Holding GmbH o veľkosti 51%, Nadácia Bittmann-Stiftung, so sídlom Meisenheim, Spolková republika Nemecko, ktorá je vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti Fritz Bittmann Holding GmbH o veľkosti 25 % a ďalšie 3 fyzické osoby, ktorých obchodné podiely v spoločnosti Fritz Bittmann Holding GmbH nedosahujú veľkosť 25%.

Tieto skutočnosti som overila vo výpise zo zoznamu spoločníkov Fritz Bittmann Holding GmbH vedenom Okresným súdom Bad Kreuznach. Zo spoločenskej zmluvy Fritz Bittmann Holding GmbH som zistila, že spoločníci prijímajú rozhodnutia na valnom zhromaždení, a počet ich hlasov je závislý od veľkosti obchodného podielu. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí napr. vymenovanie a odvolanie konateľov, udeľovanie pokynov konateľom, schvaľovanie účtovnej závierky a využitie výsledku hospodárenia spoločnosti, menovanie poradného výboru. Všetci spoločníci vykonávajú svoje hlasovacie práva pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v spoločnosti Fritz Bittmann Holding GmbH samostatne, vo vlastnom mene, na svoj vlastný účet. Fritz Bittmann Holding GmbH nemá so žiadnou treťou osobou uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve, delení zisku ani žiadny obdobný dokument. Tieto skutočnosti som overila prostredníctvom čestného vyhlásenia PVS.

Bittmann Stiftung

Zo stanov nadácie Bittmann Stiftung som zistila, že bola založená pánom Fritz August Bittmann, nar. 12.03.1936 a pani Sabine Bittmann, narodenou 11.12.1955, obaja bytom Amtsgasse 13, 55590 Meisenheim, Spolková republika Nemecko. Nadácia je založená na účel podpory mládeže, vzdelávania, vedy, výskumu, podpory zdravia a pod. Tieto skutočnosti som overila vo vyhlásení zakladateľov nadácie. Úradný preklad listín týkajúcich sa nadácie je chaotický, pretože prekladateľka používa pre označenie orgánov nadácie vždy iné pomenovanie, avšak z celkového kontextu listín a aj s prihliadnutím na ich originálne znenie usudzujeme, že nadácia má dva orgány – správna rada (predstavenstvo), ktorá nadáciu fakticky riadi a kuratórium. Úlohou správnej rady je riadenie nadácie v súlade s jej účelom a do jej kompetencie patrí napr. investovanie a správa majetku nadácie, zostavenie ročného rozpočtu, informovanie kuratória o všetkých dôležitých veciach nadácie, ak je kuratórium zriadené, a pod. Predstavenstvo menujú zakladatelia. V zmysle pôvodného znenia stanov sú členmi predstavenstva p. Fritz August Bittmann a p. Sabine Bittmann. Z listiny pod názvom „Menovanie členov predstavenstva“ zo dňa 03.02.2017 som zistila, že rozhodnutím oboch zakladateľov nadácie boli do funkcie členov správnej rady (predstavenstva) menovaní pán Eugen Krax, narodený dňa 21.01.1962, bytom Herzog-Wolfgang-Strasse 17, 55590 Meisenheim, Spolková republika Nemecko a pán Eckhardt Schussler, narodený dňa 09.04.1962, bytom Marpinger Strasse 14, 66606 St. Wendel, Spolková republika Nemecko. Z uvedenej listiny som tiež zistila, že ku dňu vydania listiny sú členmi správnej rady (predstavenstva) nadácie pani Sabine Bittmann, ktorá je predsedníčkou a pán Eugen Krax a pán Eckhardt Schussler. Členom kuratória je pán Fritz August Bittmann. Podľa vyhlásenia PVS, riadiace orgány nadácie nie sú zapísané v žiadnom verejnom registri v Nemecku avšak z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že skutočnosti uvedené v listine o menovaní člena predstavenstva sú platné a úplné.

V zmysle 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:

„Konečným užívateľom výhod je 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.“

V nadväznosti na zistené a overené skutočnosti ako aj na zákonnú definíciu konečného užívateľa výhod som za konečných užívateľov výhod PVS identifikovala p. Fritz August Bittmann, p. Sabine Bittmann, p. Eugen Krax a p. Eckhardt Shussler.

b) Vlastnícka štruktúra, konečný užívateľ výhod a riadiaca štruktúra:

Vlastnícka štruktúra: jediný spoločník BITO-Sklaovacia technika s.r.o.

BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH, so sídlom sídlom Obertor 29, 55590 Meisenheim, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bad Kreuznach, oddiel B, číslo firmy: HRB 2704, vlastníaci 100 % podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti BITO-Skladovacia technika s.r.o.

Vlastnícka štruktúra: jediný spoločník BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH

Fritz Bittmann Holding GmbH, so sídlom sídlom Obertor 29, 55590 Meisenheim, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bad Kreuznach, oddiel B, číslo firmy: HRB 21693, vlastníaci 100 % podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH

Vlastnícka štruktúra: spoločníci Fritz Bittmann Holding GmbH

Fritz August Georg Bittmann, bytom Amstgasse 13, 55590 Meisenheim, Spolková republika Nemecko, nar. 12.03.1936, vlastníaci 51 % podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti Fritz Bittmann Holding GmbH

Nadácia Bittmann-Stiftung, so sídlom Meisenheim, Spolková republika Nemecko, vlastníaca 25%ný podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti Fritz Bittmann Holding GmbH.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

Fritz August Georg Bittmann, bytom Amtsgasse 13, 55590 Meisenheim, Spolková republika Nemecko, nar. 12.03.1936
štátna príslušnosť: nemecká, bez verejnej funkcie

Else Maria Sabine Bittmann, narodená 11.12.1955, bytom Amtsgasse 13, 55590 Meisenheim, Spolková republika Nemecko,
štátna príslušnosť: nemecká, bez verejnej funkcie

Eugen Krax, narodený dňa 21.01.1962, bytom Herzog-Wolfgang-Strasse 17, 55590 Meisenheim, Spolková republika Nemecko
štátna príslušnosť: nemecká, bez verejnej funkcie

Eckhardt Schussler, narodený dňa 09.04.1962, bytom Marpinger Strasse 14, 66606 St. Wendel, Spolková republika Nemecko
štátna príslušnosť: nemecká, bez verejnej funkcie

Riadiaca štruktúra PVS: štatutárny orgán – konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným

Ing. Pavel Mikuška, nar. 18.05.1970, bytom Krásna Ves 309, PSČ 956 53
štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie

Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý konateľ samostatne. Písomný úkon konateľa spoločnosti je platný, ak k vytlačenému, odtlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí slová "konateľ spoločnosti", označenie funkcie a svoj podpis.

c) Údaje podľa § 4 ods. 3, písm. f) zák. č. 315/2016 Z. z.

V spoločnosti BITO-Skladovacia technika, s.r.o. nefigurujú žiadne osoby vo vlastníckej štruktúre a ani v riadiacej štruktúre, ktoré vykonávajú verejnú funkciu.

d) Údaje podľa § 4 ods. 4 zák. č. 315/2016 Z. z.

Spoločnosť **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, preto nemá povinnosť podľa § 4 ods. 4 zákona.

e) Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že všetky údaje uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu, pričom všetky informácie boli vyhodnotené v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Verifikačný dokument bol spísaný a autorizovaný z dôvodu prvozápisu konečného užívateľa výhod PVS.

V Čadci, dňa

Podpis oprávnenej osoby:

ASP Legal, s.r.o.
Mgr. Andrea Šperková
konateľ, advokát

