

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT SPOLOČNOSTI SPANDEX s.r.o.
ZA ÚČELOM IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD**

Advokátska kancelária Dattorney Legal, s. r. o., so sídlom Košická 5590/56, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 667 014, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 142358/B vykonáva na základe Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 28.04.2021 pre spoločnosť SPANDEX, s.r.o., so sídlom Zátíšie 10/A, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 330 386, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 1574/B (ďalej len "Spoločnosť") činnosť oprávnenej osoby v zmysle ustanovenia § 16 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“).

V súlade s ustanovením § 11 ods. 6 Zákona o RPVS vystavujem tento verifikačný dokument tak, ako je uvedené nižšie:

a) Konečným užívateľom výhod Spoločnosti je nižšie uvedená fyzická osoba:

Robert William Jackson

trvale bytom: Greystone Lodge, Sea Walls Road, Bristol, BS9 1PH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

dátum narodenia: 04.12.1963

štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod Spoločnosti som postupovala v zmysle Zákona o RPVS a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane"). Vyhlasujem, že všetky dokumenty, ktoré mi boli v zmysle nižšie uvedeného predložené, mali potrebnú formu, boli v slovenskom jazyku, resp. k dokumentom v inom ako slovenskom jazyku bol zabezpečený ich preklad do slovenského jazyka.

Spoločnosť mi predložila dokument „Extract of Spandex Group Structure“, z ktorého bolo zrejmé, akým spôsobom sú jednotlivé spoločnosti majetkovo prepojené. Boli mi predložené aj ďalšie oficiálne dokumenty z príslušných registrových súdov /najmä výpis Spoločnosti a spoločnosti Spandex Ltd., viď bod b)/, ako aj iné, nemenej relevantné dokumenty súvisiace s existenciou a činnosťou Spoločnosti. K určitým skutočnostiam boli zo strany Spoločnosti, resp. príslušných fyzických osôb, predložené čestné vyhlásenie tak, ako je uvedené nižšie v bode b).

Na základe uvedeného som mala za preukázané, že v Spoločnosti neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré by bolo možné označiť za konečných užívateľov výhod v zmysle kritérií uvedených v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane. Nižšie v bode b) viď aj čestné vyhlásenie k týmto skutočnostiam.

Bolo tak zrejmé, že všetky možnosti podľa ustanovenia § 6a ods. 1 Zákona o ochrane je potrebné vylúčiť, a zamerať sa na konečného užívateľa výhod z členov vrcholového manažmentu Spoločnosti tak, ako je uvedené v ustanovení § 6a ods. 2 Zákona o ochrane. V zmysle tejto zákonnej definície som identifikovala, že v Spoločnosti sa vrcholový manažment skladá z dvoch konateľov /p. Axel Charles Terlinden-Ruhl a p. Robert William Jackson/ a dvoch prokuristov /Ing. Katarína

Orthová a p. Boris Podlucký/, t.j. totožne ako je daná riadiaca štruktúra Spoločnosti /viď bod c)/.

Vychádzajúc z poznania reálneho fungovania Spoločnosti, nakoľko Spoločnosti už dlhšiu dobu poskytujem právne poradenstvo, som následne opätovne komunikovala so Spoločnosťou a žiadala o relevantné dokumenty, z ktorých by bolo zrejmé, akým spôsobom vrcholový manažment v Spoločnosti funguje, kto má v rámci neho aké kompetencie a o kom z jeho členov je možné reálne uvažovať ako o konečnom užívateľovi výhod pre účely predmetnej registrácie.

Následne som po naštudovaní a zvážení všetkých relevantných skutočností dospela k tomu, že p. Axel Charles Terlinden-Ruhl sa ako konateľ na reálnom chode a procesoch v Spoločnosti reálne nepodieľa, resp. podieľa len v minimálnom rozsahu, a jeho postavenia ako konateľa Spoločnosti je dané skôr s odkazom na tradíciu skupiny Spandex. Uvedené podporuje aj fakt, že podľa výpisu Spoločnosti z obchodného registra *„každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne“*, t.j. p. Terlinden-Ruhl je síce oprávnený konať samostatne, ale zároveň nie je jeho hlas/súhlas potrebný v prípade rozhodovania p. Jacksona. Pán Robert William Jackson, na rozdiel od p. Terlindena-Ruhla, je konateľom, ktorý reálne a každodenne koná v mene Spoločnosti, rozhoduje o obchodnom vedení Spoločnosti, zabezpečuje vedenie predpísaných evidencií a účtovníctva, ako aj všetkých ostatných povinností, ktoré si vyžaduje chod Spoločnosti ako takej. Pán Robert William Jackson vykonáva funkcie aj v ďalších spoločnostiach skupiny Spandex.

Prokúra bola v rámci Spoločnosti udelená dvom vyššie menovaným osobám, pričom pre ne platí zákonné obmedzenie pri nakladaní s nehnuteľnosťami; prokuristi sú oprávnení konať len spoločne /viac viď bod c)/. Prokúra vychádza z reálnych potrieb skupiny Spandex zabezpečiť chod Spoločnosti v Slovenskej republike, bola udelená s cieľom použiť ju ako inštitút požívajúci pomerne bezproblémové prijatie na všetkých úrovniach /štátna aj súkromná/. Prokuristi majú v rámci Spoločnosti osobitné postavenia, požívajú dôveru Spoločnosti a majú svoj pomerne široký rozsah zodpovednosti. Prokuristi však reálne nemajú možnosť ovplyvňovať smerovanie Spoločnosti, samostatne bez potreby schválenia ďalšími osobami rozhodovať o kľúčových záležitostiach Spoločnosti, jedná sa len o zabezpečenie prevádzky Spoločnosti.

Na základe uvedeného mám za to, že za konečného užívateľa výhod Spoločnosti nie je možné v zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 Zákona o ochrane označiť všetkých členov jej vrcholového manažmentu, t.j. oboch konateľov a oboch prokuristov, ale len a výlučne p. Roberta Williama Jacksona tak, ako je uvedený vyššie /o.i. mi bol predložený jeho pas za účelom jeho identifikácie/.

b) Vlastnícka štruktúra Spoločnosti je nasledovná – Spoločnosť je slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným s výškou základného imania 652.261,- EUR. Spoločnosť má dvoch spoločníkov, a to

- (i)** spoločnosť **SPANDEX Ltd.**, so sídlom 1600 Park Avenue, Aztec West, Almondsbury, Bristol, BS32 4UA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len "Spandex Ltd."), ktorá vlastní vklad vo výške 645.738,- EUR, čo predstavuje 99% obchodný podiel v Spoločnosti, a
- (ii)** spoločnosť **Spandex Holding B.V.**, so sídlom Newtonlaan 91, Utrecht 3584BP, Holandské kráľovstvo (ďalej len "Spandex Holding B.V."), ktorá vlastní vklad vo výške 6.523,- EUR, čo predstavuje 1% obchodný podiel v Spoločnosti.

Ako som už uviedla vyššie v bode a), Spoločnosť mi predložila dokument „Extract of Spandex Group Structure“, z ktorého bolo zrejmé, akým spôsobom sú jednotlivé spoločnosti majetkovo prepojené. Boli mi predložené aj ďalšie oficiálne dokumenty z príslušných registrových súdov /najmä výpis Spoločnosti a spoločnosti Spandex Ltd./, ako aj iné.

Na základe uvedeného ďalej konštatujem, že spoločnosť **Spandex Ltd.** je spoločnosťou s ručením obmedzeným s výškou základného imania **3.249.531,50 GBP**, pričom má jediného spoločníka, a to spoločnosť **Spandex Holding UK Ltd.**, so sídlom 1600 Park Avenue, Aztec West, Almondsbury, Bristol, BS32 4UA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spandex Holding UK“), ktorá vlastní vklad vo výške **3.249.531,50 GBP**, čo predstavuje 100% obchodný podiel v Spoločnosti.

Spoločnosť **Spandex Holding UK** má jediného vlastníka, a to spoločnosť **Viscominvest Holding UK Ltd.**; tá má taktiež jediného vlastníka, a to spoločnosť **Viscominvest AcquiCo AG**. Spoločnosť **Viscominvest AcquiCo AG** je akciovou spoločnosťou, jej akcie vlastní drobní akcionári a podiel žiadneho z nich nedosahuje hranicu 25%.

S ohľadom na minimálny podiel spoločnosti **Spandex Holding B.V.** /bod ii)/ v Spoločnosti nepovažujem za relevantné poskytovať ďalšie informácie o jej vlastníckej štruktúre.

K skutočnostiam uvedeným v bode a) a b) prosím viď nižšie aj čestné vyhlásenie Spoločnosti:

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Spoločnosť SPANDEX, s.r.o., so sídlom Zátíšie 10/A, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 330 386, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 1574/B (ďalej len „Spoločnosť“)

týmto na účely zápisu Spoločnosti do registra partnerov verejného sektora čestne vyhlasuje, že v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ustanovenia § 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

vo vzťahu k Spoločnosti neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá

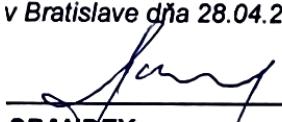
- (i) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní;**
- (ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,**
- (iii) ovláda Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,**
- (iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti, a**

za konečného užívateľa výhod Spoločnosti sa tak v zmysle ustanovenia § 6a ods. 2 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 považuje

pán Robert William Jackson, bytom Greystone Lodge, Sea Walls Road, Bristol BS9 1PH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, dátum narodenia: 04.12.1963, štátna príslušnosť:

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorý je ako konateľ Spoločnosti členom jej vrcholového manažmentu.

v Bratislave dňa 28.04.2021


SPANDEX, s.r.o.

RNDr. Boris Podlucky, prokurista
(notársky overený podpis)


SPANDEX, s.r.o.

Ing. Katarína Orthová, prokuristka
(notársky overený podpis)

- c) Riadiaca štruktúra Spoločnosti je nasledovná – Spoločnosť má dvoch konateľov, ktorí vykonávajú funkciu konateľov. Každý z konateľov je oprávnený v mene Spoločnosti konať samostatne. Konateľmi Spoločnosti sú**
- (i) pán Axel Charles Terlinden-Ruhl, bytom Rue Langeveld 97, Brusel 1180, Belgicko, a**
 - (ii) pán Robert William Jackson, identifikovaný vyššie.**

Popri konateľoch uvedených vyššie sú za Spoločnosť oprávnení konať aj prokuristi, a to aspoň dvaja spoločne, resp. v prípade, ak má Spoločnosť len jedného prokuristu, tak tento je oprávnený konať samostatne. Prokuristi nie sú oprávnení scudzovať ani zaťažovať nehnuteľnosti Spoločnosti.

Prokuristami Spoločnosti sú

- (i) Ing. Katarína Orthová, bytom Drieňová 16940/1H, 821 03 Bratislava, Slovenská republika,**
a
- (ii) Boris Podlucky, bytom Záhradná 854/3, 059 21 Svit, Slovenská republika.**

Žiadne iné osoby nie sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Spoločnosti.

- d) Na základe informácií mi poskytnutých a mnou zistených vyhlasujem, že súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Spoločnosti nie je žiadna osoba, ktorá by bola v postavení verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.**
- e) Spoločnosť nie je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona o RPVS.**

Týmto vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

v Bratislave dňa 28.04.2021



Dattorney Legal, s. r. o.

Mgr. Daniela Košťalová, konateľka



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: **Ing. Katarína Orthová**, dátum narodenia: **19.12.1968**, rodné číslo: _____, pobyt: **Drieňová 16940/1H, Bratislava-Ružinov, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **HF793267**, listinu predloženú mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 399713/2021**.

Bratislava dňa 28.04.2021




Mgr. Silvia Bíliková
koncipient
poverený notárom



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: **Boris Podlucký**, dátum narodenia: **13.11.1962**, rodné číslo: _____, pobyt: **Záhradná 854/3, Svit, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **HD058874**, listinu predloženú mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 399714/2021**.

Bratislava dňa 28.04.2021




Mgr. Silvia Bíliková
koncipient
poverený notárom

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

