

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

WTR EUROPE, s.r.o.

(partner verejného sektora)

OBSAH

1) Identifikácia konečného užívateľa výhod	1 strana
2) Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora	7 strana
3) Verejní funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera	8 strana
4) Vyhlásenie, že nejde o partnera podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona	8 strana
5) Vyhlásenie oprávnenej osoby	8 strana

DOKUMENT

1) IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Advokátska kancelária **RASLEGAL, s. r. o.**, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 36 855 561, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 49724/B, konajúca prostr.: JUDr. Slavomír Rabatin, konateľ a advokát (ďalej len „Oprávnená osoba“) konštatuje, že ju požiadali konatelia spoločnosti

Obchodné meno: **WTR EUROPE, s.r.o.**
Sídlo: Stará Vajnorská 11/A, 831 04 Bratislava
IČO: 47 998 296
Štatutárny zástupca: Ping Wang, konateľ
Juraj Cséfalvay, konateľ
Registrovaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č.: 101853/B
(ďalej len „Partner“)

o vykonanie zápisu v registri partnerov verejného sektora pre Partnera, v ktorom zastávajú funkciu konateľov.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že vykonala všetky úkony podľa Zákona, aby identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera, a to nasledovne:

Oprávnenej osobe boli predložené nasledovné dokumenty:

- Spoločenská zmluva Partnera v pôvodnom znení,
- Aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera,
- Výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 18.02.2021 (aktuálny ako aj úplný),
- Čestné vyhlásenie **Juraja Cséfalvaya** zo dňa 29.01.2021 o tom, že
 - o nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve či obdobnú zmluvu, ktorá by sa týkala jeho obchodného podielu v Partnerovi či podnikateľskej činnosti samotného Partnera,
 - o neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
 - o na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera,
 - o okrem spoločníkov Partnera, zapísaných v obchodnom registri, neexistuje iná osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera,
 - o neexistuje iná osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť v zmysle Zákona,
 - o nikto z osôb, ktoré sú konečným užívateľom výhod Partnera, nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike,
 - o neexistuje žiadna taká zmluva alebo záväzok, z ktorého by vyplývalo právo tretej osoby, inej ako konečného užívateľa výhod, vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera alebo mu prináležalo právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera mimo spoločníkov zapísaných u Partnera v obchodnom registri,
 - o Partner nespĺňa podmienky podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona a ust. § 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 (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“) pre identifikáciu členov svojho vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod,

- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodných podielov spoločníkov Partnera,
 - v súčasnosti neprebíha na súde či inom príslušnom orgáne spor týkajúci sa jej obchodného podielu v Partnerovi a nemá vedomosť o tom, že by boli práva spoločníkov Partnera spojené s ich obchodnými podielmi v Partnerovi akokoľvek spochybnené (ani historicky),
 - bol ako konateľ, spoločník a konečný užívateľ výhod Partnera poučený o všetkých povinnostiach, ktoré v tejto súvislosti má podľa Zákona a boli mu v danej súvislosti zo strany Oprávnenej osoby zodpovedané súvisiace otázky,
 - poskytol Oprávnenej osobe pri vypracúvaní príslušnej dokumentácie pre zápis Partnera do Registra partnerov verejného sektora výlučne pravdivé, presné a úplné informácie a žiadal ju, aby sa na ne spoľahla, pričom sa zaviazal ju odškodniť v celom rozsahu za všetky škody a ujmy, ktoré Oprávnená osoba utrpí v dôsledku akéhokoľvek porušenia tohto vyhlásenia,
- Čestné vyhlásenie **Ping Wanga** zo dňa 29.01.2021 o tom, že
- nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve či obdobnú zmluvu, ktorá by sa týkala jeho obchodného podielu v Partnerovi či podnikateľskej činnosti samotného Partnera,
 - neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
 - na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera,
 - okrem spoločníkov Partnera, zapísaných v obchodnom registri, neexistuje iná osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera,
 - neexistuje iná osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť v zmysle Zákona,
 - nikto z osôb, ktoré sú konečným užívateľom výhod Partnera, nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike,
 - neexistuje žiadna taká zmluva alebo záväzok, z ktorého by vyplývalo právo tretej osoby, inej ako konečného užívateľa výhod, vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera alebo mu prináležalo právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera mimo spoločníkov zapísaných u Partnera v obchodnom registri,
 - Partner nespĺňa podmienky podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona a ust. § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. pre identifikáciu členov svojho vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod,

- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodných podielov spoločníkov Partnera,
 - v súčasnosti neprebíha na súde či inom príslušnom orgáne spor týkajúci sa jeho obchodného podielu v Partnerovi a nemá vedomosť o tom, že by boli práva spoločníkov Partnera spojené s ich obchodnými podielmi v Partnerovi akokoľvek spochybnené (ani historicky),
 - bol ako konateľ, spoločník a konečný užívateľ výhod Partnera poučený o všetkých povinnostiach, ktoré v tejto súvislosti má podľa Zákona a boli mu v danej súvislosti zo strany Oprávnenej osoby zodpovedané súvisiace otázky,
 - poskytol Oprávnenej osobe pri vypracúvaní príslušnej dokumentácie pre zápis Partnera do Registra partnerov verejného sektora výlučne pravdivé, presné a úplné informácie a žiadal ju, aby sa na ne spolažila, pričom sa zaviazal ju odškodniť v celom rozsahu za všetky škody a ujmy, ktoré Oprávnená osoba utrpí v dôsledku akéhokoľvek porušenia tohto vyhlásenia,
- Čestné vyhlásenie **Partnera** zo dňa 29.01.2021 o tom, že
- nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve či obdobnú zmluvu, ktorá by sa týkala jeho podnikateľskej činnosti,
 - neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
 - na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera,
 - okrem spoločníkov Partnera, zapísaných v obchodnom registri, neexistuje iná osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera,
 - neexistuje iná osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť v zmysle Zákona,
 - nikto z osôb, ktoré sú konečným užívateľom výhod Partnera, nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike,
 - neexistuje žiadna taká zmluva alebo záväzok, z ktorého by vyplývalo právo tretej osoby, inej ako konečného užívateľa výhod, vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera alebo mu prináležalo právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera,
 - nespĺňa podmienky podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona a ust. § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. pre identifikáciu členov jej vrcholového manažmentu ako konečných užívateľov výhod,
 - výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodných podielov spoločníkov Partnera,

- v súčasnosti neprebieha na súde či inom príslušnom orgáne spor týkajúci sa obchodného podielu v Partnerovi a nemá vedomosť o tom, že by boli práva spoločníkov Partnera spojené s ich obchodným podielom v Partnerovi akokoľvek spochybnené (ani historicky),
- Občiansky preukaz Ping Wanga,
- Občiansky preukaz Juraja Cséfalvaya,
- Účtovná závierka Partnera zostavená za rok 2018, 2019 a 2020,
- Ochranná známka Partnera,
- Kniha záväzkov za rok 2018 a 2019,
- Posledné dve zápisnice z valného zhromaždenia,
- Potvrdenie o disponentoch s účtami.

Oprávnená osoba predložené doklady a informácie v nich obsiahnuté preštudovala a konštatuje, že všetky predložené dokumenty a doklady sa javia po ich preverení ako autentické.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba ďalej konštatuje, že Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa slovenského právneho poriadku a má dvoch (2) spoločníkov. Základné imanie Partnera je vo výške 5.000,- € a je tvorené dvomi (2) obchodnými podielmi, t.j.:

- obchodným podielom o veľkosti 50 % k celku, ktorý je reprezentovaný splateným peňažným vkladom spoločníka vo výške 2.500,- €,
- obchodným podielom o veľkosti 50 % k celku, ktorý je reprezentovaný splateným peňažným vkladom spoločníka vo výške 2.500,- €.

Osoby spoločníkov podľa predložených dokumentov korešpondujú s aktuálne zapísanými spoločníkmi Partnera v obchodnom registri, t.j.

- obchodný podiel (50 % k celku), reprezentovaný splateným peňažným vkladom spoločníka vo výške 2.500,- €, patrí Ping Wangovi, bytom Prešovská 38A, 821 02 Bratislava, nar.: 17.01.1971, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj „**Ping Wang**“),
- obchodný podiel (50 % k celku), reprezentovaný splateným peňažným vkladom spoločníka vo výške 2.500,- €, patrí Jurajovi Cséfalvayovi, bytom Podzáhradná 120/45, 900 44 Tomášov, nar.: 15.12.1959, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj „**Juraj Cséfalvay**“).

O vlastnícke práva k obchodným podielom sa nevedie žiadny spor a podľa údajov uvádzaných spoločníkmi neboli tieto doteraz nijako spochybnené (ani historicky).

Obaja spoločníci Partnera sú fyzické osoby, pričom - podľa predložených dokumentov:

A/ Ping Wang

- sa podieľa na základnom imaní Partnera obchodným podielom najmenej vo výške 25 % k základnému imaniu,
- sa podieľa najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi,
- má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera, avšak
- nemá právo sám vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena a
- neovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené vyššie.

B/ Juraj Cséfalvay

- sa podieľa na základnom imaní Partnera obchodným podielom najmenej vo výške 25 % k základnému imaniu,
- sa podieľa najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi,
- má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera, avšak
- nemá právo sám vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena a
- neovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené vyššie.

Po oboznámení sa s vyššie uvedenými skutočnosťami preto Oprávnená osoba konštatuje, že konečnými užívateľmi výhod u Partnera sú dve (2) fyzické osoby, a to Ping Wang a Juraj Cséfalvay, obaja ako spoločníci Partnera, keďže každý z nich má 50 % podiel na hlasovacích právach v Partnerovi, na základnom imaní Partnera a právo na hospodársky prospech vo výške 50 % z podnikania Partnera.

Konečnými užívateľmi výhod Partnera sú teda:

Meno, priezvisko a titul	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ping Wang	Prešovská 38A, 821 02 Bratislava	17.01.1971	Občan SR	Nie
Juraj Cséfalvay	Podzáhradná 120/45, 900 44 Tomášov	15.12.1959	Občan SR	Nie

Totožnosť konečných užívateľov výhod bola preverená aj na osobnom stretnutí Oprávnenej osoby s týmito osobami, a to predložením a porovnaním dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod, ktorými sú Ping Wang a Juraj Cséfalvay.

2) VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Ako bolo uvedené už v prvej časti tohto verifikačného dokumentu, spoločníkmi Partnera sú Ping Wang (obchodný podiel o veľkosti 50 % k celku) a Juraj Cséfalvay (obchodný podiel o veľkosti 50 % k celku).

Obaja spoločníci Partnera zároveň spĺňajú kritériá pre určenie konečného užívateľa výhod Partnera, keďže vzhľadom na svoj obchodný podiel v Partnerovi (každý o veľkosti 50 % k celku) majú v Partnerovi podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera a tiež právo na hospodársky prospech vo výške 50 % z podnikania Partnera.

Na základe predložených dokumentov možno konštatovať, že spoločníci Partnera majú nárok na podiel na zisku Partnera v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Najvyšším orgánom Partnera je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú dvaja spoločníci Partnera, a to Ping Wang a Juraj Cséfalvay. Hlasovacie práva priamo korešpondujú s výškou obchodného podielu toho-ktorého spoločníka. Žiaden spoločník Partnera nie je oprávnený sám vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek jeho člena a žiaden zo spoločníkov Partnera nemá právo rozhodovať o najpodstatnejších otázkach a chode Partnera samostatne.

Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, alebo člena takéhoto orgánu Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi, preukázali všetci spoločníci Partnera a všetci koneční užívatelia výhod Partnera čestnými vyhláseniami. Z týchto vyplýva aj skutočnosť, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba ako spoločníci Partnera. Rovnako tento záver potvrdzujú aj účtovné závierky Partnera pre rok 2018, 2019 a 2020, kde nie je evidovaný žiadny záväzok vo vzťahu k tretej osobe, z ktorého by vyplývala priama alebo nepriama riadiaca funkcia tretej osoby v spoločnosti Partnera. Predmetné skutočnosti potvrdzujú aj zakladateľské dokumenty Partnera.

Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia, pričom každý z nich koná samostatne. Do obchodného registra sa zapisujú všetci členovia štatutárneho orgánu, pričom aktuálny zápis v obchodnom registri zodpovedá skutočnostiam zisteným z predloženej dokumentácie. Aktuálnymi konateľmi Partnera sú Ping Wang a Juraj Cséfalvay. Ich konateľské oprávnenie nie je nijako obmedzené. Dennodenný chod Partnera teda riadia jeho konatelia.

3) VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA

Partner vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre nemá žiadnu osobu, ktorá by vykonávala verejnú funkciu na území Slovenskej republiky.

4) VYHLÁSENIE, ŽE NEJDE O PARTNERA PODĽA UST. § 4 ODS. 5 ZÁKONA

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že Partner nie je osobou, na ktorú by dopadalo ust. § 4 ods. 5 Zákona o zápise vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora. V tejto súvislosti sa teda tomu zodpovedajúce ustanovenia Zákona **nebudú** uplatňovať.

5) VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému a overenému stavu ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu.

V Bratislave dňa 18.02.2021

RASLEGAL
LAW FIRM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
CARLTON SAVOY BUILDING
MOSTOVÁ 2, 811 02 BRATISLAVA

RASLEGAL, s. r. o.

konajúci prostr.: JUDr. Slávomír Rabatin, konateľ a advokát