

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba (ďalej len ako „Oprávnená osoba“)	
Obchodné meno	JUDr. Andrej Gara
Sídlo	Štefánikova 869/14, 811 05 Bratislava
Právna forma	advokát
Zápis v SAK	1700
Identifikačné číslo organizácie	30850436
Konajúca	JUDr. Andrej Gara
Partner verejného sektora (ďalej len ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“)	
Obchodné meno	DHI SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo	Hattalova 3342/12 Bratislava 831 03
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 28797/B
Identifikačné číslo organizácie	35 857 579
Konajúca	Ing. Tomáš Gibala , konateľ Ing. Marián Kučera, konateľ
Východiskové informácie	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod („KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané najmä nasledovné dokumenty, vyplnené a/alebo predložené zo strany Partnera verejného sektora: a) Identifikačný list zo dňa 06.04.2017 vystavený Partnerom verejného sektora, b) Aktuálny výpis z centrálneho depozitára cenných papierov ČR spoločnosti DHI a. s. c) Aktuálny výpis z obchodného registra SR Partnera verejného sektora, d) Aktuálny výpis z obchodní rejstříku ČR spoločnosti DHI a. s., e) Aktuálne stanovky spoločnosti DHI a. s., f) Úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora,	

- g) Aktuálny výpis z dánskeho registra Danish Business Authority spoločnosti DHI A/S,
- h) Aktuálny výpis z dánskeho registra Danish Business Authority združenia majetku DHI Fonden.

Oprávnená osoba v rámci obstarávania informácií a šetrenia o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zistila, pričom Partner verejného sektora potvrdil, že:

- i. údaje uvedené Partnerom verejného sektora počas šetrenia v komunikácii a v predložených dokumentoch 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 Partner verejného sektora všetky informácie a dokumenty týkajúce sa požadovaných informácií, a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. Partner verejného sektora nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa informácií požadovaných Oprávnenou osobou.

V zmysle informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- žiadny z KÚV nepreviedol svoj obchodný podiel a ani akcie na tretiu osobu;
- žiadny z KÚV nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu;
- žiadny z KÚV nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- žiaden z KÚV nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike;
- podľa zoznamu spoločníkov Partnera verejného sektora vedeného v zmysle ust. § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení je uvedený spoločník jediným spoločníkom Partnera verejného sektora;
- Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve
- Podiel na ziskoch nie je vyplácaný iným osobám ako spoločníkom a akcionárom v štruktúre Partnera verejného sektora.

Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba najskôr požiadala Partnera verejného sektora o:

- identifikáciu Partnera verejného sektora,
- identifikáciu vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora,
- identifikáciu riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora,
- zoznam verejných funkcionárov v zmysle Čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z., ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora,
- zoznam konečných užívateľov výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., pričom oprávnená osoba upozornila najmä na spôsob zisťovania konečného užívateľa výhod, ktorým musí byť výlučne fyzická osoba/y (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť, údaj o tom, či je verejným funkcionárom v zmysle Čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z.),
- informácie o tichom spoločníkovi a pod., v prípade existencie takej osoby identifikácia takej osoby,
- identifikáciu akýchkoľvek subjektov, ktoré by sa akokoľvek mohli podieľať na zisku Partnera verejného sektora, resp. by inak mohli prijímať/požívať akékoľvek benefity od Partnera verejného sektora,
- predloženie dokumentov preukazujúcich vyššie uvedené skutočnosti.

Následne Oprávnená osoba samostatne zabezpečila všetky dostupné informácie z verejne dostupných registrov a iných zdrojov. Oprávnená osoba v ďalšom pri identifikácii KÚV a overovaní identifikácie KÚV ukončením nestranného a s odbornou starostlivosťou vykonaného šetrenia a zabezpečenia informácií o predmete zápisu do registra zhodnotila všetky dostupné informácie v rámci pravdivosti a dôveryhodnosti a v ich vzájomných súvislostiach, pričom tieto samostatne vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu. Týmto postupom na základe všetkých dostupných informácií z predložených a získaných podkladov a po ich nezávislom odbornom vyhodnotení, Oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou primeranou funkcií a postaveniu oprávnenej osoby identifikovala 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 ako KÚV nasledovné osoby:

Per Falholt, nar.: 15.09.1958, trvale bytom: Lille Frederikslund 6, 2840 Holte, Dánsko, ktorý je predsedom štatutárneho orgánu združenia majetku DHI Fonden, IČO: 40127097, so sídlom: Agern Alle 5, Hørsholm, Dánsko 2970. Združenie majetku DHI Fonden je 100% spoločníkom spoločnosti DHI A/S, ktorá vlastní nepriamy podiel vo výške 72,48 % na základnom imaní Partnera verejného sektora ako akcionár spoločnosti DHI a. s.. DHI a.s. vlastní 72,48 % zaknihovaných akcií na meno v počte 8874 ks, ktoré predstavujú nepriamy podiel spoločnosti DHI A/S vo výške 72,48 % na základnom imaní Partnera verejného sektora. Združenie majetku DHI Fonden sa preto výškou nepriameho podielu 72,48% podieľa na:

- základnom imaní Partnera verejného sektora,
- hlasovacích právach Partnera verejného sektora a
- zisku Partnera verejného sektora.

Helle Rootzén, nar.: 06.07.1960, trvale bytom: Kildedalsvej 7, 3460 Birkerød, Dánsko, ktorý je členom štatutárneho orgánu združenia majetku DHI Fonden, IČO: 40127097, so sídlom: Agern Alle 5, Hørsholm, Dánsko 2970. Združenie majetku DHI Fonden je 100% spoločníkom spoločnosti DHI A/S, ktorá vlastní nepriamy podiel vo výške 72,48 % na základnom imaní Partnera verejného sektora ako akcionár spoločnosti DHI a. s.. DHI a.s. vlastní 72,48 % zaknihovaných akcií na meno v počte 8874 ks, ktoré predstavujú nepriamy podiel spoločnosti DHI A/S vo výške 72,48 % na základnom imaní Partnera verejného sektora. Združenie majetku DHI Fonden sa preto výškou nepriameho podielu 72,48% podieľa na:

- základnom imaní Partnera verejného sektora,
- hlasovacích právach Partnera verejného sektora a
- zisku Partnera verejného sektora.

Mikkel Esbjerg, nar.: 12.06.1976, trvale bytom: Høstvej 9, 2920 Charlottenlund, Dánsko, ktorý je členom štatutárneho orgánu združenia majetku DHI Fonden, IČO: 40127097, so sídlom: Agern Alle 5, Hørsholm, Dánsko 2970. Združenie majetku DHI Fonden je 100% spoločníkom spoločnosti DHI A/S, ktorá vlastní nepriamy podiel vo výške 72,48 % na základnom imaní Partnera verejného sektora ako akcionár spoločnosti DHI a. s.. DHI a.s. vlastní 72,48 % zaknihovaných akcií na meno v počte 8874 ks, ktoré predstavujú nepriamy podiel spoločnosti DHI A/S vo výške 72,48 % na základnom imaní Partnera verejného

sektora. Združenie majetku DHI Fonden sa preto výškou nepriameho podielu 72,48% podieľa na:

- základnom imaní Partnera verejného sektora,
- hlasovacích právach Partnera verejného sektora a
- zisku Partnera verejného sektora.

Identifikácia vyššie uvedených osôb ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora vychádza z vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora špecifikovanej nasledujúcej časti tohto dokumentu. Oprávnená osoba vyhodnotila, že osoby: Per Falholt, Helle Rootzèn a Mikkel Esbjerg spĺňajú kritériá definujúce konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) body 1., 2., a 4. 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 znení neskorších predpisov, nakoľko sa tieto osoby ako jediné fyzické osoby spoločne nepriamo podieľajú na kontrole a ovládaní partnera verejného sektora, a to v rozsahu 72,48 %.

Oprávnená osoba na základe skutočností vyplývajúcich z dokumentov, ktoré oprávnenej osobe predložil partner verejného sektora ako aj dokumentov, ktoré si zadovážila oprávnená osoba konštatuje, že žiadna iná fyzická osoba okrem vyššie identifikovaných konečných užívateľov výhod nespĺňa podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod, nakoľko oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech inej fyzickej osoby a pri žiadnej inej fyzickej osobe nie sú splnené podmienky vyplývajúce z ust. § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 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 v znení neskorších predpisov.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti :

1. Partner verejného sektora:

DHI SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 35857579

so sídlom: Hattalova 3342/12, Bratislava 831 03

Základné imanie Partnera verejného sektora: 6.639,- EUR, splatených 6.639,- EUR

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

Spoločník Partnera verejného sektora má nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcemu jeho splatenému vkladu.

Podiel na hlasovacích právach:

Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

- Ing. Tomáš Gibala , konateľ

- Ing. Marián Kučera, konateľ

Konanie menom spoločnosti:

V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.

2. Jediným spoločníkom PVS je:

DHI a. s.

IČO: 64 948 200

so sídlom: Na Vrších 1490/5, Praha 10 100 00, Česká republika

jediný spoločník PVS, akciová spoločnosť so základným imaním 12.243.000 Kč, počet akcií 12.243 ks kmeňových akcií v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 1.000,- Kč, ktorý má 100 % priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora; a

3. Akcionármi spoločnosti DHI a. s. ako jediného spoločníka PVS sú:

DHI A/S

IČO: 36466871

so sídlom: Agern Alle 5, Hørsholm, Dánsko

spoločnosť, akcionár spoločníka PVS – spoločnosti DHI a. s., ktorý vlastní 72,48 % zaknihovaných akcií na meno v počte 8874 ks, ktoré predstavujú nepriamy podiel vo výške 72,48 % na základnom imaní Partnera verejného sektora; a

Ing. Petr Vacek

trvale bytom: Příbíkova 1406/8, 10200 Praha 15 - Hostivař, Česká republika

akcionár spoločníka PVS – spoločnosti DHI a. s., ktorý vlastní 9,06 % zaknihovaných akcií na meno v počte 1109 ks, ktoré predstavujú nepriamy podiel vo výške 9,06 % na základnom imaní Partnera verejného sektora; a

Ing. Petr Ingeduld

trvale bytom: Pospíšilova 1, 130 00 Praha 3, Česká republika

akcionár spoločníka PVS – spoločnosti DHI a. s., ktorý vlastní 9,06 % zaknihovaných akcií na meno v počte 1109 ks, ktoré predstavujú nepriamy podiel vo výške 9,06 % na základnom imaní Partnera verejného sektora; a

RNDr. Stanislav Vaněček

trvale bytom: Hurbanova 1305/11, 14200 Praha 4-Krč, Česká republika

akcionár spoločníka PVS – spoločnosti DHI a. s., ktorý vlastní 8,05 % zaknihovaných akcií na meno v počte 986 ks, ktoré predstavujú nepriamy podiel vo výške 8,05 % na základnom imaní Partnera verejného sektora; a

Ing. Jan Špatka

trvale bytom: Šlitrova 1998, 190 16 Praha 9, Česká republika

akcionár spoločníka PVS – spoločnosti DHI a. s., ktorý vlastní 0,80 % zaknihovaných akcií na meno v počte 98 ks, ktoré predstavujú nepriamy podiel vo výške 0,80 % na základnom imaní Partnera verejného sektora; a

Ing. Karel Pryl

trvale bytom: Bělohorská 723/132, 16900 Praha - Břevnov, Česká republika
akcionár spoločníka PVS – spoločnosti DHI a. s., ktorý vlastní 0,55 % zaknihovaných akcií
na meno v počte 67 ks, ktoré predstavujú nepriamy podiel vo výške 0,55 % na základnom
imaní Partnera verejného sektora.

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech) spoločnosti DHI a. s.:
V zmysle Čl. 24 ods. 1 stanov spoločnosti DHI a. s., každý akcionár má právo na dividendu
zo zisku, ktorý valné zhromaždenie určilo k rozdeleniu.

Podiel na hlasovacích právach:
V zmysle Čl. 10 ods. 1 stanov spoločnosti DHI a. s., každá akcia s nominálnou hodnotou
1.000,- Kč predstavuje jeden hlas.

Predstavenstvo spoločnosti DHI a. s.:

- Ing. Karel Pryl, predseda predstavenstva,
- Ing. Petr Vacek, člen predstavenstva,
- Ing. Marek Mařa, člen predstavenstva.

Konanie menom spoločnosti DHI a. s.:

Za predstavenstvo jednajú navonok menom spoločnosti najmenej dvaja členovia
predstavenstva, a to tak, že k vytlačenej alebo napísanej firme pripoja svoj podpis podľa
podpisového vzoru.

**4. DHI A/S, ktorá vlastní nepriamy podiel vo výške 72,48 % na základnom imaní PVS ako
akcionár spoločnosti DHI a.s.**

Štatutárne orgány spoločnosti DHI A/S tvoria.:

- Predstavenstvo
- Anders Christian Erichsen,
- Birgitte Nauntofte,
- Gunvor Tychsen Philip,
- Helle Rootzén,
- Henrik Bo Christense,
- Michael Rosenvold.
- Výkonné vedenie
- Jacob Høst-Madsen,
- Jakob Bo Thomasen,
- Merete Søby,
- Mette Vestergaard Jakobsen,
- Mikkel Esbjerg.

Konanie menom spoločnosti DHI A/S:

Spoločnosť právne zaväzuje podpisom všetci členovia predstavenstva, alebo podpisom
predsedu predstavenstva alebo podpredsedu predstavenstva a buď ďalších dvoch členov
predstavenstva alebo výkonného riaditeľa.

**5. Jediným spoločníkom spoločnosti DHI A/S ako akcionára spoločnosti DHI a. s., ktorá
je jediným spoločníkom PVS, je združenie majetku:**

DHI Fonden

IČO: 40127097

so sídlom: Agern Alle 5, Hørsholm, Dánsko 2970

združenie majetku, 100% spoločník spoločnosti DHI A/S, ktorý vlastní nepriamy podiel vo výške 72,48 % na základnom imaní Partnera verejného sektora ako jediný spoločník spoločnosti DHI A/S ako akcionára spoločnosti DHI a. s., ktorý vlastní 72,48 % zaknihovaných akcií na meno v počte 8874 ks, ktoré predstavujú nepriamy podiel vo výške 72,48 % na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Základné imanie: 308.000.000,- DKK

Zriaďovateľom združenia majetku DHI Fonden bolo združenie majetku DHI, IČO: 37057819, so sídlom: Agern Allé 5, Hørsholm, Dánsko 2970, ktoré však zaniklo a ku dnešnému dňu ide o neexistujúci právny subjekt.

Nakoľko združenie majetku DHI Fonden, IČO: 40127097, so sídlom: Agern Alle 5, Hørsholm, Dánsko 2970, je jediným spoločníkom spoločnosti DHI A/S, v zmysle § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 a 3 zákona č. 297/2008 Z. z. sú konečnými užívateľmi výhod členovia vrcholového manažmentu:

Per Falholt, nar.: 15.09.1958, trvale bytom: Lille Frederikslund 6, 2840 Holte, Dánsko, štátna príslušnosť dánska, ktorý nie je verejným funkcionárom v SR, predseda správnej rady,

Helle Rootzén, nar.: 06.07.1960, trvale bytom: Kildedalsvej 7, 3460 Birkerød, Dánsko, štátna príslušnosť dánska, ktorý nie je verejným funkcionárom v SR, člen správnej rady,

Mikkel Esbjerg, nar.: 12.06.1976, trvale bytom: Høstvej 9, 2920 Charlottenlund, Dánsko, štátna príslušnosť dánska, ktorý nie je verejným funkcionárom v SR, člen správnej rady.

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech) združenia majetku DHI Fonden:

Združenie majetku DHI Fonden má 100% podiel na zisku.

Štatutárny orgán združenia majetku DHI:

- Per Falholt
- Helle Rootzén
- Mikkel Esbjerg

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Žiaden z KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, pričom v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádzajú žiadne osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

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 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 18.08.2021

Advokátska kancelária JUDr. Andrej Gara

Štefánikova 14, 811 05 Bratislava, Slovensko

IČO: 30 050 436 IČ DPH: SK10 050 436

Tel.: 4421 232 100 Fax: 4421 232 199-101

JUDr. Andrej GARA
advokát