



- PARTNERS -

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný oprávnenou osobou podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **AGM partners s. r. o.**
IČO: 47258586
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika
Zápis vo verejnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105973/B
Osoba oprávnená konať: Mgr. Andrej Gundel, konateľ a advokát
číslo zápisu Slovenskej advokátskej komory 7042

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **UTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
IČO: 631537295
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Katarzyńska 9, 62-006 Gruszczyn (Swarzędz), Poznański okres, Wielkopolskie vojvodstvo, Poľská republika
Zápis vo verejnom registri: Obchodný register KRS pod číslom: 0000110005
Osoby oprávnené konať: Jacek Jarosław Szóstak, člen predstavenstva
Agnieszka Barbara Wilusz, prokurista

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

VÝCHODISKOVÉ DOKUMENTY:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej aj len ako „**KUV**“) v zmysle § 11 ods. 5 Zákona o RPVS a vypracovania tohto verifikačného dokumentu podľa § 11 ods. 6 Zákona o RPVS, zaobstarala nasledovné dokumenty, ktoré jej boli riadne poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora:

- Výpis z príslušného obchodného registra týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 02. 11. 2021;
- Aktuálne, platné a účinné znenie stanov Partnera verejného sektora;
- Vlastnícka a organizačná štruktúra Partnera verejného sektora (tabuľkový prehľad), aktualizovaná ku dňu 01. 12. 2021;
- Vlastnícka štruktúra spoločnosti Erich Utsch AG zo dňa 01. 12. 2021 (zoznam akcionárov);

- Organizačná štruktúra Polaris Beteiligung AG zo dňa 04. 03. 2020;
- Potvrdenie o skutočnom vlastníkovi spoločnosti Erich Utsch AG zo dňa 26. 07.2021;
- Výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Polaris Beteiligung AG spolu so zoznamom akcionárov ku dňu 01. 12. 2021;
- Výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Polaris Holdings GmbH spolu so zoznamom spoločníkov ku dňu 01. 12. 2021;
- Výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Scandector AB spolu so zoznamom spoločníkov ku dňu 01. 12. 2021;
- Výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Rune s. Eriksson Holding AB spolu so zoznamom spoločníkov ku dňu 01. 12. 2021;
- Výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Anders Eriksson Holding AB spolu so zoznamom spoločníkov ku dňu 01. 12. 2021;
- Výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Monika Stenkel Holding AB spolu so zoznamom spoločníkov ku dňu 01. 12. 2021;
- Výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Barbro Eriksson Holding AB spolu so zoznamom spoločníkov ku dňu 01. 12. 2021;
- Výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Wilhelmina Investments Pty Ltd spolu so zoznamom spoločníkov ku dňu 01. 12. 2021;
- Výpis z príslušného registra Devonshire Square Pty Ltd ATF Devonshire Square Trust spolu s organizačnou/vlastníckou štruktúrou ku dňu 01. 12. 2021;
- Výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Avenir Initiative Pty Ltd spolu so zoznamom spoločníkov ku dňu 01. 12. 2021;
- Výpis z príslušného registra Lachance Pty Ltd ATF Lachance Trust spolu s organizačnou/vlastníckou štruktúrou ku dňu 01. 12. 2021;
- Doklad totožnosti osoby identifikovanej ako KUV Partnera verejného sektora (občiansky preukaz, cestovný pas);
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 21. 12. 2021;
- ďalšie verejne dostupné dokumenty a informácie týkajúce sa Partnera verejného sektora.

(ďalej aj len spoločne „dokumenty“ alebo „podklady“)

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

Z vyššie uvedených dokumentov a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti o vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora:

Základné imanie a akcie:

Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a riadne fungujúca podľa poľského práva, v právnom režime Zákonníka o obchodných spoločnostiach v znení neskorších predpisov. Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 4.000.000 PLN (slovom štyri milióny poľských zlotých) a je rozdelené na 100 rovnakých nedeliteľných akcií, ktorých nominálna hodnota je 40.000 PLN (slovom štyridsať tisíc poľských zlotých), pričom každý akcionár môže vlastniť viac ako jednu akciu.

Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora:

Z podkladov, a to predovšetkým z výpisu z príslušného obchodného registra Partnera verejného sektora, vyplýva, že Partner verejného sektora má celkovo **3 spoločníkov (akcionárov)**:

1. **Jacek Stefan Wojciechowski**, nar. 13.03.1948, bytom: ul. Budzislawa 12, 61-608 Poznań, Poľsko, vlastníaci **akcie** v počte **40 kusov**, predstavujúcich priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške **40 %** v celkovej menovitej hodnote 1.600.000 PLN;
2. **Jacek Bielecki**, nar. 11. 06. 1955, bytom: Gruszczyn, Poľsko, vlastníaci **akcie** v počte **11 kusov**, predstavujúce priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške **11 %** v celkovej menovitej hodnote 440.000 PLN;
3. **Erich Utsch AG**, akciová spoločnosť založená a fungujúca podľa nemeckého práva, registračné číslo: HRB 5541, so sídlom: Marienhütte 49, 57080 Siegen, Nemecko, vlastníaci **akcie** v počte **49 kusov**, predstavujúcich priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške **49 %** v celkovej menovitej hodnote 1.960.000 PLN, pričom vlastnícku štruktúru tohto akcionára Partnera verejného sektora tvorí jediný akcionár:

- **Polaris Beteiligung AG**, akciová spoločnosť založená a fungujúca podľa nemeckého práva, registračné číslo: HRB 11111, so sídlom: Marienhütte 49, 57080, Siegen, Nemecko, vlastníaci 100 % akcií, predstavujúcich priamy podiel na základnom imaní spoločnosti **Erich Utsch AG** vo výške 100 %. Vlastnícká štruktúra spoločnosti Polaris Beteiligung AG je tvorená jediným akcionárom:

- **Polaris Holdings GmbH**, spoločnosť s ručením obmedzeným založená a fungujúca podľa nemeckého práva, registračné číslo: HRB 11163, so sídlom: Marienhütte 49, 57080, Siegen, Nemecko vlastníaci 100% akcií, predstavujúcich priamy podiel na základnom imaní spoločnosti **Polaris Beteiligung AG** vo výške 100 %. Vlastnícká štruktúra spoločnosti Polaris Holdings GmbH je tvorená nasledovnými spoločníkmi:

1. **Scandector AB**, spoločnosť s ručením obmedzeným založená a fungujúca podľa švédskeho práva, registračné číslo: 556179-1954, so sídlom Rinkebyvägen 27, 182 36 Danderyd, Švédsko, vlastníaci 50 % obchodný podiel, predstavujúci priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Polaris Holdings GmbH vo výške 50 %. Vlastnícká štruktúra spoločnosti Scandector AB je ďalej tvorená nasledovnými spoločníkmi:

- **Rune s. Eriksson Holding AB**, spoločnosť s ručením obmedzeným založená a fungujúca podľa švédskeho práva, registračné číslo: 556673-3415, so sídlom Johan Banérs Väg 47, 182 75 Stocksund, Švédsko, vlastníaci 25 % obchodný podiel, predstavujúci priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Scandector AB vo výške 25 %. Vlastnícká štruktúra spoločnosti Rune s. Eriksson Holding AB je tvorená jediným spoločníkom:

- **Anna Maria Eriksson**, nar: 08. 04. 1934, bytom: Stocksund, Švédsko, vlastníacou 100 % obchodný podiel, predstavujúci priamy podiel na spoločnosti Rune s. Eriksson Holding AB vo výške 100 % a **nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora vo výške 6,125 %**.

- **Anders Eriksson Holding AB**, spoločnosť s ručením obmedzeným založená a fungujúca podľa švédskeho práva, registračné číslo: 556673-3464, so sídlom Strandvägen 59, 115 23 Štokholm, Švédsko, vlastníaci 25 % obchodný podiel, predstavujúci priamy

podiel na základnom imaní spoločnosti Scandector AB vo výške 25 %. Vlastnícka štruktúra spoločnosti Anders Eriksson Holding AB je tvorená jediným spoločníkom:

- **Anders Eriksson**, nar. 26. 06. 1966, bytom: Stocksund, Švédsko, vlastníacim 100 % obchodný podiel, predstavujúci priamy podiel na spoločnosti Anders Eriksson Holding AB vo výške 100 % a **nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora vo výške 6,125 %**.
 - **Monika Stenkel Holding AB**, spoločnosť s ručením obmedzeným založená a fungujúca podľa švédskeho práva, registračné číslo: 5566733449, so sídlom Dalvägen 70, 18733 Täby, Švédsko, vlastníaca 25 % obchodný podiel, predstavujúci priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Scandector AB vo výške 25 %. Vlastnícka štruktúra spoločnosti Monika Stenkel Holding AB je tvorená jediným spoločníkom:
 - **Monica Stenkel**, nar. 12. 03. 1959, bytom: Täby, Švédsko, vlastníacou 100 % obchodný podiel, predstavujúci priamy podiel na spoločnosti Monika Stenkel Holding AB vo výške 100 % a **nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora vo výške 6,125 %**.
 - **Barbro Eriksson Holding AB**, spoločnosť s ručením obmedzeným založená a fungujúca podľa švédskeho práva, registračné číslo: 5566733431, so sídlom Vasavägen 1, 18773 Täby, Švédsko, vlastníaca 25 % obchodný podiel, predstavujúci priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Scandector AB vo výške 25 %. Vlastnícka štruktúra spoločnosti Barbro Eriksson Holding AB je tvorená jediným spoločníkom:
 - **Barbro Eriksson**, 08. 05. 1955, bytom: Täby, Švédsko, vlastníacim 100 % obchodný podiel, predstavujúci priamy podiel na spoločnosti Barbro Eriksson Holding AB vo výške 100 % a **nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora vo výške 6,125 %**.
2. **Wilhelmina Investments Pty Ltd**, spoločnosť s ručením obmedzeným založená a fungujúca podľa austrálskeho práva, registračné číslo: 613322197, so sídlom New Farm, QLD, 4005, Austrália, vlastníaca 25 % obchodný podiel, predstavujúci priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Polaris Holdings GmbH vo výške 25 %. Vlastnícka štruktúra spoločnosti Wilhelmina Investments Pty Ltd je tvorená jediným spoločníkom:
- **Devonshire Square Pty Ltd ATF Devonshire Square Trust**, trust zriadený a fungujúci podľa austrálskeho práva, registračné číslo: 613302426, so sídlom Newstead, QLD, Austrália, vlastníaci 100 % obchodný podiel, predstavujúci priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Wilhelmina Investments Pty Ltd vo výške 100 %. Vlastnícka štruktúra Devonshire Square Pty Ltd ATF Devonshire Square Trust je tvorená nasledovnými osobami:
 - **Susannah Elizabeth George**, nar. 22. 10. 1981, bytom: Teneriffe, QLD, Austrália, disponujúca priamym podielom na Devonshire Square Pty Ltd ATF Devonshire Square Trust vo výške 50 % a **nepriamym podielom na Partnerovi verejného sektora vo výške 6,125 %**,

- **Edwina Emma George**, nar. 04. 06. 1985, bytom: West Hobart, TAS, Austrália, disponujúca priamym podielom na Devonshire Square Pty Ltd ATF Devonshire Square Trust vo výške 50 % a **nepriamym podielom na Partnerovi verejného sektora vo výške 6,125 %**.
3. **Avenir Initiative Pty Ltd**, spoločnosť s ručením obmedzeným založená a fungujúca podľa austrálskeho práva, registračné číslo: 613322179, so sídlom Newstead, Queensland, 4006, Austrália vlastníaca 25 % obchodný podiel, predstavujúci priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Polaris Holdings GmbH vo výške 25 %. Vlastnícka štruktúra spoločnosti Avenir Initiative Pty Ltd je tvorená jediným spoločníkom:
- **Lachance Pty Ltd ATF Lachance Trust**, trust zriadený a fungujúci podľa austrálskeho práva, registračné číslo: 613302444, so sídlom Newstead, Queensland, Austrália, vlastníaci 100 % obchodný podiel, predstavujúci priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Avenir Initiative Pty Ltd vo výške 100%. Vlastnícka štruktúra spoločnosti Lachance Pty Ltd ATF Lachance Trust je tvorená nasledovnými osobami:
 - **Ian Douglas George**, nar. 24. 06. 1950, bytom: New Farm, QLD, Austrália, disponujúci priamym podielom na Lachance Pty Ltd ATF Lachance Trust vo výške 50 % a **nepriamym podielom na Partnerovi verejného sektora vo výške 6,125 %**,
 - **Joan Catherine George**, nar. 30. 05. 1952, bytom: New Farm, QLD, Austrália, disponujúca priamym podielom na Lachance Pty Ltd ATF Lachance Trust vo výške 50 % a **nepriamym podielom na Partnerovi verejného sektora vo výške 6,125 %**.

Na základe dokumentácie predloženej zo strany Partnera verejného sektora po odkrytí vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora je zrejmé, že prípadne Partnera verejného sektora výlučne pán Jacek Stefan Wojciechowski ako akcionár Partnera verejného sektora spĺňa nasledovné kritériá:

- má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora (ako právnickej osoby) alebo na jeho základnom imaní;
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena;
- ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvej a druhej odrážke;
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka (akcionára).

Na základe vyššie uvedených skutočností **Oprávnená osoba konštatuje, že v prípade Partnera verejného sektora len pán Jacek Stefan Wojciechowski, nar. 13.03.1948, bytom: ul. Budzislawa 12, 61-608 Poznań, Poľsko, štátna príslušnosť: Poľská republika, ako akcionár Partnera verejného sektora spĺňa kritériá konečného užívateľa výhod stanovené v § 6a ods. 1 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 (ďalej len „Zákon o AML“), a teda je KUV Partnera verejného sektora.**

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Z aktuálnych stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že najvyšším rozhodovacím orgánom Partnera verejného sektora je **Valné zhromaždenie**, tvorené všetkými akcionármi Partnera verejného sektora. Podľa článku § 6 ods. 4 stanov Partnera verejného sektora každej akcii Partnera verejného sektora prináleží pri hlasovaní valného zhromaždenia 1 hlas. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patria všetky záležitosti týkajúce sa riadenia Partnera verejného sektora, pokiaľ ich príslušný zákon alebo stanovy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera verejného sektora.

Hlavným riadiacim (výkonným) a zároveň štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora, je **Predstavenstvo**, ktoré je kolektívnym orgánom, pokiaľ stanovy alebo zákon neupravujú inak. Podľa článku 4 ods. 2 stanov má predstavenstvo jedného, dvoch alebo troch členov, pričom ak je predstavenstvo zložené z viac ako jedného člena, konajú a podpisujú v mene Partnera verejného sektora spoločne vždy buď dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva a jeden prokurista.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu má predstavenstvo Partnera verejného sektora celkovo týchto **2 členov**:

1. **Jacek Stefan Wojciechowski**, nar. 13.03.1948, bytom: ul. Budzislawa 12, 61-608 Poznań, Poľsko, predseda predstavenstva Partnera verejného sektora,
2. **Jacek Jaroslaw Szóstak**, nar. 08.07.1969, bytom: ul. Wygon 4A, 61-313 Poznań, Poľsko, člen predstavenstva Partnera verejného sektora.

Z podkladov poskytnutých Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe súčasne vyplýva, že za Partnera verejného sektora sú oprávnení konať aj **4 prokuristi**, ktorí môžu konať za Partnera verejného sektora len v súčinnosti s iným prokuristom alebo členom predstavenstva Partnera verejného sektora (spoločná prokúra):

1. **Jacek Wydmuch**, nar. 11.08.1965, bytom: os. Czecha 23/3, 61-287 Poznań, Poľsko;
2. **Tomasz Zatoń**, nar. 17.09.1980, bytom: ul. Kostrzyńska 19A, 62-010 Pobiedziska, Poľsko;
3. **Lukasz Piotr Skowroński**, nar. 21.09.1978, bytom: os. Przyjaźni 22/50, 61-634 Poznań, Poľsko;
4. **Agnieszka Barbara Wilusz**, nar. 14.09.1972, bytom: ul. Budzislawa 26, 61-608 Poznań, Poľsko.

Z podkladov poskytnutých Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe súčasne vyplýva, že Partner verejného sektora nemá zriadený žiadny kolektívny kontrolný orgán v pozícii dozornej rady.

ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA, AK O NICH OPRÁVNENÁ OSOBA MÁ ALEBO MOHLA MAŤ VEDOMOSŤ VRÁTANE OZNAČENIA VEREJNEJ FUNKCIE (v rozsahu údajov podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona o RPVS)

Na základe čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, ako aj ďalších podkladov poskytnutých Oprávnenej osobe zo strany Partnera verejného sektora, je zrejmé, že žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, **nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike** v zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.

OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Z podkladov predložených Partnerom verejného sektora, ako aj z vyššie uvedeného vyplýva, že definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o AML spĺňa len jeden akcionár Partnera verejného sektora, a to pán Jacek Stefan Wojciechowski. **Vzhľadom na uvedené je za konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 Zákona č. AML považovaný pán Jacek Stefan Wojciechowski, ktorého identifikáciu Oprávnená osoba overila konajúc s náležitou odbornou starostlivosťou v súlade so Zákonom o RPVS a Zákomom o AML.**

Partner verejného sektora výslovne Oprávnenej osobe prostredníctvom čestného vyhlásenia zo dňa 21. 12. 2021 potvrdil, že neexistujú iné osoby, ktoré spĺňajú kritéria definície konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v zmysle Zákona o RPVS a Zákona o AML.

VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU OPRÁVNENOU OSOBOU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že

- pri overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora konala nestranné a s odbornou starostlivosťou;
- si na účely overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zaobstarala o predmete zápisu do Registra partnerov verejného sektora Slovenskej republiky podľa Zákona o RPVS všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotila v zmysle Zákona o AML;
- pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora neprijímala pokyny zo strany Partnera verejného sektora ani od inej osoby; a
- skutočnosti, ktoré sú uvedené vo verifikačnom dokumente Partnera verejného sektora, zodpovedajú na základe podkladov Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu a sú úplné.

V Bratislave, dňa 27. 12. 2021

Oprávnená osoba:

za **AGM partners s. r. o.**

Mgr. Andrej Gundel, konateľ a advokát

podpísané elektronicky