

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod a podania návrhu na zápis na účely zosúladenie zapísaných údajov v zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z.

Článok I.

Partner verejného sektora a oprávnená osoba

1.1 Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Ensto Czech, s.r.o.
Sídlo: Komerční zóna Čestlice, Obchodní 107, 251 01 Čestlice, ČR
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO (v ČR): 257 70 268
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 68640

(ďalej len „spoločnosť Ensto Czech, s.r.o.“ alebo aj „Partner verejného sektora“)

1.2 Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Semanco, advokát
Miesto podnikania: Národná trieda 38, 040 01 Košice, SR
IČO: 30866294
Zapísaný: v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4536

(ďalej len „Mgr. Miroslav Semanco, advokát“ alebo aj „Oprávnená osoba“)

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

- 2.1 Spoločnosť Ensto Czech, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Českej republike. Základné imanie spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. je 5.000.000,- Kč a je tvorené vkladom jediného spoločníka. Spoločnosť Ensto Czech, s.r.o. má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť Ensto Oy, sídlom Ensio Miettisen katu 2, 06100 Porvoo, Fínska republika, IČO (Business ID): 1481990-6 (ďalej len „spoločnosť Ensto Oy“). Spoločnosť Ensto Oy teda vlastní 100% obchodný podiel v spoločnosti spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. a má 100% podiel na základom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Ensto Czech, s.r.o.
- 2.2 Spoločnosť Ensto Oy je akciovou spoločnosťou so sídlom vo Fínskej republike. Základné imanie spoločnosti Ensto Oy je 2.719.779,00 € a je rozvrhnuté na 15.998.700 kusov akcií, každá s menovitou hodnotou 0,17 €. Spoločnosť Ensto Oy má 2 akcionárov (právnické osoby), ktorými sú:

- a) spoločnosť Ensto Invest Oy, sídlom Ludviginkatu 3-5 A, 00130 Helsinki, Fínska republika, IČO (Business ID): 2778546-9 (ďalej len „**spoločnosť Ensto Invest Oy**“). Spoločnosť Ensto Invest Oy vlastní **90,6%** akcií spoločnosti Ensto Oy a má 90,6% podiel na základom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Ensto Oy.
- b) spoločnosť Oy Benoir Ab, sídlom Katissuontie 19, 07230 Monninkylä, Fínska republika, IČO (Business ID): 0851536-7 (ďalej len „**spoločnosť Oy Benoir Ab**“). Spoločnosť Oy Benoir Ab vlastní **9,4%** akcií spoločnosti Ensto Oy a má 9,4% podiel na základom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Ensto Oy.

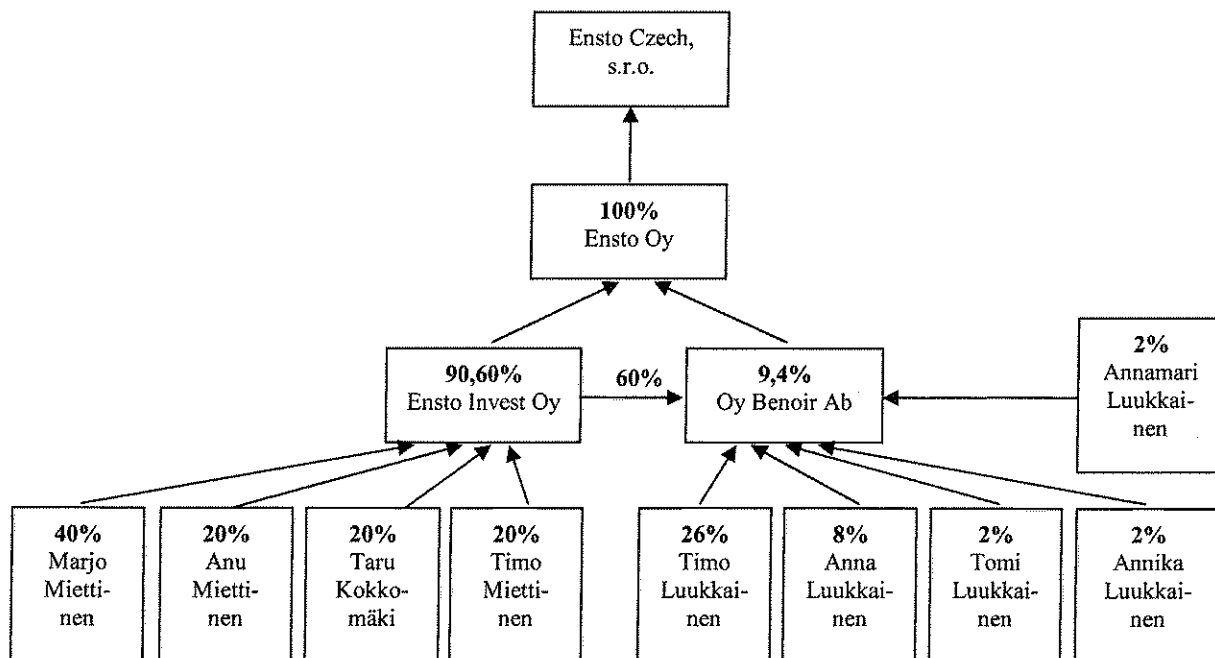
2.3 Spoločnosť Ensto Invest Oy je akciovou spoločnosťou so sídlom vo Fínskej republike. Základné imanie spoločnosti Ensto Invest Oy je 100.000,00 € a je rozvrhnuté na 2.070 kusov akcií. Spoločnosť Ensto Invest Oy má 4 akcionárov (fyzické osoby), ktorými sú:

- a) Marjo Miettinen, ktorá vlastní **40%** akcií spoločnosti Ensto Invest Oy a má 40% podiel na základom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Ensto Invest Oy.
- b) Anu Miettinen, ktorá vlastní **20%** akcií spoločnosti Ensto Invest Oy a má 20% podiel na základom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Ensto Invest Oy.
- c) Taru Kokkomäki, ktorá vlastní **20%** akcií spoločnosti Ensto Invest Oy a má 20% podiel na základom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Ensto Invest Oy.
- d) Timo Miettinen, ktorý vlastní **20%** akcií spoločnosti Ensto Invest Oy a má 20% podiel na základom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Ensto Invest Oy.

2.4 Spoločnosť Oy Benoir Ab je akciovou spoločnosťou so sídlom vo Fínskej republike. Základné imanie spoločnosti Oy Benoir Ab je 2.522,82 € a je rozvrhnuté na 250 kusov akcií. Spoločnosť Oy Benoir Ab má 6 akcionárov (1 právnickú osobu a 5 fyzických osôb), ktorými sú:

- a) Ensto Invest Oy (ide o spoločnosť spomínanú vyššie v bode 2.2. písm. a) tohto verifikačného dokumentu), ktorá vlastní **60%** akcií spoločnosti Oy Benoir Ab a má 60% podiel na základom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Oy Benoir Ab
- b) Timo Luukkainen, ktorý vlastní **26%** akcií spoločnosti Oy Benoir Ab a má 26% podiel na základom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Oy Benoir Ab.
- c) Anna Luukkainen, ktorá vlastní **8%** akcií spoločnosti Oy Benoir Ab a má 8% podiel na základom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Oy Benoir Ab.
- d) Tomi Luukkainen, ktorý vlastní **2%** akcií spoločnosti Oy Benoir Ab a má 2% podiel na základom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Oy Benoir Ab.
- e) Annika Luukkainen, ktorá vlastní **2%** akcií spoločnosti Oy Benoir Ab a má 2% podiel na základom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Oy Benoir.
- f) Annamari Luukkainen, ktorá vlastní **2%** akcií spoločnosti Oy Benoir Ab a má 2% podiel na základom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Oy Benoir.

2.5 Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry spoločnosti Ensto Czech, s.r.o.:



2.6 Vyššie uvedená vlastnícka štruktúra bola zistená (preukázaná) na základe nasledovných dokumentov (listín) a dôkazov:

- a) Výpis spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. z českého Obchodného registra z 27.06.2017
- b) Zakladateľská listina spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. z 29.08.2014 (aktuálna)
- c) Čestné vyhlásenie spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. z 15.06.2017
- d) Výpis spoločnosti Ensto Oy z fínskeho Obchodného registra z 12.05.2017
- e) Zoznam akcionárov spoločnosti Ensto Oy z 15.05.2017
- f) Čestné vyhlásenie spoločnosti Ensto Oy z 16.06.2017
- g) Stanovy (Articles of Association) spoločnosti Ensto Oy z 30.01.2017 (aktuálne)
- h) Výpis spoločnosti Ensto Invest Oy z fínskeho Obchodného registra z 12.05.2017
- i) Zoznam akcionárov spoločnosti Ensto Invest Oy z 15.05.2017
- j) Čestné vyhlásenie spoločnosti Ensto Invest Oy z 16.06.2017
- k) Stanovy (Articles of Association) spoločnosti Ensto Invest Oy z 02.01.2017 (aktuálne)
- l) Výpis spoločnosti Oy Benoir Ab z fínskeho Obchodného registra z 12.05.2017
- m) Zoznam akcionárov spoločnosti Oy Benoir Ab z 12.05.2017

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 3.1 Riadiacu štruktúru spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. tvoria a riadenie spoločnosti vykonávajú dvaja konatelia a traja prokuristi.
- 3.2 Konateľmi spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. sú:
 - a) Markku Wederhorn, dátum narodenia 03.09.1956, trvale bytom 01900 Nurmijärvi, Koivikontie 6, Fínska republika, št. príslušnosť: Fínska republika
 - b) Nina Pere, dátum narodenia 05.06.1969, trvale bytom D07900 Loviisa, Itäinen Harjutie 19, Fínska republika, št. príslušnosť: Fínska republika

- 3.3 V zmysle výpisu spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. z českého Obchodného registra „Každý z *jednatelů zastupuje společnost samostatně.*“, t.j. každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. samostatne. V zmysle zakladateľskej listiny spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. „*Podpisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.*“.
- 3.4 V zmysle zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o korporáciách) o voľbe a odvolaní konateľa rozhoduje valného zhromaždenie spoločnosti.
- 3.5 Prokuristami spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. sú:
- a) Ing. Petr Nečas, dátum narodenia 22. 06.1957, trvale bytom Jana Černého 399, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, št. príslušnosť: Česká republika
 - b) Ing. Michal Košťál, dátum narodenia 30.12.1973, trvale bytom Ješkova 647, 250 91 Zeleneč št. príslušnosť: Česká republika
 - c) Jacek Wagner, dátum narodenia 14.08.1969, trvale bytom 81583 Gdyně, Wzgorzebernadowo 232/3, Poľská republika, št. príslušnosť: Poľská republika
- 3.6 V zmysle výpisu z českého Obchodného registra „*Společnost zastupuje a podepisuje se za ni každý prokurista samostatně.*“.
- 3.7 Z hľadiska hierarchického usporiadania riadiacej štruktúry sú prokuristi podriadení konateľom a sú ich v priamej riadiacej pôsobnosti. Uvedené vyplýva z čestného vyhlásenie spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. Zo zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o korporáciách) a zo zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) vyplýva, že:
- a) konatelia sú ako štatutárny orgán oprávnení v mene spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. vykonávať všetky právne úkony (bez obmedzenia),
 - b) prokuristi sú oprávnení vykonávať len tie právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku (aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo), pričom prokuristi v prípade spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. nie sú oprávnení scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich (nemajú toto oprávnenie zapísané vo výpise z Obchodného registra).
- 3.8 V zmysle zakladateľskej listiny spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. a v zmysle zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o korporáciách) o udelení a odvolaní prokúry rozhoduje valného zhromaždenie spoločnosti.
- 3.9 Vyššie uvedená riadiaca štruktúra bola zistená (preukázaná) na základe nasledovných dokumentov (listín) a dôkazov:
- a) Výpis spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. z českého Obchodné registra z 27.06.2017
 - b) Zakladateľská listina spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. z 29.08.2014 (aktuálna)
 - c) Čestné vyhlásenie spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. z 15.06.2017

Článok IV. Koneční uživatelé výhod

- 4.1 Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. nasledovné dokumenty:

- a) Výpis spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. z českého Obchodného registra z 27.06.2017
- b) Zakladateľská listina spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. z 29.08.2014 (aktuálna)
- c) Čestné vyhlásenie spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. z 15.06.2017
- d) Výpis spoločnosti Ensto Oy z fínskeho Obchodného registra z 12.05.2017
- e) Zoznam akcionárov spoločnosti Ensto Oy z 15.05.2017
- f) Čestné vyhlásenie spoločnosti Ensto z 16.06.2017
- g) Stanovy (Articles of Association) spoločnosti Ensto Oy z 30.01.2017 (aktuálne)
- h) Výpis spoločnosti Ensto Invest Oy z fínskeho Obchodného registra z 12.05.2017
- i) Zoznam akcionárov spoločnosti Ensto Invest Oy z 15.05.2017
- j) Čestné vyhlásenie spoločnosti Ensto Invest Oy z 16.06.2017
- k) Stanovy (Articles of Association) spoločnosti Ensto Invest Oy z 02.01.2017 (aktuálne)
- l) Výpis spoločnosti Oy Benoir Ab z fínskeho Obchodného registra z 12.05.2017
- m) Zoznam akcionárov spoločnosti Oy Benoir Ab z 12.05.2017

Okrem toho si Oprávnená osoba zaobstarala informácií o firme Ensto aj z verejne dostupných zdrojov na internete, a to konkrétne z webových stránok: www.ensto.com, www.emgroup.fi, www.en.wikipedia.org.

Tieto dokumenty a informácie z internetu boli vyhodnotené 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 (ďalej len „**zákon č. 297/2008 Z.z.**“).

4.2 Na základe dokumentov (podkladov) a informácií z internetu uvedených vyššie v bode 4.1 tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila, okrem skutočností uvedených vyššie v Článku II. a III. tohto verifikačného dokumentu, že:

- a) spoločnosť Ensto Czech, s.r.o. má vlastnícku štruktúru tak, ako je opísaná vyššie v Článku II. tohto verifikačného dokumentu,
- b) spoločnosť Ensto Czech, s.r.o. má riadiacu štruktúru tak, ako je opísaná vyššie v Článku III. tohto verifikačného dokumentu,
- c) spoločnosti Ensto Czech, s.r.o., Ensto Oy a Ensto Invest Oy nemajú zriadenú dozornú radu a nemajú ani tichých spoločníkov.
- d) spoločnosť Ensto (skupina firiem vstupujúcich pod týmto obchodným menom) je rodinnou firmou, ktorú založil v r. 1957 pán Ensio Miettinen a že od r. 2001 je vlastnená jeho 4 potomkami (tieto informácie pochádzajú z verejne dostupných zdrojov na internete).
- e) osoby uvedené vyššie v bode 2.3 písm. a) až d) tohto verifikačného dokumentu (t.j. Marjo Miettinen, Anu Miettinen, Taru Kokkomäki a Timo Miettinen) sú **súrodencami** a teda u nich možno dôvodne predpokladať, že budú konať v zhode alebo spoločným postupom (aspoň dvaja z nich),
- f) pani Marjo Miettinen má **nepriamy podiel** na základom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Ensto Czech, s.r.o., a to vo výške **38,496%** (/40% v spoločnosti Ensto Invest Oy x 90,6% v spoločnosti Ensto Oy x 100% v spoločnosti Ensto Czech s.r.o. = **36,24%**/ + /40% v spoločnosti Ensto Invest Oy x 60% v spoločnosti Oy Benoir Ab x 9,4% v spoločnosti Ensto Oy x 100% v spoločnosti Ensto Czech s.r.o. = **2,256%**/), a teda

spĺňa kritérium podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 297/2008 Z.z., t.j. ide o fyzickú osobu, ktorá má nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní,

- g) každá z osôb Anu Miettinen, Taru Kokkomäki, Timo Miettinen má **nepriamy podiel** na základom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Ensto Czech, s.r.o., a to vo výške **19,248%** (/20% v spoločnosti Ensto Invest Oy x 90,6% v spoločnosti Ensto Oy x 100% v spoločnosti Ensto Czech s.r.o. = **18,12%**/ + /20% v spoločnosti Ensto Invest Oy x 60% v spoločnosti Oy Benoir Ab x 9,4% v spoločnosti Ensto Oy x 100% v spoločnosti Ensto Czech s.r.o.= **1,128%**/)

a teda

žiadna z týchto osôb sama nespĺňa spĺňa kritérium podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 297/2008 Z.z.,

avšak vzhľadom na to, že ide o súrodencov, možno dôvodne predpokladať, že niektorí z nich môžu konať zhode alebo spoločným postupom, čo by znamenalo, že v takomto prípade (konania v zhode alebo spoločným postupom aspoň 2 z nich) by dosiahli nepriamy podiel na základom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Ensto Czech, s.r.o., a to vo výške **38,496%** (2 x 19,248%),

čím by

spĺnili kritérium podľa § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z., t.j. ide o fyzickú osobu, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a) (t.j. nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

- h) v prípade osôb uvedených vyššie v bode 2.4 písm. b) až f) tohto verifikačného dokumentu (Timo Luukkainen, Anna Luukkainen, Tomi Luukkainen, Annika Luukkainen, Annamari Luukkainen) nemožno použiť úvahu o konaní v zhode alebo spoločným postupom uvedenú vyššie v písm. g) tohto bodu tohto verifikačného dokumentu, a to z toho dôvodu, že aj keď síce ide o príbuzných, súčet ich priamych podielov v spoločnosti Oy Benoir Ab predstavuje spolu iba 40%, a teda ich nepriamy podiel v spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. bude spolu iba 3,76% (40% v spoločnosti Oy Benoir Ab x 9,4% v spoločnosti Ensto Oy x 100% v spoločnosti Ensto Czech s.r.o.).

4.3 Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe vyššie uvedených informácií overila identifikáciu konečných užívateľov výhod spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. v súlade § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. Konečnými užívateľmi výhod spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. sú:

- a) meno a priezvisko: Marjo Miettinen, trvalý pobyt: Ludviginkatu 3-5 A 11, 00130 Helsinki, Fínska republika, dátum narodenia: 14.05.1957, št. príslušnosť: Fínska republika,
- pretože má nepriamy podiel vo výške **38,496%** na základom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. (t.j. v Partnerovi verejného sektora) (§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z.)
- b) meno a priezvisko: Anu Miettinen, trvalý pobyt: Piritanaukio 3 A 6-7, 00150 Helsinki, Fínska republika, dátum narodenia: 05.04.1963, št. príslušnosť: Fínska republika,
- pretože aj keď má nepriamy podiel vo výške **19,248%** podiel na základom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. (t.j. v Partnerovi verejného sektora), tak v prípade konania v zhode alebo spoločným postupom s niektorým zo svojich súrodencov (osôb) uvedených v tomto bode tohto verifikačného dokumentu bude ich spoločný podiel najmenej 25% (§ 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z.)

- c) meno a priezvisko: Taru Kokkomäki, trvalý pobyt: Ludviginkatu 3-5 A 10, 00130 Helsinki, Fínska republika, dátum narodenia: 05.06.1969, št. príslušnosť: Fínska republika,
- pretože aj keď má nepriamy podiel vo výške **19,248%** podiel na základoch imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. (t.j. v Partnerovi verejného sektora), tak v prípade konania v zhode alebo spoločným postupom s niektorým zo svojich súrodencov (osôb) uvedených v tomto bode tohto verifikačného dokumentu bude ich spoločný podiel najmenej 25% (§ 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z.)
- d) meno a priezvisko: Timo Miettinen, trvalý pobyt: Ludviginkatu 3-5 A 12, 00130 Helsinki, Fínska republika, dátum narodenia: 13.12.1955, št. príslušnosť: Fínska republika,
- pretože aj keď má nepriamy podiel vo výške **19,248%** podiel na základoch imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. (t.j. v Partnerovi verejného sektora), tak v prípade konania v zhode alebo spoločným postupom s niektorým zo svojich súrodencov (osôb) uvedených v tomto bode tohto verifikačného dokumentu bude ich spoločný podiel najmenej 25% (§ 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z.)
- 4.4 Osobné údaje vyššie uvedených konečných užívateľov výhod boli zistené (preukázané) zo Zoznamu akcionárov spoločnosti Ensto Invest Oy z 15.05.2017 a z Čestného vyhlásenia spoločnosti Ensto Invest Oy 16.06.2017.

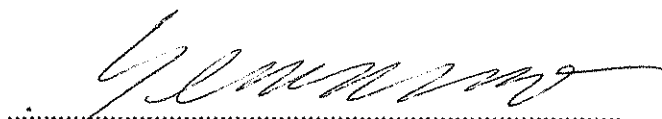
Článok V. Zoznam verejných funkcionárov

- 5.1 Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
- 5.2 Vyššie uvedený záver o absencii verejných funkcionárov vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. bola zistený (preukázaný) na základe nasledovných dokumentov (listín) a dôkazov:
- a) Výpis spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. z českého Obchodného registra z 27.06.2017
 - b) Čestné vyhlásenie spoločnosti Ensto Czech, s.r.o. z 15.06.2017
 - c) Výpis spoločnosti Ensto Oy z fínskeho Obchodného registra z 12.05.2017
 - d) Zoznam akcionárov spoločnosti Ensto Oy z 15.05.2017
 - e) Čestné vyhlásenie spoločnosti Ensto Oy 16.06.2017
 - f) Výpis spoločnosti Ensto Invest Oy z fínskeho Obchodného registra z 12.05.2017
 - g) Zoznam akcionárov spoločnosti Ensto Invest Oy z 15.05.2017
 - h) Čestné vyhlásenie spoločnosti Ensto Invest Oy 16.06.2017
 - i) Výpis spoločnosti Oy Benoir Ab z fínskeho Obchodného registra z 12.05.2017
 - j) Zoznam akcionárov spoločnosti Oy Benoir Ab z 12.05.2017

Článok VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby

- 6.1 Oprávnená osoba (t.j. Mgr. Miroslav Semanco, advokát) týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach dňa 27.06.2017


.....
Mgr. Miroslav Semanco, advokát (oprávnená osoba)