

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 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 ako „Zákon o RPVS“)

na určenie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len ako „KUV“) spoločnosti **DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.**, so sídlom Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava, IČO: 36 358 771, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 40558/B (ďalej len ako „**DEKRA kvalifikácia a poradenstvo**“)

I.

Prehľad podkladov a informácií potrebných pre určenie KUV

Pri určení KUV oprávnená osoba vychádzala z nasledovných podkladov:

- výpis z obchodného registra spoločnosti DEKRA kvalifikácia a poradenstvo zo dňa 10.6.2022;
- spoločenská zmluva zo dňa 14.3.2006;
- úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti DEKRA kvalifikácia a poradenstvo ku dňu 4.2.2015;
- výpis z obchodného registra spoločnosti DEKRA Arbeit GmbH, so sídlom Handwerkstr. 15, 705 65 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri vedenom Amtsgericht Stuttgart pod číslom HRB 19560 (ďalej len ako „**DEKRA Arbeit**“) zo dňa 20.5.2022;
- zoznam spoločníkov spoločnosti DEKRA Arbeit zo dňa 17.12.2012;
- výpis z obchodného registra spoločnosti DEKRA Event & Logistic Services GmbH, so sídlom Handwerkstr. 15, 705 65 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri vedenom Amtsgericht Stuttgart pod číslom HRB 722001 (ďalej len ako „**DEKRA Event & Logistic Services**“) zo dňa 20.5.2022;
- zoznam spoločníkov spoločnosti DEKRA Event & Logistic Services zo dňa 24.11.2006;
- výpis z obchodného registra spoločnosti DEKRA Personal GmbH, so sídlom Handwerkstr. 15, 705 65 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri vedenom Amtsgericht Stuttgart pod číslom HRB 19293 (ďalej len ako „**DEKRA Personal**“) zo dňa 10.6.2022;
- zoznam spoločníkov spoločnosti DEKRA Personal zo dňa 24.10.2010;
- výpis z obchodného registra spoločnosti DEKRA SE, so sídlom Handwerkstr. 15, 705 65 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri vedenom Amtsgericht Stuttgart pod číslom HRB 734316 (ďalej len ako „**DEKRA SE**“) zo dňa 9.6.2022;
- výpis z registra občianskych združení DEKRA e.V., so sídlom Handwerkstr. 15, 705 65 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, zapísaná v registri občianskych združení vedenom Amtsgericht Stuttgart pod číslom VR 2265 (ďalej len ako „**DEKRA e.V.**“) zo dňa 9.6.2022;
- čestné vyhlásenie Spoločnosti zo dňa 10.6.2022;
- doklady totožnosti Stanislawa Zurkiewicza a Wolfganga Linsenmaiera.

II.

Prehľad vlastníckej a organizačnej štruktúry partnera verejného sektora

Spoločnosť **DEKRA kvalifikácia a poradenstvo** je **spoločnosťou s ručením obmedzeným** založenou podľa ustanovení § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) spoločenskou zmluvou zo dňa 14.3.2006.

Základné imanie spoločnosti DEKRA kvalifikácia a poradenstvo predstavuje 300.000,- EUR (slovom tristotisíc eur), ktoré je rozdelené medzi dvoch spoločníkov:

- a) spoločnosť **DEKRA Arbeit**, ktorá vlastní 99,75 % obchodný podiel zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 299.250,- EUR a
- b) spoločnosť **DEKRA Event & Logistic Services**, ktorá vlastní 0,25 % obchodný podiel zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 750,- EUR.

Spoločnosť má **dvoch konateľov**, ktorými sú ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu:

- a) **Radoslav Sekerka**, trvale bytom Makovického 554/6, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 31.5.1978, štátna príslušnosť: Slovenská republika a
- b) **Suzana Bernhard**, trvale bytom Herchersgarten 32, 792 49 Merzhausen, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 29.10.1972, štátna príslušnosť: Severomacedónska republika,

ktorí konajú v mene spoločnosti každý samostatne.

Vrcholový manažment spoločnosti tvoria

- a) Radoslav Sekerka, konateľ
- b) Filip Slabej, riaditeľ divízie Dekra Development a
- c) Michal Cingel, riaditeľ divízie Dekra Safety.

III.

Odôvodnenie identifikácie KUV

ad 1.: Platná právna úprava

Podľa § 2 ods. 1 písm. d) Zákona o RPVS je KUV fyzická osoba určená podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon 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 ako „AML zákon“).

AML zákon stanovuje dvojstupňový kaskádovitý systém na určenie KUV.

Na prvom stupni je KUV podľa § 6a ods. 1 AML zákona každá „fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

- c) *ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá*
- 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),*
 - 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,*
 - 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,*
 - 4. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku."*

Na druhom stupni sa uplatňuje pravidlo, že ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) AML zákona, za KUV u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

KUV je aj fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa § 6a odsek 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu AML zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

ad 2.: Určenie KÚV v spoločnosti DEKRA kvalifikácia a poradenstvo a odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe podkladov a informácií uvedených v bode I tohto verifikačného dokumentu postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona o RPVS aplikujúc pritom ustanovenia § 6a AML zákona.

Spoločnosť DEKRA kvalifikácia a poradenstvo je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka spoločenskou zmluvou zo dňa 14.3.2006.

Spoločnosť **DEKRA kvalifikácia a poradenstvo** má dvoch spoločníkov:

1. spoločnosť **Dekra Arbeit**, ktorá **99,25 % podiel** na hlasovacích právach a
2. spoločnosť **Derka Event & Logistic**, ktorá má **0,25 % podiel** na hlasovacích právach.

Spoločnosť **Derka Event & Logistic** má základné imanie vo výške 25.000,- EUR a jej jediným spoločníkom vlastniacim **100 % podiel** na hlasovacích právach je **Dekra Arbeit**.

Spoločnosť **Dekra Arbeit** má základné imanie vo výške 2.000.000,- EUR a jej jediným spoločníkom vlastniacim **100 % podiel** na hlasovacích právach je **Dekra Personal**.

Spoločnosť **Dekra Personal** má základné imanie vo výške 2.052.000,- EUR a jej jediným spoločníkom vlastniacim **100 % podiel** na hlasovacích právach je **Dekra SE**.

Spoločnosť **Dekra SE** má základné imanie vo výške 25.564.594,06- EUR a jej jediným spoločníkom vlastniacim **100 % podiel** na hlasovacích právach je **Dekra e.V.**

Občianske združenie **Dekra e.V.** je neziskové občianske združenie so sídlom v Stuttgarte a je zriadené na neziskové účely - podpora výskumu a vývoja v oblasti cestnej, dopravnej a priemyselnej bezpečnosti. DEKRA e.V. má **viac ako 20 000 členov**. Žiadny z členov DEKRA

e.V. nevlastní podľa nemeckých zákonov o občianskych združeniach vlastnícky podiel na aktívach občianskeho združenia DEKRA e.V. Ako nezisková organizácia, občianske združenie DEKRA e.V., nie je oprávnené vykonávať žiadne rozdeľovanie podielov na zisku DEKRA e.V. členom občianskeho združenia počas jeho existencie ani počas jeho likvidácie. V prípade likvidácie bude celý majetok spoločnosti DEKRA e.V. prevedený do inej neziskovej organizácie.

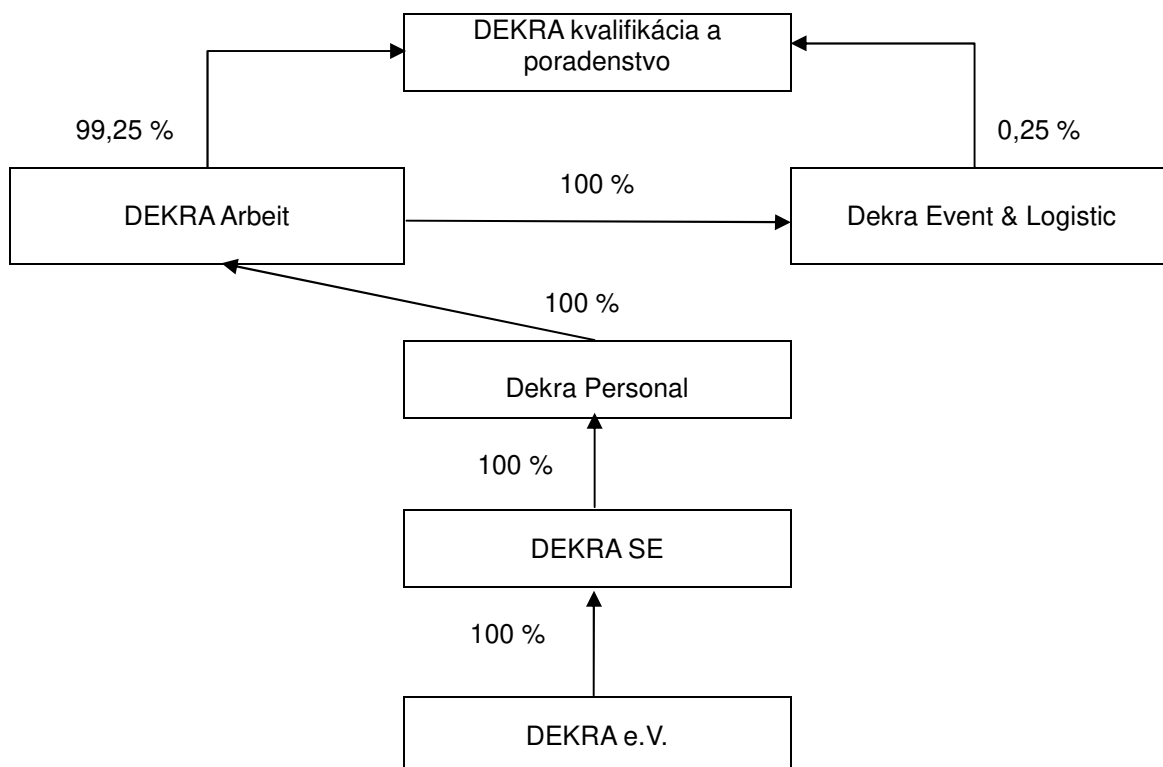
Členovia DEKRA e.V. delegovali svoju rozhodovaciu právomoc na **prezidentskú radu**. Táto prezidentská rada sa skladá z ôsmich osôb.

V dôsledku toho **ani jeden z členov DEKRA e.V. ani člen prezidentskej rady nemá 25 % alebo viac hlasovacích práv** v občianskom združení DEKRA e.V.

Štatutárnym orgánom DEKRA e.V. podľa výpisu z registra občianskych združení vedenom Amtsgericht Stuttgart sú:

- p. **Stanislaw Zurkiewicz**, trvale bytom Melittastraße 10, 705 97 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 9.8.1979, štátna príslušnosť: Poľská republika, vo funkcii **predsedu občianskeho združenia** DEKRA e.V. a
- p. **Wolfgang Linsenmaier**, trvale bytom Silcherstr. 18, 716 91 Freiberg am Neckar, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 4.4.1966, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, vo funkcii **člena predstavenstva** DEKRA e.V.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti **DEKRA kvalifikácia a poradenstvo** sa dá zobrazit' nasledovným spôsobom:



Konateľ spoločnosti Radoslav Sekerka zároveň vyhlásil, že **žiadne ďalšie fyzické osoby** samostatne alebo spoločne s inými osobami konajúcimi s nimi v zhode alebo spoločným postupom nemajú (i) viac ako 25 % podiel na hlasovacích právach, (ii) právo vymenovať štatutárny orgán spoločnosti DEKRA kvalifikácia a poradenstvo, (iii) právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania spoločnosti DEKRA kvalifikácia a poradenstvo a ani (iv) neovládajú spoločnosť DEKRA kvalifikácia a poradenstvo iným spôsobom.

Za daného skutkového stavu sú tak splnené všetky predpoklady podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 AML pre zápis

- a) p. **Stanislawa Zurkiewiczza**, trvale bytom Melittastraße 10, 705 97 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 9.8.1979, štátna príslušnosť: Poľská republika a
- b) p. **Wolfganga Linsenmaiera**, trvale bytom Silcherstr. 18, 716 91 Freiberg am Neckar, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 4.4.1966, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko

do registra partnerov verejného sektora ako KUV v spoločnosti DEKRA kvalifikácia a poradenstvo.

IV.

KUV ako verejný funkcionár

Žiadna z osôb identifikovaných v bode III. tohto verifikačného dokumentu ako KUV a rovnako tak žiaden konateľ alebo člen vrcholového manažmentu spoločnosti DEKRA kvalifikácia a poradenstvo **nie sú verejnými funkcionármi** v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokát - JUDr. Julián Lapšanský, advokátka kancelária, spol. s r.o., so sídlom Zelinárska 8, 821 08 Bratislava, IČO: 45 941 815, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 69144/B - vyhlasuje, že **skutočnosti** uvedené vo verifikačnom dokumente **zodpovedajú ním skutočne zistenému stavu**.

V Bratislave dňa 13.6.2022

JUDr. Julián Lapšanský,
advokátska kancelária, spol. s r.o.
Julián Lapšanský – advokát a konateľ
[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]