

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

OPRÁVNENÁ OSOBA

LAWS, s.r.o., so sídlom: Rajska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 729 078, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44238/B, v mene ktorej koná: **JUDr. Róbert Lenčes, konateľ a advokát**, číslo zápisu do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou: 1842; vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno : **DORA Gastro Slovakia, a.s.**
Sídlo : Pekárska 23, 917 01 Trnava
IČO : 43 951 121
Zápis : Obchodný register Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa, vložka číslo: 10621/T
V mene ktorého koná : Zuzana Javůrková, predseda predstavenstva
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Meno a priezvisko : **Dr. Karl Heinz Hauptmann**
Dátum narodenia : 11.08.1960
Adresa trvalého pobytu : Sudetenstrasse 14A, 635 71 Gelnhausen,
Nemecká spolková republika
Štátna príslušnosť : Nemecká spolková republika
(ďalej ako „**Konečný užívateľ výhod**“)

Oprávnená osoba v súvislosti so zmenami vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, ktoré sú obsahom verifikačného dokumentu ako aj obsahom registra partnera verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“) podpisom tejto listiny vyhlasuje, že pri vykonaní identifikácie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotila v súlade so zákonom 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.

A/ Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si k identifikácii konečného užívateľa výhod – ktorého definícia je uvedená v § 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 znení zákona č. 315/2016 Z. z. (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) zabezpečila doklady a dokumenty v takom rozsahu, aby vedela spoľahlivo a s odbornou starostlivosťou identifikovať konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si v rámci identifikácie Konečného užívateľa výhod v prvom rade zo zaobstaraného výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zistila, že Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie je vo výške 66.400,- EUR, splatené v celom rozsahu a je rozdelené na 20 kusov kmeňových listinných akcií na meno o menovitej hodnote jednej akcie vo výške 3.320,- EUR. Z predmetného výpisu z obchodného registra v spojitosti so stanovami Partnera verejného sektora ďalej vo vzťahu k akciám Partnera verejného sektora vyplýva, že tieto nie sú verejne obchodovateľné, nie sú s nimi spojené osobitné práva a ich prevoditeľnosť nie je obmedzená. Zo stanov Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že s akciami je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti – Partnera verejného sektora, na jeho zisku ako aj likvidačnom zostatku a rovnako tak je s nimi spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu, pričom počet hlasov akcionárov sa určuje pomerom menovitej hodnoty akcií daného akcionára k výške základného imania Partnera verejného sektora.

Zo stanov Partnera verejného sektora ďalej vo vzťahu k rozhodovaniu valného zhromaždenia vyplýva, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak sú prítomní všetci akcionári a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov, ak nie je potrebná kvalifikovaná väčšina hlasov všetkých akcionárov, ktorá predstavuje 4/5 hlasov všetkých akcionárov. Stanovy zároveň ustanovujú, že doplnenie a zmenu stanov schvaľuje valné zhromaždenie 75% väčšinou platných hlasov prítomných akcionárov a pri zvýšení alebo znížení základného imania rovnako tak rozhoduje 75% väčšinou hlasov všetkých akcionárov.

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, ako aj z predloženého zoznamu akcionárov Oprávnená osoba súčasne identifikovala, že Partner verejného sektora má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť:

- **KANEBO INVESTMENTS**, so sídlom: so sídlom: rue Jean Piret 1, 2350 Luxemburg, Luxemburské veľkovoľvodstvo, registračné číslo: B53118 (ďalej aj len „**KANEBO INVESTMENTS**“), ktorý je vlastníkom 20 kusov akcií, t. j. 100% akcií Partnera verejného sektora.

V rámci ďalšieho postupu pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba zaobstarala výpis z príslušného registra spoločnosti KANEBO INVESTMENTS ako jediného akcionára Partnera verejného sektora vlastniaceho 100% akcií Partnera verejného sektora, ako aj zoznam akcionárov a spoločenskú zmluvu tejto spoločnosti, z čoho Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť KANEBO INVESTMENTS má základné imanie vo výške 360.000 USD, ktoré je rozdelené na 360 kusov akcií o menovitej hodnote jednej akcie vo výške 1.000 USD. Súčasne z predloženého zoznamu akcionárov Oprávnená osoba identifikovala, že spoločnosť KANEBO INVESTMENTS má dvoch akcionárov, ktorými sú:

- **TELOR INTERNATIONAL LIMITED**, so sídlom: First Floor, Jubilee Buildings, Victoria Street, Douglas, Isle of Man, IM1 2Sh, registračné číslo: 075536C (ďalej ako „**TELOR INTERNATIONAL LIMITED**“), **ktorý je vlastníkom 359 kusov akcií, t. j. 99,7% akcií;**
- **Dr. Karl Heinz Hauptmann**, dátum narodenia: 11.08.1960, trvale bytom: Sudetenstrasse 14A, 635 71 Gelnhausen, Nemecká spolková republika, **ktorý je vlastníkom 1 kusu akcie, t. j. 0,3% akcií.**

Následne Oprávnená osoba preskúmala výpis z príslušného registra spoločnosti TELOR INTERNATIONAL LIMITED ako majoritného akcionára spoločnosti KANEBO INVESTMENTS, vlastniaceho 99,7% akcií, vrátane stanov tejto spoločnosti, z ktorých vyplýva, že spoločnosť TELOR INTERNATIONAL LIMITED má základné imanie v hodnote 2000 GBP, ktoré je tvorené 2000 kusmi kmeňových akcií o nominálnej hodnote jednej akcie 1 GBP, pričom jediným vlastníkom týchto akcií, a tak jediným akcionárom vlastniacim 100% akcií tejto spoločnosti je:

- **Dr. Karl Heinz Hauptmann**, dátum narodenia: 11.08.1960, trvale bytom: Sudetenstrasse 14A, 635 71 Gelnhausen, Nemecká spolková republika.

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti, tak Dr. Karl Heinz Hauptmann ako vlastník 100% akcií spoločnosti TELOR INTERNATIONAL LIMITED, ktorá je majoritným akcionárom vlastniacim 99,7% akcií spoločnosti KANEBO INVESTMENTS a súčasne aj ako fyzická osoba vlastniaca 0,3% akcií tejto spoločnosti, tak nepriamo skutočne ovláda, riadi a kontroluje Partnera verejného sektora v rozsahu 100%, a má tak nepriamy podiel na základom imaní, hlasovacích právach, ako aj právo na hospodárskych prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora v rozsahu 100%, vrátane práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora a/alebo akéhokoľvek ich člena.

Na základe vyššie uvedeného postupu identifikovala Oprávnená osoba ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora s ohľadom na ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti nasledovného konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

- **Dr. Karl Heinz Hauptmann**, dátum narodenia: 11.08.1960, trvale bytom: Sudetenstrasse 14A, 635 71 Gelnhausen, Nemecká spolková republika.

Po tejto identifikácii konečných užívateľov výhod postupom podľa predchádzajúcich odsekov, Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o tom:

- kto sa považuje za konečného užívateľa výhod v zmysle príslušných právnych predpisov;
- kto sa považuje za verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike;
- aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v registri konečných užívateľov výhod, a to vrátane možných trestnoprávnych následkov.

Oprávnená osoba ďalej požiadala Partnera verejného sektora, aby identifikovaný Konečný užívateľ výhod predložil Oprávnenej osobe na nahliadnutie svoje doklady totožnosti. Oprávnená osoba si zaznačila jeho údaje. Oprávnená osoba zároveň požiadala Partnera verejného sektora o podpis čestného vyhlásenia, v rámci ktorého Partner verejného sektora urobil vyhlásenie o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä vyhlásil, že Partner verejného sektora nemá uzavretú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, ako ani žiadnu inú zmluvu s akoukoľvek inou osobou, ktorá by akúkoľvek inú osobu než identifikovaného Konečného užívateľa výhod oprávňovala na právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, na právo na hlasovacích právach, na právo vymenovať alebo inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo ktoréhokoľvek ich člena.

Zároveň Oprávnená osoba požiadala identifikovaného Konečného užívateľa výhod o podpísanie čestného vyhlásenia, obsahujúceho vyhlásenia o skutočnostiach relevantných pre jeho identifikáciu ako Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ako aj vyhlásenia týkajúce sa aktuálnosti, správnosti a úplnosti vyššie uvedených skutočností a jeho osobných údajov. Identifikovaný Konečný užívateľ výhod zároveň Oprávnenej osobe vyhlásil, že berie na vedomie poučenie Oprávnenej osoby, o tom kto sa považuje za verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike, a vyhlásil, že v súlade s týmto poučením nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

B/ Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, pričom jeho vlastnícka štruktúra je opísaná v časti A/ tohto verifikačného dokumentu.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Riadiacou štruktúrou Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré má jedného člena, ktorý je súčasne aj predsedom predstavenstva, a to:

- **Zuzana Javůrková**, dátum narodenia: 10.07.1971, trvale bytom: Jedličkova 1180, 436 01 Litvínov, Česká republika – predseda predstavenstva.

Konanie menom spoločnosti: Konať menom spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci predseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.

C/ Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej osobe, ktorá je súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň aj verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

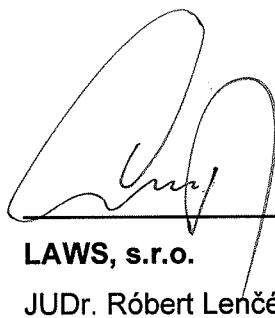
D/ Partner verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona

NIE

E/ Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 08.07.2022



LAWS, s.r.o.
JUDr. Róbert Lenčేశ, advokát