

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5
Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „ZoRPVS“)

Obchodné meno: **JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.**
Sídlo: Twin City blok B, Mlynské nivy 12, 811 09 Bratislava
IČO: 50 854 593
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 118979/B
DIČ: 2120496048
IČ DPH: SK2120496048
Štatutárny orgán: JUDr. Soňa Vlhová, konateľ

ďalej len „oprávnená osoba“

a

Obchodné meno: **KUEHNE + NAGEL, s.r.o.**
Sídlo: Polus Tower 2, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
IČO: 31 339 603
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 4107/B
DIČ: 2020301327
IČ DPH: SK2020301327
Štatutárny orgán: Radoslav Miko, konateľ
Ing. Marcela Kucianová, konateľ

ďalej len „partner verejného sektora“

I. Identifikácia konečného užívateľa výhod § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS

1. Na základe nižšie uvedených skutočností oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, ktorým je:

Meno a priezvisko:	Klaus - Michael Kühne
Dátum narodenia:	02.06.1937
Adresa trvalého pobytu:	Dorfstrasse 5, 8834 Schindellegi, Švajčiarsko
Štátna príslušnosť:	Nemecko
Verejný funkcionár:	nie

2. Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS preukázaná na základe týchto zdrojov informácií:

a) **Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 20.06.2017,** z ktorého vyplýva, že jediným spoločníkom partnera verejného sektora je:

- i. Spoločnosť Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft, so sídlom Saturn Tower 10. posch., Leonard - Bernstein - Strasse 10, 1220 Viedeň, Rakúska republika, ktorej obchodný podiel je v sume 470.000,- Eur, čo predstavuje 100% základného imania spoločnosti.

Pre doplnenie uvádzame, že štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú konatelia Radoslav Miko, nar. 21.09.1974, bytom Hradská 8513/61, 821 07 Bratislava, dátum vzniku funkcie 01.03.2011 a Ing. Marcela Kucianová, nar. 17.11.1978, bytom Lipského 1156/4 Bratislava, dátum vzniku funkcie 01.10.2016, pričom spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú dvaja konatelia spoločne.

b) **Zakladateľská listina partnera verejného sektora zo dňa 17.10.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice,** z ktorej vyplýva, že jediným spoločníkom partnera verejného sektora je:

- i. Spoločnosť Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft, so sídlom Saturn Tower 10. posch., Leonard - Bernstein - Strasse 10, 1220 Viedeň, Rakúska republika, ktorej obchodný podiel je v sume 470.000,- Eur, čo predstavuje 100% základného imania spoločnosti.

c) **Výpis z obchodného registra jediného spoločníka partnera verejného sektora zo dňa 01.03.2017,** z ktorého vyplýva, že spoločnosť Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft je akciovou spoločnosťou, pričom jej základné imanie je 1.090.095,- Eur. Akcie sú rozdelené na 15.000 jednotlivých akcií.

d) **Stanovy jediného spoločníka partnera verejného sektora zo dňa 07.08.2015,** podľa ktorých:

- i. v zmysle článku V. Valné zhromaždenie § 18 a 19, sa valného zhromaždenia majú právo zúčastniť akcionári zapísaní v knihe akcií, pričom každá akcia predstavuje jeden hlas;
- ii. v zmysle článku VII. Náklady založenia, vecné vklady, prebratie vecí, § 29, je jediným zakladateľom jediného spoločníka partnera verejného sektora spoločnosť Kühne & Nagel International AG so sídlom v Švajčiarsku.

e) **Výpis z obchodného spoločnosti Kühne + Nagel International AG (predtým Kühne & Nagel International AG) zo dňa 02.06.2017,** z ktorého vyplýva, že spoločnosť Kühne + Nagel International AG má sídlo na adrese Dorfstrasse 50, 8834, Schindellegi, Švajčiarsko a že je akciovou spoločnosťou, pričom jej základné imanie je 120.000.000,- CHF.

f) **Stanovy spoločnosti Kühne + Nagel International AG zo dňa 03.05.2016** podľa ktorých v zmysle Čl. 13 každá akcia oprávňuje akcionára na odovzdanie jedného hlasu.

g) **Organizačná štruktúra a zoznam akcionárov spoločnosti Kühne + Nagel International AG,** z ktorej vyplýva, že táto spoločnosť má jedného akcionára, ktorý

vlastní akcie, ktorých menovitá hodnota je v súčte viac ako 25% základného imania, a to spoločnosť Kühne Holding AG, so sídlom Dorfstrasse 50, 8834, Schindellegi, Švajčiarsko a zároveň, že všetky hlasovacie práva v tejto spoločnosti má Klaus - Michael Kühne - konečný užívateľ výhod.

h) **Výpis z obchodného spoločnosti Kühne Holding AG zo dňa 02.06.2017**, z ktorého vyplýva, že spoločnosť Kühne Holding AG má sídlo na adrese Dorfstrasse 50, 8834, Schindellegi, Švajčiarsko a že je akciovou spoločnosťou, pričom jej základné imanie je 2.046.600,- CHF.

i) **Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora s úradne osvedčeným podpisom štatutárneho zástupcu, ktorým:**

- vyhlasuje, že jediným akcionárom spoločnosti Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft je jej zakladateľ, spoločnosť Kühne + Nagel International AG (predtým Kühne & Nagel International AG),
- potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov zapísaných o ňom v obchodnom registri,
- potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených o ňom v zakladateľskej listine,
- vyhlasuje, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo v ich súčte má najmenej 25% hlasovacích práv v partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- vyhlasuje, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je ovládaný iným spôsobom, ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka partnera verejného sektora na valnom zhromaždení,
- vyhlasuje, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- vyhlasuje, že súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- vyhlasuje, že partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka,
- vyhlasuje, že partner verejného sektora si je vedomý dôsledkov prípadného porušenia vyššie uvedených vyhlásení, najmä prípadných dôsledkov v zmysle ZoRPVS, Obchodného zákonníka, Trestného zákona a Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako aj dôsledkov podľa vzájomnej Dohody medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Z tohto čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že všetky údaje poskytnuté partnerom verejného sektora oprávnenej osobe za účelom registrácie partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne. Jediným konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, ktorým sa v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) ZoRPVS rozumie fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je Klaus - Michael Kühne.

j) **Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod, ktorým je Klaus - Michael Kühne** s jeho úradne osvedčeným podpisom, ktorým:

- vyhlasuje, že je fyzickou osobou, ktorá skutočne ovláda a/alebo kontroluje právnickú osobu Kühne Holding AG v zmysle § 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 (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z.z.“),
- vyhlasuje, že je fyzickou osobou, v prospech ktorej v zmysle Zákona č. 297/2008 Z.z. právnická osoba Kühne Holding AG vykonáva obchodnú činnosť a/alebo obchod,
- nie je politicky exponovanou osobou, ktorá by zastávala funkciu na území Slovenskej republiky,
- potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a platnosť svojich osobných údajov.

k) **Doklad totožnosti konečného užívateľa výhod, ktorým je Klaus - Michael Kühne.**

3. Oprávnená osoba, vychádzajúc z vyššie uvedených dokladov zistila nasledovné skutočnosti: Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, pričom jeho jediným spoločníkom je právnická spoločnosť Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft, so sídlom Saturn Tower 10. posch., Leonard - Bernstein - Strasse 10, 1220 Viedeň, Rakúska republika, ktorej obchodný podiel je v sume 470.000,- Eur, čo predstavuje 100% základného imania spoločnosti.

Z výpisu z obchodného registra ako aj zo zakladateľskej listiny partnera verejného sektora vyplýva, že jeho obchodný podiel vo výške 470.000,- Eur predstavuje 100% podiel na základnom imaní partnera verejného sektora. V zmysle Čl. 7 zakladateľskej listiny je najvyšším orgánom spoločnosti valné zhromaždenie a jeho pôsobnosť vykonáva jediný spoločník spoločnosť Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft, stanov tejto spoločnosti a z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že základné imanie spoločnosti Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft je 1.090.095,- Eur, pričom je jediným akcionárom je švajčiarska akciová spoločnosť Kühne + Nagel International AG.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Kühne + Nagel International AG, stanov tejto spoločnosti a z organizačnej štruktúry a zoznamu akcionárov tejto spoločnosti vyplýva, že základné imanie spoločnosti Kühne + Nagel International AG je 120.000.000,- CHF, pričom táto spoločnosť má jedného akcionára, ktorý vlastní akcie, ktorých menovitá hodnota je v súčte viac ako 25% základného imania, a to spoločnosť Kühne Holding AG, so sídlom Dorfstrasse 50, 8834, Schindellegi, Švajčiarsko a zároveň, že všetky hlasovacie práva v tejto spoločnosti má Klaus - Michael Kühne - konečný užívateľ výhod. Klaus - Michael Kühne potvrdzuje túto skutočnosť aj svojim čestným vyhlásením.

S ohľadom na vyššie uvedené oprávnená osoba dospela k záveru, že konečným užívateľom výhod je v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu Klaus - Michael Kühne prostredníctvom výkonu všetkých hlasovacích práv v spoločnosti Kühne Holding AG nepriamo ovláda partnera verejného sektora.

4. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, vychádzajúc pritom zo všetkých oprávnenej osobe predložených listín sa oprávnenej osobe nepodarilo získať informácie, na základe ktorých by sa mohla dôvodne domnievať, že vyššie uvedené údaje nekorešpondujú so skutočným stavom a má preto za to, že jedinou fyzickou osobou spĺňajúcou zákonnú definíciu konečného užívateľa výhod je Klaus - Michael Kühne.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora § 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS

Na základe informácií vyplývajúcich z dokumentov špecifikovaných v bode I. tohto verifikačného dokumentu, je vlastnícka riadiaca štruktúra partnera verejného sektora nasledovná:

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

- i. Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je spoločnosť Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft, so sídlom Saturn Tower 10. posch., Leonard - Bernstein - Strasse 10, 1220 Viedeň, Rakúska republika, ktorej obchodný podiel je v sume 470.000,- Eur, čo predstavuje 100% základného imania spoločnosti.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Konateľmi spoločnosti sú :

- i. Radoslav Miko, nar. 21.09.1974, bytom Hradská 8513/61, 821 07 Bratislava, dátum vzniku funkcie 01.03.2011,

a
- ii. Ing. Marcela Kucianová, nar. 17.11.1978, bytom Lipského 1156/4 Bratislava, dátum vzniku funkcie 01.10.2016,

pričom spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú dvaja konatelia spoločne.

III.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora § 11 ods. 5 písm. c) ZoRPVS

Na základe informácií vyplývajúcich z dokumentov špecifikovaných v bode I. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

IV.

**Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade emitenta
cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu
§ 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS**

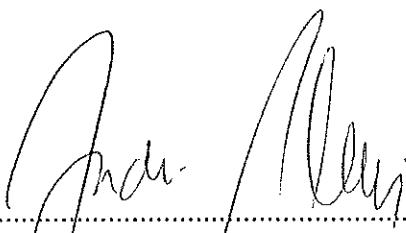
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou,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

IV.

**Vyhlásenie oprávnenej osoby
§ 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 30.06.2017



.....
JUDr. Soňa Vlhová,
advokátska kancelária, s.r.o.,
v mene ktorej koná
JUDr. Soňa Vlhová, konateľ
oprávnená osoba