

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**Verifikačný dokument**“)

Oprávnená osoba: **KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.**, so sídlom Dunajská 2317/32, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 003 848, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 125146/B, konajúca prostredníctvom **JUDr. Miloš Kvasňovský, konateľ a advokát**, zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 4587 (ďalej ako „**Oprávnená osoba**“).

týmto na účely overenia identifikácie konečného užívateľa výhod podľa ust. § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikuje konečného užívateľa výhod obchodnej spoločnosti **Hilti Slovakia spol. s r.o.**, so sídlom Galvaniho 5890/7, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 31 344 445, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4530/B (ďalej ako „**Spoločnosť**“).

I.

Identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti

Identifikácia konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola vykonaná postupom, v rámci ktorého bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Spoločnosti v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I a Zakladateľskej listiny Spoločnosti. V rámci tejto bol identifikovaný jediný spoločník Spoločnosti, právnická osoba, obchodná spoločnosť s obchodným menom Hilti Aktiengesellschaft.

V zmysle Zakladateľskej listiny Spoločnosti je najvyšším orgánom Spoločnosti a zároveň rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa Spoločnosti samej a jej činnosti jediný spoločník Spoločnosti formou rozhodnutia jediného spoločníka.

V zmysle ust. § 125 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „**valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti**. Do jeho pôsobnosti patrí vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov“.

V zmysle ust. § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „**ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia**. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak tento zákon neustanovuje inak“.

V zmysle ust. § 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, „**konečným užívateľom výhod je 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, fyzická osoba, ktorá:**

- 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,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti“.

Hilti Slovakia spol. s r.o. (Spoločnosť)

Za a v mene Spoločnosti koná štatutárny orgán, ktorým je pri Spoločnosti **konateľ**:

titul, meno a priezvisko: **Marek Kiš-Bandi**
 dátum narodenia: 15.02.1972
 štátna príslušnosť: Slovenská republika
 trvalý pobyt: Alžbetin Dvor 968, 900 42 Miloslavov, Slovenská republika
 konanie za Spoločnosť: **samostatne**

Členmi **prokúry Spoločnosti** sú fyzické osoby;

titul, meno a priezvisko: **Bc. Juraj Novotný**
 dátum narodenia: 17.07.1978
 štátna príslušnosť: Slovenská republika
 trvalý pobyt: Staré Grunty 3590/328, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
 konanie za Spoločnosť: v mene Spoločnosti konajú prokuristi vždy dvaja spoločne

titul, meno a priezvisko: **Linda Prágerová**
 dátum narodenia: 25.12.1983
 štátna príslušnosť: Slovenská republika
 trvalý pobyt: Olbrachtova 1055/6, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
 konanie za Spoločnosť: v mene Spoločnosti konajú prokuristi vždy dvaja spoločne

titul, meno a priezvisko: **Mgr. Viktor Valuška**
 dátum narodenia: 11.12.1978
 štátna príslušnosť: Slovenská republika
 trvalý pobyt: Pekná cesta 10151/28, 831 52 Bratislava – mestská časť Rača, Slovenská republika
 konanie za Spoločnosť: v mene Spoločnosti konajú prokuristi vždy dvaja spoločne

Jediným **spoločníkom** Spoločnosti je:

spoločnosť **Hilti Aktiengesellschaft**, so sídlom Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, IČO (ID): FL-1.011.557-0, zapísaná v Obchodnom registri Vaduz, Lichtenštajnsko, pod číslom FL-1.011.557-0 (ďalej ako „**Hilti Aktiengesellschaft**“), o veľkosti majetkovej účasti 268.870,74 EUR (t.j. 100% na základnom imaní Spoločnosti - Hilti Slovakia spol. s r.o.).

Hilti Aktiengesellschaft

Hilti Aktiengesellschaft ako jediný spoločník Hilti Slovakia spol. s r.o. je obchodnou spoločnosťou v právnej forme akciovej spoločnosti, pri ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Hilti Aktiengesellschaft a jej zoznam akcionárov. Oprávnená osoba má rovnako potvrdené informácie zo strany zodpovednej osoby Spoločnosti. V rámci uvedeného postupu bol identifikovaný jediný akcionár, Martin Hilti Family Trust (ďalej ako „**MHFT**“), so sídlom Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, IČO (ID): FL-0001.075.229-8.

Jediný akcionár Hilti Aktiengesellschaft, MHFT vlastní a kontroluje Hilti Aktiengesellschaft prostredníctvom svojho zvereneckého správcu MHT AG, akciovej spoločnosti, do sídlom Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, IČO (ID): FL-0001.123.986-5.

MHFT

Osoby vo vlastníckej štruktúre Martin Hilti Family Trust sú určité fyzické osoby, ktoré patria do okruhu troch separátnych rodinných línii Hilti Family Foundation, ktorá je charitatívnou organizáciou. Žiadna z týchto fyzických osôb ani Hilti Family Foundation nezískava viac ako 20% profitu, ani nemá oprávnenie rozhodovať v miere presahujúcej 20% všetkých hlasov, ktoré sú potrebné na prijatie rozhodnutia Martin Hilti Family Trust.

Hlasovacie práva v MHFT sú vykonávané prostredníctvom sedemčlennej správnej rady MHFT, za ktorú konajú vždy dvaja jej členovia:

titul, meno a priezvisko:	Pius Eliseo Baschera
dátum narodenia:	12.11.1950
štátna príslušnosť:	Švajčiarska federácia
trvalý pobyt:	Kilchbergstrasse 164, Zurich, CH-8038, Švajčiarska federácia

titul, meno a priezvisko:	Klaus Peter Risch
dátum narodenia:	04.03.1961
štátna príslušnosť:	Lichtenštajnské kniežatstvo
trvalý pobyt:	Im Fetzer 19, FL-9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo

titul, meno a priezvisko:	Michael Martin Hilti
dátum narodenia:	14.11.1946
štátna príslušnosť:	Lichtenštajnské kniežatstvo
trvalý pobyt:	Steinegerta 18, FL-9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo

titul, meno a priezvisko:	Jan Richard Rinnert
dátum narodenia:	30.08.1968
štátna príslušnosť:	Spolková republika Nemecko
trvalý pobyt:	Myliusstrasse 32, D-60323 Frankfurt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko

titul, meno a priezvisko:	Hendrik Leber
dátum narodenia:	22.02.1957
štátna príslušnosť:	Spolková republika Nemecko
trvalý pobyt:	Barckhausstrasse 9, D-60325 Frankfurt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko

titul, meno a priezvisko: **Mare Yvan Meyrat**
dátum narodenia: 01.01.1963
štátna príslušnosť: Švajčiarska federácia
trvalý pobyt: Böschenstrasse 91, CH-7000 Chur, Švajčiarska federácia

V nadväznosti na vyššie citované ustanovenia Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa fyzickú osobu - štatutárny orgán Spoločnosti, nakoľko táto fyzická osoba spĺňa podmienky identifikácie vzhľadom na oprávnenia v časti riadenia a kontroly Spoločnosti, a kedy tieto pri výkone práv a povinností vyplývajúcich zo Zakladateľskej zmluvy, priamo Spoločnosť riadia v rámci účasti na valnom zhromaždení Spoločnosti, formou rozhodnutí jediného spoločníka Spoločnosti.

Štatutárny orgán Spoločnosti v rámci konania za a v mene Spoločnosti je viazaný obchodným vedením a rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti, pričom jeho činnosť a rozhodnutia sa odvíjajú od vôle jediného spoločníka Spoločnosti, v zastúpení štatutárneho orgánu, od ktorého závisí tiež vymenovanie a odvolanie konateľa/ konateľov Spoločnosti.

Údaje o identifikovaných konečných užívateľoch výhod boli rovnako potvrdené zo strany zodpovednej osoby Spoločnosti.

Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je uvedená v článku II. tohto dokumentu.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Spoločnosti

Za a v mene Spoločnosti koná štatutárny orgán, ktorým je pri Spoločnosti **konateľ**:

titul, meno a priezvisko: **Marek Kiš-Bandi**
dátum narodenia: 15.02.1972
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Alžbetin Dvor 968, 900 42 Miloslavov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: **samostatne**

Jediným spoločníkom Spoločnosti je **Hilti Aktiengesellschaft** o veľkosti majetkovej účasti 268871/268871-in (t. j. 100% na Spoločnosti).

V nadväznosti na vyššie uvedené je preukázaná majetková účasť na Spoločnosti a ďalšej vlastníckej a riadiacej štruktúre podrobne špecifikovanej v článku I. tohto dokumentu.

Konanie za a v mene Spoločnosti (riadiaca štruktúra) prislúcha vyššie uvedeným konateľom a v príslušnom rozsahu prokuristom Spoločnosti, v nadväznosti na rozhodnutie jediného spoločníka Spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, ktorý vydáva záväzné pokyny v časti obchodného riadenia a obchodnej činnosti Spoločnosti.

Neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mohla byť priamo alebo nepriamo označená za konečného užívateľa výhod Spoločnosti.

Nadáciu MHFT v zastúpení jej členmi správnej rady možno považovať za osoby s vplyvom na riadenie a kontrolu v Hilti Aktiengesellschaft, nakoľko táto nepriamo uplatňuje rozhodujúci vplyv ako riadiaci subjekt v celej štruktúre, ktorej je Spoločnosť členom.

Fyzické osoby: Marek Kiš-Bandi, Pius Eliseo Baschera, Klaus Peter Risch, Michael Martin Hilti, Jan Richard Rinner, Hendrik Leber a Mare Yvan Meyrat; boli identifikované Oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III.

Zoznam verejných funkcionárov

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Spoločnosti nefigurujú osoby, ktoré ako verejní funkcionári vykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike, a ktoré sú zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti ako partnera verejného sektora.

IV.

Preukázanie splnenia podmienok

Nie je požadovaný zápis vrcholového manažmentu do Registra. Verifikačný dokument identifikuje konečných užívateľov výhod.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Podpísaný ako Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu **ku dňu 31.12.2022, ako aj ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu.**

V Bratislave dňa **13.2.2023**

KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
JUDr. Miloš Kvasňovský
konateľ a advokát