

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	bnt attorneys-at-law, s.r.o. advokátska kancelária
Sídlo	Cintorínska 7, 811 08 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 38845/B
IČO	35 886 978
Konajúca	konateľom pánom Mgr. Ing. Dávidom Oršulom, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne
ďalej len ako „ Oprávnená osoba “	
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	BETONBAU, s.r.o.
Sídlo	Průmyslová 698/5a, Praha 10 - Malešice, PSČ 10800, Česká republika
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka: 21098
IČO	496 14 819
Konajúca konateľom	Ing. Marek Felsinger a Petr Hanzlík
Spôsob konania:	Spoločnosť zastupujú dvaja konatelia spoločne. V období, kedy dôjde k zániku funkcie jedného z konateľov a jeho výmazu z obchodného registra, je až do menovania nového konateľa oprávnený zastupovať spoločnosť zostávajúci konateľ samostatne.
ďalej len ako „ Partner verejného sektora “	
I.	
Odôvodnenie oznámenia o zmene konečného užívateľa výhod registrujúcemu súdu	
Partner verejného sektora oznámil oprávnenej osobe, že vo vlastníckej a riadiacej štruktúre jediného spoločníka Partnera došlo k zmene (prevodu obchodných podielov) na nové subjekty. V dôsledku toho došlo k zmene konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba pristúpila k zmene verifikačného dokumentu a vykonala identifikáciu nových konečných užívateľov výhod.	
II.	
Východiskové informácie	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „ KÚV “) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:	
a) Výpis z Obchodného registra spoločnosti BETONBAU, s.r.o. platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu;	
b) Zakladateľská listina spoločnosti BETONBAU, s.r.o. platná ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu;	
c) Výpis z Obchodného registra spoločnosti Betonbau BBD GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu;	
d) Zoznam spoločníkov spoločnosti Betonbau BBD GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu;	
e) Spoločenská zmluva spoločnosti Betonbau BBD GmbH platná ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu;	
f) Výpis z Obchodného registra spoločnosti BISTEG Holding GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu;	
g) Zoznam spoločníkov spoločnosti BISTEG Holding GmbH platný ku dňu podpisu tohto	

<p>verifikačného dokumentu;</p> <p>h) Výpis z Obchodného registra spoločnosti BISTEG TopCo GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu;</p> <p>i) Zoznam spoločníkov spoločnosti BISTEG TopCo GmbH;</p> <p>j) Výpis z Obchodného registra spoločnosti capiton VI GmbH & Co.KG platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu;</p> <p>k) Výpis z Obchodného registra spoločnosti capiton Admin GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu;</p> <p>l) Zoznam spoločníkov spoločnosti capiton Admin GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu;</p> <p>m) Výpis z Obchodného registra spoločnosti capiton Holding GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu;</p> <p>n) Zoznam spoločníkov spoločnosti capiton Holding GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu;</p> <p>o) Vyhlásenie konateľov spoločnosti Betonbau BBD GmbH, pána Thomas-a Sachers-a a Volker-a Ernst-a zo dňa 05.08.2022.</p>

III.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany Partnera verejného sektora dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- i. údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamĺčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií **identifikovala Oprávnená osoba nasledovné fyzické osoby ako KÚV** v súlade s ust. § 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 platnom znení (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ**“):

meno a priezvisko: **Ing. Marek Felsinger**

nar.: 06.05.1985

adresa: Kruhová 322, PSČ: 251 01 Nupaky, Česká republika

štátna príslušnosť: Česká republika

pán Ing. Marek Felsinger nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

meno a priezvisko: **Petr Hanzlík**

nar.: 11.1.1973

adresa: Pod Javorem 190, PSČ: 413 01 Dobřín, Česká republika

štátna príslušnosť: Česká republika

pán Petr Hanzlík nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (viď text nižšie).

V.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti o Partnerovi verejného sektora:

Základné imanie:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa českého práva, pričom základné imanie spoločnosti je vo výške 42.500.000,- Kč, a splatených je 42.500.000,- Kč. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Spoločník:

- Betonbau BBD GmbH
so sídlom: Schwetzingen Str. 19-21, 68753 Waghäusel, Spolková republika Nemecko
registračné číslo: HRB 250725

podiel na hlasovacích právach, základnom imaní a podiel na zisku vo výške 100%
celkový podiel na hlasovacích právach, základnom imaní a podiel na zisku Partnera
verejného sektora: **100%**

Orgány spoločnosti:

Podľa dostupných informácií sú orgánmi Partnera verejného sektora (i) Valné zhromaždenie, ako najvyšší orgán spoločnosti a (ii) dvaja konatelia.

Konanie menom spoločnosti:

Z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že jeho riadiacu štruktúru predstavujú aktuálne dvaja konatelia spoločnosti:

- Ing. Marek Felsing
nar.: 6.5.1985
adresa: Kruhová 322, PSČ: 251 01 Nupaky, Česká republika
- Petr Hanzlík
nar.: 11.1.1973
adresa: Pod Javorem 190, PSČ: 413 01 Dobřín, Česká republika

Spoločnosť zastupujú dvaja konatelia spoločne. V období, keď dôjde k zániku funkcie jedného z konateľov a jeho výmazu z obchodného registra, je až do menovania nového konateľa oprávnený spoločnosť zastupovať zostávajúci konateľ samostatne.

VI. Betonbau BBD GmbH

Spoločnosť Betonbau BBD GmbH ako jediný spoločník Partnera verejného sektora, je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Základný kapitál spoločnosti je 150.000,- EUR a splatených je 150.000,- EUR.

Jediným spoločníkom spoločnosti Betonbau BBD GmbH je:

- **BISTEG Holding GmbH**
registračné číslo: HRB 235229 B (Amtsgericht Charlottenburg)
sídlo: Berlín, Spolková republika Nemecko

100 % - výška vkladu 150.000,- EUR

celkový podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku
Partnera verejného sektora: **100%**

VII. BISTEG Holding GmbH

Spoločnosť BISTEG Holding GmbH ako 100%tný nepriamy spoločník Partnera verejného sektora, je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Základný kapitál spoločnosti je 25.000,- EUR a splatených je 25.000,- EUR.

Jediným spoločníkom spoločnosti BISTEG Holding GmbH je:

- **BISTEG TopCo GmbH**
registračné číslo: HRB 235496 B (Amtsgericht Charlottenburg)
sídlo: Berlín, Spolková republika Nemecko

100 % - výška vkladu 25.000,- EUR

celkový podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku
Partnera verejného sektora:

100%

VIII. BISTEG TopCo GmbH

Spoločnosť BISTEG TopCo GmbH ako 100%tný nepriamy spoločník Partnera verejného sektora, je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Základný kapitál spoločnosti je 25.000,- EUR a splatených je 25.000,- EUR.

Jediným spoločníkom spoločnosti BISTEG TopCo GmbH je:

- **capiton VI Beteiligungs GmbH & Co. geschlossene Investment-KG**
registračné číslo: HRA 57000 B (Amtsgericht Charlottenburg)
sídlo: Bleibtreustraße 33, 10707 Berlín, Spolková republika Nemecko

100 % - výška vkladu 25.000,- EUR

celkový podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku
Partnera verejného sektora:

100%

IX. capiton VI Beteiligungs GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Spoločnosť capiton VI Beteiligungs GmbH & Co. geschlossene Investment-KG ako nepriamy 100%tný spoločník Partnera verejného sektora, je komanditnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Registračné číslo spoločnosti je: HRA 57000 B (Amtsgericht Charlottenburg). Ide o private equity otvorenú investičnú spoločnosť.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti capiton VI Beteiligungs GmbH & Co. geschlossene Investment-KG je nasledovná:

Komplementár:

- capiton Admin GmbH
HRB 162214 B (Amtsgericht Charlottenburg)
sídlo: Bleibtreustraße 33, 10707 Berlín, Spolková republika Nemecko

osobne ručiaci spoločník a štatutárny orgán – žiadny vklad

Komanditisti:

Spoločnosť capiton VI Beteiligungs GmbH & Co. geschlossene Investment-KG má ku dňu podpisu tohto Verifikačného dokumentu spolu 96 komanditistov, privátnych aj inštitucionálnych investorov, ktorých vklady sa pohybujú od 1.000,- EUR do 600.000,- EUR. Celková výška vkladov komanditistov ku dňu podpísania tohto verifikačného dokumentu je 4.808.780,- EUR.

Komanditistami s najvyššími vkladmi sú:

- European Investment Fund, Luxemburg/ Luxemburg;

výška vkladu 600.000,- EUR

<p>celkový podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku Partnera verejného sektora: (600.000,- : 4.808.780,-) 12 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • PGB European Buy-Out Fund I SCSp, Luxemburg/ Luxemburg (RCS Luxemburg, B 231824) <p>výška vkladu 300.000,- EUR</p> <p>celkový podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku Partnera verejného sektora: (300.000,- : 4.808.780,-) 6 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT Invest GmbH, Bitburg (Amtsgericht Wittlich, HRB 44470) • Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 33615) • Amundi Private Equity Funds S.A., Paris/ Frankreich (RCS Paris, 422 333 575) • Kallisto Fund Platform S.C.S. SICAV-RAIF, Luxemburg/ Luxemburg (RCS Luxemburg, B228219) • abrđn Private Equity Opportunities Trust plc, Edinburgh/Schottland (Companies House Scotland, SC216638) <p>výška vkladu á 200.000,- EUR</p> <p>celkový podiel <u>každého z týchto komanditistov</u> na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku Partnera verejného sektora: (200.000,- : 4.808.780,-) 4 %</p>
<p>X. capiton Admin GmbH</p>
<p>Spoločnosť capiton Admin GmbH je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Registračné číslo spoločnosti je: HRB 162214 B (Amtsgericht Charlottenburg). Základný kapitál spoločnosti je 25.000,- EUR a splatených je 25.000,- EUR.</p> <p>Podľa zoznamu spoločníkov spoločnosti capiton Admin GmbH je jej jediným spoločníkom spoločnosť:</p> <ul style="list-style-type: none"> • capiton Holding GmbH registračné číslo: HRB 93543 B (Amtsgericht Charlottenburg) sídlo: Bleibtreustraße 33, 10707 Berlín, Spolková republika Nemecko
<p>XI. capiton Holding GmbH</p>
<p>Spoločnosť capiton Holding GmbH je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Registračné číslo spoločnosti je: HRB 93543 B (Amtsgericht Charlottenburg). Základný kapitál spoločnosti je 30.000,- EUR a splatených je 30.000,- EUR.</p> <p>Podľa zoznamu spoločníkov platného ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu má spoločnosť capiton Holding GmbH 18 spoločníkov, ktorých podiely sa pohybujú v rozmedzí od 0,003% po 20 %.</p>
<p>XII.</p>
<p>Na základe vyhlásenia konateľov spoločnosti Betonbau BBD GmbH, pána Thomas-a Sachers-a a Volker-a Ernst-a, ktorá je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora zo dňa 05.08.2022 bolo oznámené a potvrdené, že spoločnosti capiton VI GmbH & Co. Beteiligungs KG a capiton Admin GmbH sú v rozdrobenej akcionárskej štruktúre a neuplatňujú svoj vplyv nad spoločnosťou BISTEG TopCo GmbH.</p>

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie, z ktorých vyplýva, že v rámci celkovej štruktúry spoločnosti BETONBAU, s.r.o., neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel, hlasovacie práva alebo právo na podiel na zisku vo výške rovnajúcej sa alebo vyššej ako 25% na Partnerovi verejného sektora, je možné uzavrieť, že žiadne osoby v štruktúre spoločnosti BETONBAU, s.r.o. nespĺňajú kritéria uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ, a teda, že **fyzické osoby vrcholového manažmentu spoločnosti BETONBAU, s.r.o., napĺňa definíciu KÚV v zmysle ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.**

XIII.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia obsiahnutého v predložnom dotazníku verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

XIV.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona o RPVS.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 29.03.2023

Oprávnená osoba
bnt attorneys-at-law, s.r.o.
Mgr. Ing. Dávid Oršula
konateľ a advokát