

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný

podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

JUDr. Zdenkom Danížekom, advokátom, so sídlom Bárdošova 2/A, 83101,
Bratislava, IČO: 31757791, reg. číslo SAK 1287, email.: advokat@danizek.sk,

tel. +421 2 55422542

/ďalej ako „advokátska kancelária“ alebo „advokát“ alebo „oprávnená osoba“/

V Bratislave, dňa 4.7.2017

I. ÚVOD

Na základe požiadavky zo strany spoločnosti ALAS SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35 825 286, so sídlom Polianky 3357/23, Bratislava 841 01, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 25422/B /ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „PVS“/ uzatvorila advokátska kancelária s predmetnou spoločnosťou písomnú zmluvu (dohodu) o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe predmetnej zmluvy (dohody) a v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov advokátska kancelária pripravila tento verifikačný dokument.

II. DEFINÍCIE

Pokiaľ nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, majú výrazy s veľkým počiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„**Obchodný zákonník**“ je zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení,

„**Oprávnená osoba**“ je JUDr. Zdenko Danížek, advokát, so sídlom Bárdošova 2/A, 83101, Bratislava, IČO: 31757791, reg. číslo SAK 1287,

„**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“ je spoločnosť ALAS SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35 825 286, so sídlom Polianky 3357/23, Bratislava 841 01, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 25422/B

„**Verifikačný dokument**“ je tento verifikačný dokument vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

„**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“ 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,

„**Zákon o RPVS**“ je zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III. ODÔVODNENIE POSTUPU IDENTIFIKÁCIE A OVERENIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

3.1. Oprávnená osoba vyžiadala od PVS za účelom zistenia konečného užívateľa výhod nasledovné informácie a dokumenty:

3.1.1. Informácie/údaje k PVS:

- (i) názov/obchodné meno PVS, adresa sídla PVS, právna forma PVS, identifikačné číslo PVS, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
- (ii) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti k identifikácii fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene PVS;
- (iii) zoznam konečných užívateľov výhod PVS, ktorý je súčasťou dotazníka, t. j. všetkých fyzických osôb, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú PVS a všetkých fyzických osôb, v prospech ktorých PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod, najmä:
 - a) každú fyzickú osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní (prípadne vrátane akcií na doručiteľa);
 - b) každú fyzickú osobu, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena;
 - c) každú fyzickú osobu, ktorá ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v písmene (a) a (b) vyššie;
 - d) každú fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti;
 - e) každú fyzickú osobu, ktorá síce sama nespĺňa kritériá uvedené v písmene (a) až (d) vyššie tohto bodu avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - f) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod PVS a informáciu, či je táto osoba verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;

3.1.2. Dokumenty k PVS:

- (i) originál aktuálneho výpisu PVS z obchodného registra vedeného príslušným okresným súdom;
- (ii) originály výpisov z obchodných registrov spoločností so sídlom v Rakúsku, ktoré sú spoločníkmi PVS
- (iii) záložnú zmluvu uzatvorenú medzi jediným spoločníkom PVS a Oberbank AG na obchodný podiel jediného spoločníka
- (iv) originál aktuálneho znenia zakladateľskej listiny PVS
- (v) čestné prehlásenia PVS a konečného užívateľa výhod
- (vi) dohľadanie a preverenie prostredníctvom verejne dostupných zdrojov na internete

- 3.2. Oprávnená osoba z predložených údajov zo strany PVS v zmysle bodu 3.1.1. Verifikačného dokumentu a dokumentov predložených zo strany PVS v zmysle bodu 3.1.2. Verifikačného dokumentu zistila - identifikovala nasledovné:

- 3.2.1. PVS je spoločnosť s obchodným menom ALAS SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35 825 286, so sídlom Polianky 3357/23, Bratislava 841 01, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 25422/B so základným imaním 11 949 812 EUR, splateným v celosti.

- 3.2.2. V mene PVS konajú /spoločne/ 2 konatelia:
- 3.2.2.1. Ing. Rostislav Fojtů, narodený 22.07.1974, bytom Komenského 249, 664 52 Sokolnice, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika
 - 3.2.2.2. Ing. Vladimír Polák, narodený 28.03.1965, bytom Tešedíkova 7760/75, 841 06 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika
- 3.2.3. PVS má jediného spoločníka, právnickú osobu so sídlom v Rakúsku – spoločnosť ALAS Baustoff-Holding GmbH, so sídlom Unterthalham StraÙe 2, 4694 Ohlsdorf, Rakúsko, zapísanú v knihe firiem Zemského súdu vo Welse pod FN 398046 m.
- 3.2.4. Spoločnosť ALAS Baustoff-Holding GmbH, má 5 spoločníkov, z toho 2 právnické osoby a 3 fyzické osoby. Ide o nasledovných spoločníkov:
- 3.2.4.1. Andreas Asamer Beteiligungs – und management GmbH, so sídlom Unterthalham StraÙe 2, 4694 Ohlsdorf, Rakúska republika, zapísanú v knihe firiem Zemského súdu vo Welse pod FN 260996 v, vlastní percentuálny obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti ALAS Baustoff-Holding GmbH vo výške 81 %,
 - 3.2.4.2. NOMOS Beteiligungsverwaltungs GmbH, so sídlom AlserstraÙe 24, 1090 Wien, Rakúska republika, zapísanú v knihe firiem Zemského súdu vo Viedni pod FN 358186 w /má jediného spoločníka – nadáciu Perseus Privatstiftung/ vlastní percentuálny obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti ALAS Baustoff-Holding GmbH vo výške 10 %,
 - 3.2.4.3. Mag. Matthias Ellmauer, narodený 23.7.1985, bytom Viechtau 5, 4801 Traukirchen, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika, vlastní percentuálny obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 2 %,
 - 3.2.4.4. Dipl. - Ing. Andreas Sommerer, narodený 5.12.1964, bytom MarktstraÙe 31, 4813 Altmünster, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika, vlastní percentuálny obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 2 %,
 - 3.2.4.5. Mag. Dr. Werner Lanthaler, narodený 2.9.1968, bytom Neudeggasse 5/15, 1080 Wien, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika, vlastní percentuálny obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 5 %,
- 3.2.5. Spoločnosť Andreas Asamer Beteiligungs – und management GmbH, so sídlom Unterthalham StraÙe 2, 4694 Ohlsdorf, Rakúsko, zapísaná v knihe firiem Zemského súdu vo Welse pod FN 260996v má 3 spoločníkov, fyzické osoby:
- 3.2.5.1. Mag. Andreas Asamer, narodený 23.6.1965, bytom RoithstraÙe 46, 4810 Gmunden, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika, vlastní percentuálny obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 80 %,

- 3.2.5.2. Konstanze Asamer, narodená 16.5.1995, bytom Roithstraße 46, 4810 Gmunden, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika, vlastní percentuálny obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 10 %,
- 3.2.5.3. Nikolaus Asamer, narodený 26.5.1996, bytom Roithstraße 46, 4810 Gmunden, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika, vlastní percentuálny obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 10 %,
- 3.3. Valné zhromaždenie PVS je najvyšším orgánom PVS, je tvorené jediným spoločníkom – spoločnosťou ALAS Baustoff-Holding GmbH, ktorá vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, pričom volí a odvoláva aj konateľov spoločnosti. Spoločnosť ALAS Baustoff-Holding GmbH zriadila v PVS záložné právo na svoj obchodný podiel z dôvodu prevádzkového úveru, ktorý jej poskytla banka Oberbank AG. Oprávnená osoba si vyžiadala úverovú zmluvu a po nahliadnutí konštatovala, že išlo o bežný úverový vzťah s bankou, pričom návratnosť poskytnutého úveru si banka zabezpečila vyššie uvedeným záložným právom.
- 3.4. V zmysle kritérií Zákona o RPVS v spojitosti so Zákomom o ochrane pred legalizáciou príjmov je jediným konečným užívateľom výhod PVS Mag. Andreas Asamer, narodený 23.6.1965, bytom Roithstraße 46, 4810 Gmunden, Rakúsko, štátna príslušnosť: Rakúsko /ďalej ako "KUV"/.
- 3.5. Oprávnená osoba údaje uvedené v bode 3.2.2. Verifikačného dokumentu overila ešte následne aj porovnaním s dokladom totožnosti konateľov /konkrétne s ich občianskym preukazom/.
- 3.6. Oprávnená osoba údaje Verifikačného dokumentu overila ešte následne aj porovnaním s čestným vyhlásením KUV a čestným vyhlásením PVS, kde vyhlásili, že:
- (i) jediným konečným užívateľom výhod v PVS je KUV,
 - (ii) neexistuje iná fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje PVS,
 - (iii) neexistuje iná fyzická osoba okrem KUV, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní,
 - (iv) neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena,
 - (v) neexistuje iná fyzická osoba, ktorá ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
 - (vi) neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti,
 - (vii) neexistuje ani iná fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá uvedené v bodoch vyššie a ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom nespĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií a
 - (viii) konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom a vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike
- 3.7. Oprávnená osoba vyššie uvedeným postupom identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS, ktorým je Mag. Andreas Asamer,

narodený 23.6.1965, bytom Roithstraße 46, 4810 Gmunden, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika.

IV. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

4.1. Vlastnícka štruktúra PVS

- (i) Vlastnícka štruktúra PVS je podrobne uvedená v bode 3.2.3., 3.2.4 a 3.2.5 tohto verifikačného dokumentu a názorne graficky znázornená na priloženom náčrte.

4.2. Riadiaca štruktúra PVS

- (ii) Riadiaca štruktúra PVS pozostáva z 2 konateľov, ktorí sú uvedení v bode 3.2.2. tohto verifikačného dokumentu, PVS zastupujú a za ňu podpisujú spoločne. Konatelia predstavujú vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS a sú volení a odvolávaní Valným zhromaždením spôsobom uvedeným v bode 3.3.

V. INFORMÁCIA OHĽADOM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Vzhľadom na predložené čestné vyhlásenie PVS, Oprávnená osoba uvádza, že vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

VI. INFORMÁCIA OHĽADOM ZÁPISU VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU

Vzhľadom na skutočnosť, že bol zistený a overený konečný užívateľ výhod a nejde o prípad uvedený v § 4 ods. 4 Zákona o RPVS, nie je potrebné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.

VII. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 4.7.2017

Za oprávnenú osobu:


.....
JUDr. Zdenko Danízek, advokát

Advokátska kancelária
JUDr. Zdeno Danízek
6 Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava
tel.: +421 2 55422542
email: danizek@stonline.sk

