
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Bukovinský & Chlipala, s.r.o.**
Sídlo: Svätoplukova 30, Bratislava 821 08, Slovenská republika
IČO: 35 918 098
Zapísaná v: OR MS Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 34672/B

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **EFACEC PRAHA s.r.o.**
Sídlo: U Špejcharu 503, 252 67 Tuchoměřice, Česká republika
IČO: 274 10 323
Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 111680

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“)

Podľa § 11 ods. 6 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 preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej len „**KUV**“) Partnera verejného sektora.

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 5 zákona o RPVS Oprávnená osoba identifikovala alebo overila identifikáciu KUV.

Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov predložených Partnerom verejného sektora za účelom jeho registrácie v Registri partnerov verejného sektora:

1. Výpisy z obchodného registra;
2. Zakladateľská listina;
3. Dotazník RPVS pre potreby vykonania zmeny zápisu do Registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (na účely zistenia organizačnej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora);
4. Organizačná a vlastnícka schéma.

(ďalej len „**Preskúmané dokumenty**“ alebo ako „**Podklady**“).

Preskúmané dokumenty sú uložené v spise, ktorý vedie Oprávnená osoba.

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný z dôvodu oznámenia zmien u Partnera verejného sektora, ktoré u neho od dátumu overenia identifikácie konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora nastali.

Jedná sa o nasledovné skutočnosti, ktoré sú v rámci tohto Verifikačného dokumentu zohľadnené:

- 1) **Zmena vlastníckej štruktúry pokiaľ ide o jediného spoločníka EFACEC POWER SOLUTIONS, SGPS S.A.**, so sídlom 4465-587 Matosinhos, Lugar da Arroteia, Leca do Bailio, Portugalská republika, Registračné číslo: 513180966, právna forma S.A.;
- 2) Spoločník 4 (Mutares SE & Co. KGaA), je emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo podľa rovnocenných medzinárodných noriem, pričom Spoločník 4 Partnera verejného sektora priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Odôvodnenie zápisu vrcholového manažmentu Spoločnosti ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa nachádza v ďalšej časti tohto Verifikačného dokumentu.

I.

Základné imanie Partnera verejného sektora

Z Preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa práva Českej republiky (zákona o obchodných spoločnostiach a družstvách), ktorej základné imanie je vo výške **7.500.000,00 CZK**, splatené **7.500.000,00 CZK**.

Spoločníci Partnera verejného sektora



Veľmi odporúčaná kancelária

V zmysle Partnerom verejného sektora predložených Preskúmaných dokumentov vyplýva, že v čase vyhotovenia tohto dokumentu má Partner verejného sektora nasledovného spoločníka:

- 1) EFACEC POWER SOLUTIONS, SGPS S.A.**, so sídlom 4465-587 Matosinhos, Lugar da Arroiteia, Leca do Bailio, Portugalská republika, Registračné číslo: 513180966, právna forma S.A. (obdobu akciovej spoločnosti) ako jediný spoločník Partnera verejného sektora je vlastníkom obchodného podielu je vo výške **7.500.000,00 CZK**, čo predstavuje jeho 100% podiel na účasti v Spoločnosti, a teda **100% podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a jeho základnom imaní** (ďalej ako „**Jediný spoločník**“).

II.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod

Po preskúmaní Preskúmaných dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že u Partnera verejného sektora, **nakoľko je vlastnený jednou právnickou osobou, žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) až c) zákona č. 298/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 297/2008 Z.z.“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. a zároveň nie sú naplnené predpoklady podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z.,** nakoľko Oprávnená osoba pokračuje v identifikácii KUV na základe analýzy vlastníckej štruktúry Jediného spoločníka, v zmysle ktorej môže byť zistená vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora prostredníctvom nepriamych podielov.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii riadiacej a vlastníckej štruktúry **Jediného spoločníka**.

V zmysle Prílohy I. k Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/102/ES možno **Jediného spoločníka** považovať za obchodnú spoločnosť založenú podľa **portugalského práva a právne kvalifikovať ako obchodnú spoločnosť rovnocennú so slovenskou akciovou spoločnosťou**.

Na základe Preskúmaných dokumentov vyplýva, že **Jediný spoločník** má v čase vyhotovenia tohto dokumentu nasledovných akcionárov:

- 1. MUTARES Holding-65, GmbH**, so sídlom Sonnenbichlweg 1, 83707 Bad Wiessee, Nemecko, zapísaná na okresnom súde 80333 Mníchov pod číslom obchodného registra HRB 281903, je vlastníkom akcií v celkovej výške 80%, a teda predstavuje **80% podiel na hlasovacích právach Jediného spoločníka a jeho základnom imaní** (ďalej ako „**Spoločník 2**“).
- 2. MUTARES Holding-66, GmbH**, so sídlom Sonnenbichlweg 1, D-83707 Bad Wiessee, Nemecko, registrovaná na okresnom súde 80333 Mníchov pod číslom obchodného registra HRB 282321, je vlastníkom akcií v celkovej výške 20%, a teda predstavuje **20% podiel na hlasovacích právach Jediného spoločníka a jeho základnom imaní**.

Po preskúmaní Preskúmaných dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že u **Jediného spoločníka, nakoľko je vlastnený dvoma právnickými osobami – väčšinou Spoločníkom 2**, nie je

možné identifikovať KUV Partnera verejného sektora, ktorí by vyplývali z priamych podielov vlastníkov– fyzických osôb Spoločníka 6, a teda zároveň nepriamych podielov v Partnerovi verejného sektora, a teda **žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) až c) zákona č. 298/2008 Z.z.**, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa **§ 6a ods. 3** zákona č. 297/2008 Z.z. a zároveň nie sú naplnené predpoklady podľa **§ 6a ods. 2** zákona č. 297/2008 Z.z., nakoľko Oprávnená osoba pokračuje v identifikácii KUV na základe analýzy vlastníckej štruktúry **Spoločníka 2**, v zmysle ktorej môže byť zistená vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora prostredníctvom nepriamych podielov.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii riadiacej a vlastníckej štruktúry **Spoločníka 2**.

V zmysle Prílohy I. k Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/102/ES možno **Spoločníka 2** považovať za obchodnú spoločnosť založenú podľa nemeckého práva a právne kvalifikovať ako **obchodnú spoločnosť rovnocennú so slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným**.

Na základe Preskúmaných dokumentov vyplýva, že **Spoločník 2** má v čase vyhotovenia tohto dokumentu nasledovných spoločníkov:

1. Spoločník Jediného spoločníka **MUTARES Holding-63, GmbH**, so sídlom Sonnenbichlweg 1, D-83707 Bad Wiessee, Nemecko, registrovaná na okresnom súde 80333 Mníchov pod číslom obchodného registra HRB 276254, je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške 100%, a teda predstavuje **100% podiel na hlasovacích právach Spoločníka 2 a jeho základnom imaní** (ďalej ako „**Spoločník 3**“).

Po preskúmaní Preskúmaných dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že u **Spoločníka 2**, **nakoľko je výlučne vlastnený právnickou osobou – Spoločníkom 3**, nie je možné identifikovať KUV Partnera verejného sektora, ktorí by vyplývali z priamych podielov vlastníkov– fyzických osôb Spoločníka 3, a teda zároveň nepriamych podielov v Partnerovi verejného sektora, a teda **žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) až c) zákona č. 298/2008 Z.z.**, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa **§ 6a ods. 3** zákona č. 297/2008 Z.z. a zároveň nie sú naplnené predpoklady podľa **§ 6a ods. 2** zákona č. 297/2008 Z.z., nakoľko Oprávnená osoba pokračuje v identifikácii KUV na základe analýzy vlastníckej štruktúry **Spoločníka 3**, v zmysle ktorej môže byť zistená vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora prostredníctvom nepriamych podielov.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry **Spoločníka 3**.

V zmysle Prílohy I. k Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/102/ES možno **Spoločníka 3** považovať za obchodnú spoločnosť založenú podľa nemeckého práva a právne kvalifikovať ako **obchodnú spoločnosť rovnocennú so slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným**.

Na základe Preskúmaných dokumentov vyplýva, že **Spoločník 3** má v čase vyhotovenia tohto dokumentu nasledovných spoločníkov:

1. Spoločník Jediného spoločníka **Mutares SE & Co. KGaA**, so sídlom Arnulfstr. 19, D-80335 Mníchov, Nemecko, zapísaná na okresnom súde 80333 Mníchov pod číslom obchodného registra HRB

250347, akciová spoločnosť, identifikačné číslo cenných papierov (ISIN) DE000A2NB650, je vlastníkom obchodného podielu v celkovej výške 100%, a teda predstavuje **100% podiel na hlasovacích právach Spoločníka 3 a jeho základnom imaní** (ďalej ako „Spoločník 4“).

Po preskúmaní Preskúmaných dokumentov Oprávnená osoba dospela k záveru, že **Spoločník 4** je Nemeckou obchodnou spoločnosťou regulovanou nemeckým právnym poriadkom, ktorá emituje cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (akcie) **Spoločníka 4** sú obchodovateľné na burze vo Frankfurtu pod skratkou „MUX.DE“¹.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba v **zmysle § 4 ods. 5 zákona o RPVS** uvádza, že keďže **pri Partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem (ďalej ako „emitent“), **alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.**

Kedže v zmysle vyššie uvedeného je **Spoločník 4 Partnera verejného sektora emitent v zmysle § 4 ods. 5 zákona o RPVS**, tak oprávnená osoba identifikovala v zmysle daného ustanovenia nasledovné osoby, ktoré sa namiesto konečných užívateľov výhod zapisujú do registra ako štatutárny orgán a jeho členovia:

Štatutárny orgán	Meno a priezvisko	sídlo Partnera verejného sektora (§ 4 ods. 5 in fine zákona o RPVS); dátum narodenia; štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
konateľ	Ing. Tomáš Ondráček	U Špejcharu 503, 252 67 Tuchoměřice, Česká republika; 28.03.1971, Česká republika	NIE
konateľ	Rui Pedro Rafael Da Silva Valverde De Moura	U Špejcharu 503, 252 67 Tuchoměřice, Česká republika; 11.08.1967; Portugalská republika	NIE
konateľ	Manuel Alberto Pontes Ferreira	U Špejcharu 503, 252 67 Tuchoměřice, Česká republika; 12.10.1975, Portugalská republika	NIE
konateľ	Michael Barroso Da Silva	U Špejcharu 503, 252 67 Tuchoměřice, Česká republika; 13.02.1975; Portugalská republika	NIE

2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

Vlastnícka štruktúra

¹[<https://www.boerse-frankfurt.de/equity/mutares-se-co-kгаа>]
[<https://finance.yahoo.com/quote/MUX.DE/>]

Vid' bod č. 1. Verifikačného dokumentu.

Riadiaca štruktúra

Na základe Preskúmaných dokumentov konštatujeme, že orgánmi Partnera verejného sektora je jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia (ďalej ako „**Valné zhromaždenie**“) a konatelia Spoločnosti, pričom Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora je najvyšším orgánom spoločnosti a konatelia štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.

Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora

Z Preskúmaných dokumentov vyplýva, že najvyšším orgánom partnera verejného sektora je Valné zhromaždenie, ktoré s ohľadom na počet spoločníkov partnera verejného sektora (jediný spoločník) vykonáva jediný spoločník.

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Spoločnosti sú konatelia (ďalej ako „**Štatutárny orgán**“). Konateľov menuje a odvoláva Valné zhromaždenie.

Z Preskúmaných dokumentov vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora v rámci **štatutárneho orgánu** Spoločnosti predstavuje:

1. **Ing. Tomáš Ondráček** – konateľ
trvale bytom Nezamyslova 1162, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec;
2. **Rui Pedro Rafael Da Silva Valverde De Moura** – konateľ
trvale bytom: 4410-463 Arcozelo, Vila Nova de Gaia, Av. Sacadura Cabral n. 2258, Portugalská republika;
3. **Manuel Alberto Pontes Ferreira** – konateľ
trvale bytom 4100-006 Porto, Rua Engenheiro Custódio Guimarães 88 4º HAB-1, Portugalská republika;
4. **Michael Barroso Da Silva** - konateľ
trvale bytom 4430-185 Vila Nova de Gaia, Rua Raimundo Carvalho Nº 844 HAB D 22 Mafamude.

Spôsob konania štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora v mene Spoločnosti

V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

3) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Na základe vyplnenej a Partnerom verejného sektora doručenej Preskúmanej dokumentácie, najmä Dotazníka RPVS pre potreby vykonania zápisu do registra partnerov verejného sektora a rovnako tak aj mediálneho prieskumu z verejne dostupných zdrojov a internetového rešeršu uskutočneného v rámci konania Oprávnenej osoby v rozsahu svojej odbornej starostlivosti je možné konštatovať, že u Partnera verejného sektora nevystupujú v pozícii verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného

zákona č. 545/2005 Z. z. žiadne osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

4) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Spoločník 4, ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných rovnocenných medzinárodných noriem, Partnera verejného sektora priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, **a preto sa u Partnera verejného sektora do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.**

V súlade s **§ 4 ods. 5 zákona o RPVS**, namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety **môže oprávnená osoba uviesť sídlo zapísaného Partnera verejného sektora.**

Ako už je uvedené v tomto verifikačnom dokumente, akcie **Spoločníka 4** sú obchodovateľné na burze vo Frankfurte pod skratkou „MUX.DE“².

V súlade s hore uvedeným sa do registra zapisuje **štatutárny orgán – konatelia a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora – konatelia, a to nasledovne:**

Štatutárny orgán	Meno a priezvisko	sídlo Partnera verejného sektora (§ 4 ods. 5 in fine zákona o RPVS); dátum narodenia; štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
konateľ	Ing. Tomáš Ondráček	U Špejcharu 503, 252 67 Tuchoměřice, Česká republika; 28.03.1971, Česká republika	NIE
konateľ	Rui Pedro Rafael Da Silva Valverde De Moura	U Špejcharu 503, 252 67 Tuchoměřice, Česká republika; 11.08.1967; Portugalská republika	NIE
konateľ	Manuel Alberto Pontes Ferreira	U Špejcharu 503, 252 67 Tuchoměřice, Česká republika; 12.10.1975, Portugalská republika	NIE
konateľ	Michael Barroso Da Silva	U Špejcharu 503, 252 67 Tuchoměřice, Česká republika; 13.02.1975; Portugalská republika	NIE


²[<https://www.boerse-frankfurt.de/equity/mutares-se-co-kгаа>]

[<https://finance.yahoo.com/quote/MUX.DE/>]

5) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii KUV Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 26.02.2024



.....
Bukovinský & Chlípala, s.r.o.
JUDr. Martin Bukovinský, advokát/konateľ