

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti

Geodesign Latitud 57 Aktiebolag

JUDr. Pavol Kollár, advokát

sídlo advokátskej kancelárie: Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 42 399 131, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 5901, tel. č.: +421 910 952 868, email: kollar@kvasnica.sk

I.

Partner verejného sektora a oprávnená osoba

JUDr. Pavol Kollár, advokát

so sídlom: Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany

IČO: 42 399 131

Zapísaný v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č.: 5901

Email: kollar@kvasnica.sk

(ďalej ako „**Oprávnená osoba**“)

a

Geodesign Latitud 57 Aktiebolag

so sídlom: Teknikringen 1, 583 30 Linköping, Švédске kráľovstvo

registračné číslo: 556426-2433

spoločnosť zapísaná pod číslom: 556426-2433 v obchodnom a priemyselnom registri Bolagsverket, vedenom Švédskym úradom pre registráciu spoločností

(ďalej ako „**Partner verejného sektora**“)

II.

Účel verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa ustanovení § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**ZRPVS**“) pri prvozápise konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

III.

Doklady a informácie pre účely vypracovania verifikačného dokumentu

1. Pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a pre účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenej osobe zo strany Partnera verejného sektora predložené nasledovné dokumenty:
 - A. Výpis z obchodného a priemyselného registra Bolagsverket, vedeného Švédskym úradom pre registráciu spoločností (ďalej ako „**Výpis z registra Partnera verejného sektora**“).
 - B. Úplné znenie zakladateľskej listiny (v švédskom origináli „Bolagsordning“) partnera verejného sektora zo dňa 22.02.2012 (ďalej ako „**Zakladateľská listina Partnera verejného sektora**“).
 - C. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2017.
 - D. Čestné vyhlásenie Stena – Magnusa Hermana Kullberga ako jediného akcionára a riaditeľa Partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2017.
 - E. Čestné vyhlásenie Pera Samuela Kullberga ako zástupcu riaditeľa Partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2017.
 - F. Doklad totožnosti riaditeľa a jediného akcionára Partnera verejného sektora Stena – Magnusa Hermana Kullberga, švédsky cestovný pas č.: 90418375.
 - G. Výpis z registra trestov riaditeľa a jediného akcionára Partnera verejného sektora Stena – Magnusa Hermana Kullberga zo dňa 15.09.2015.
 - H. Doklad totožnosti zástupcu riaditeľa Partnera verejného sektora Pera Samuela Kullberga, švédsky cestovný pas č.: 91326160.

JUDr. Pavol Kollár, advokát

sídlo advokátskej kancelárie: Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 42 399 131, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 5901, tel. č.: +421 910 952 868, email: kollar@kvasnica.sk

2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase vypracovania tohto verifikačného dokumentu dostupné vo verejne dostupných databázach a registroch.
3. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty a informácie postupom podľa ustanovení ZRPVS a ustanovení 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 ako „**Zákon o ochrane pre legalizáciou príjmov z TČ**“.
4. Vzhľadom k tomu, že u Oprávnenej osoby neexistuje dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti dokladov predložených Partnerom verejného sektora a dokladov a informácií získaných Oprávnenou osobou, Oprávnená osoba konštatuje, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a pre vypracovanie tohto verifikačného dokumentu.

IV.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Podkladom Oprávnenej osoby pre overenie a zistenie vlastníckej štruktúry boli doklady a informácie uvedené v článku III. tohto verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa švédskeho práva, ktorá vydala 1.000 kusov listinných akcií, pričom vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je:

Meno a priezvisko:	Sten – Magnus Herman Kullberg
Adresa trvalého pobytu:	Varbruksgatan 21, 583 32 Linköping, Švédske kráľovstvo
Dátum narodenia:	20.04.1955
Štátna príslušnosť:	Švédske kráľovstvo
Počet listinných akcií:	1.000 kusov
Nominálna hodnota jednej akcie:	100 švédskych korún
Výška podielu na základnom imaní spoločnosti:	100 %
Právo na podiel na zisku určenom na rozdelenie medzi akcionárov:	100 %

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 100.000 švédskych korún.

V.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Podkladom Oprávnenej osoby pre overenie a zistenie riadiacej štruktúry boli doklady a informácie uvedené v článku III. tohto verifikačného dokumentu.

Oprávnená osoba zistila, že riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená dvomi osobami vykonávajúcimi funkciu štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, ktorými sú:

1. Riaditeľ
Meno a priezvisko: Sten – Magnus Herman Kullberg
Adresa trvalého pobytu: Varbruksgatan 21, 583 32 Linköping, Švédske kráľovstvo
Dátum narodenia: 20.04.1955
Štátna príslušnosť: Švédske kráľovstvo

JUDr. Pavol Kollár, advokát

sídlo advokátskej kancelárie: Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 42 399 131, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 5901, tel. č.: +421 910 952 868, email: kollar@kvasnica.sk

Verejný funkcionár:	Nie
2. Zástupca riaditeľa	
Meno a priezvisko:	Per Samuel Kullberg
Adresa trvalého pobytu:	Gustav Adolfsgatan 4, 582 20 Linköping, Švédске kráľovstvo
Dátum narodenia:	28.10.1983
Štátna príslušnosť:	Švédске kráľovstvo
Verejný funkcionár:	Nie

Spôsob konania riaditeľa a zástupcu riaditeľa v mene Partnera verejného sektora vyplýva z Výpisu z registra Partnera verejného sektora, podľa ktorého je aj riaditeľ aj zástupca riaditeľa oprávnený konať a podpisovať za Partnera verejného sektora samostatne.

VI.

Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Podkladom Oprávnenej osoby pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora boli skutočnosťmi uvedené v predchádzajúcich článkoch tohto verifikačného dokumentu a doklady a informácie uvedené v článku III. tohto verifikačného dokumentu.

Nakoľko Partner verejného sektora je právnickou osobou, Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora prihľadala na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ustanovení § 6a Zákona o ochrane pre legalizáciu príjmov z TČ, a s dôrazom na konanie Oprávnenej osoby s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 ZRPVS a § 6a Zákona o ochrane pre legalizáciu príjmov z TČ, Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko:	Sten – Magnus Herman Kullberg
Adresa trvalého pobytu:	Varbruksgatan 21, 583 32 Linköping, Švédске kráľovstvo
Dátum narodenia:	20.04.1955
Štátna príslušnosť:	Švédске kráľovstvo
Verejný funkcionár:	Nie

Hlavnými dôvodmi na základe ktorých Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedenú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora boli:

1. skutočností zistených z Výpisu z registra Partnera verejného sektora a zo Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, z ktorých vyplýva, že Partner verejného sektora vydal 1.000 kusov listinných akcií v nominálnej hodnote 100 švédskych korún za akciu;
2. skutočností zistených z čestného vyhlásenia Stena – Magnusa Hermana Kullberga ako jediného akcionára a riaditeľa Partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2017, z ktorého vyplýva, že:
 - vlastní všetkých 1.000 kusov akcií vydaných Partnerom verejného sektora,
 - žiadnu z akcií vydaných Partnerom verejného sektora nepreviedol na tretiu osobu,
 - svoje právo na vyplatenie 100% podielu na zisku Partnera verejného sektora nepreviedol na tretiu osobu,
 - svoje právo hlasovať v orgánoch Partnera verejného sektora nepreviedol na tretiu osobu,
 - je jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, a
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;

JUDr. Pavol Kollár, advokát

sídlo advokátskej kancelárie: Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 42 399 131, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 5901, tel. č.: +421 910 952 868, email: kollar@kvasnica.sk

3. skutočnosti zistené z čestného vyhlásenia Pera Samuela Kullberga ako zástupcu riaditeľa Partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2017, z ktorého vyplýva, že:
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 - Sten – Magnus Herman Kullberg je jediným akcionárom Partnera verejného sektora, a
 - Sten – Magnus Herman Kullberg je jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora;

4. skutočnosti zistené z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2017, z ktorého vyplýva, že:
 - všetky údaje zapísané o Partnerovi verejného sektora v obchodnom a priemyselnom registri Bolagsverket, vedenom Švédskym úradom pre registráciu spoločností, sú úplné, pravdivé, presné, a aktuálne,
 - Partner verejného sektora od svojho vzniku neuzavrel s treťou osobou žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve ani žiadnu inú zmluvu, ktorej predmetom je účasť tretej osoby na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora, a
 - Sten – Magnus Herman Kullberg je jediným akcionárom Partnera verejného sektora,
 - Sten – Magnus Herman Kullberg je jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

VII.

Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora

Podkladmi Oprávnenej osoby pre zistenie a overenie skutočností, či súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora je osoba vykonávajúca v Slovenskej republike funkciu verejného funkcionára boli čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2017, čestné vyhlásenie Stena – Magnusa Hermana Kullberga ako jediného akcionára a riaditeľa Partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2017 a čestné vyhlásenie Pera Samuela Kullberga ako zástupcu riaditeľa Partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2017, z ktorých vyplýva, že súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.

VIII.

Podmienky na zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora

Na základe dokladov a informácií uvedených v článku III. tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila, že 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.

Z vyššie uvedené vyplýva, že Partner verejného sektora nespĺňa podmienku na zápis členov jeho vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

IX.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) ZRPVS

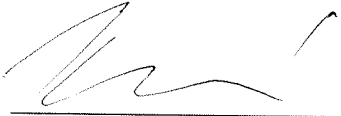
JUDr. Pavol Kollár, advokát, so sídlom: Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, IČO: 42 399 131, zapísaný v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č.: 5901, ako oprávnená osoba Partnera verejného

JUDr. Pavol Kollár, advokát

sídlo advokátskej kancelárie: Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 42 399 131, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 5901, tel. č.: +421 910 952 868, email: kollar@kvasnica.sk

sektora Geodesign Latitud 57 Aktiebolag, so sídlom: Teknikringen 1, 583 30 Linköping, Švédске kráľovstvo, registračné číslo: 556426-2433, spoločnosť zapísaná pod číslom: 556426-2433 v obchodnom a priemyselnom registri Bolagsverket, vedenom Švédskym úradom pre registráciu spoločností, v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. e) ZRPVS vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu zistenému Oprávnenou osobou.

V Piešťanoch dňa 13.07.2017



JUDr. Pavol Kollár
advokát