

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Lukačka s.r.o.**
Sídlo: Tehelná 25, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 858 927
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 53094/B
Konajúca prostredníctvom: Mgr. Juraj Lukačka – konateľ a advokát
/ďalej aj ako „Oprávnená osoba“/

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Flaga spol. s r.o.**
Sídlo: Šenkvičná 14/R, 902 01 Pezinok
IČO: 34 116 940
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 13162/B
Konajúca prostredníctvom: Ing. Martin Miartuš, konateľ
Kevin Kelleher, konateľ
konatelia konajú každý samostatne

/ďalej aj ako „Partner verejného sektora“/

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa §11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1. Postup pri zisťovaní konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

S cieľom identifikovať konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vykonala Oprávnená osoba dôkladné šetrenie vo vlastníckych a riadiacich štruktúrach Partnera verejného sektora, pričom zvolila nasledovný postup:

- Partner verejného sektora má, ako spoločnosť s ručením obmedzeným, jediného spoločníka – právnickú osobu, ktorej podiel na základnom imaní je 100%. Jedná sa o rakúsku spoločnosť Zentraleuropa LPG Holding GmbH, so sídlom Flaga Straße 1, 2100 Leobendorf, Rakúsko, registrovaná pod č. FN 276576 f (ďalej len „Zentraleuropa LPG Holding GmbH“). Uvedené informácie vyplývajú z výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora ako aj z jeho zakladateľskej listiny v aktuálnom znení, pričom tieto dokumenty oprávnená osoba náležite preskúmala.
- Spoločnosť Zentraleuropa LPG Holding GmbH má jediného spoločníka – právnickú osobu, ktorej podiel na základnom imaní je 100%. Jedná sa o rakúsku spoločnosť Flaga GmbH, so sídlom Flaga Straße 1, 2100 Leobendorf, Rakúsko, registrovaná pod č. FN 185471 b (ďalej len „Flaga GmbH“). Uvedené informácie vyplývajú z výpisu z Obchodného registra Zentraleuropa LPG Holding GmbH, pričom tento dokument oprávnená osoba náležite preskúmala.
- Spoločnosť Flaga GmbH má jediného spoločníka – právnickú osobu, ktorej podiel na základnom imaní je 100%. Jedná sa o holandskú spoločnosť UGI International Holdings B.V., so sídlom Herikerbergweg 194, 1101CM Amsterdam, Holandské kráľovstvo, registrovaná pod č. 816018029 (ďalej len „UGI International Holdings B.V.“). Uvedené informácie vyplývajú z výpisu z Obchodného registra Flaga GmbH, pričom tento dokument oprávnená osoba náležite preskúmala.
- Spoločnosť UGI International Holdings B.V. má jediného spoločníka (akcionára) – právnickú osobu, ktorej podiel na základnom imaní je 100%. Jedná sa o americkú spoločnosť UGI Europe, Inc., so sídlom Centerville Road 2711, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, Spojené štáty americké (ďalej len „UGI Europe, Inc.“).

Uvedené informácie vyplývajú z výpisu z Obchodného registra UGI International Holdings B.V., pričom tento dokument oprávnená osoba náležite preskúmala.

- e) Spoločnosť UGI Europe, Inc. má jediného akcionára – právnickú osobu, ktorej podiel na základnom imaní je 100%. Jedná sa o americkú spoločnosť UGI International, LLC, so sídlom N. Gulph Road 460, 19406 King of Prussia, Pennsylvania, Spojené štáty americké (ďalej len „UGI International, LLC“). Uvedené informácie vyplývajú zo zakladateľských dokumentov (Certificate of Incorporation) UGI Europe, Inc. a Prílohy 21 – zoznam dcérskych spoločností UGI Corporation, ktorá bola priložená s formulárom 10-K spoločnosťou UGI Corporation, dňa 22. novembra 2016, komisii pre cenné papiere a burzu v Spojených štátoch amerických, pričom tieto dokumenty oprávnená osoba náležite preskúmala.
- f) Spoločnosť UGI International, LLC má jediného akcionára – právnickú osobu, ktorej podiel na základnom imaní je 100%. Jedná sa o americkú spoločnosť UGI Enterprises, Inc., so sídlom N. Gulph Road 460, 19406 King of Prussia, Pennsylvania, Spojené štáty americké (ďalej len „UGI Enterprises, Inc.“). Uvedené informácie vyplývajú zo zakladateľských dokumentov (Articles of Incorporation) UGI International, LLC a Prílohy 21 – zoznam dcérskych spoločností UGI Corporation, ktorá bola priložená s formulárom 10-K spoločnosťou UGI Corporation, dňa 22. novembra 2016, komisii pre cenné papiere a burzu v Spojených štátoch amerických, pričom tieto dokumenty oprávnená osoba náležite preskúmala.
- g) Spoločnosť UGI Enterprises, Inc. má jediného akcionára – právnickú osobu, ktorej podiel na základnom imaní je 100%. Jedná sa o americkú spoločnosť UGI Corporation, so sídlom N. Gulph Road 460, 19406 King of Prussia, Pennsylvania, Spojené štáty americké (ďalej len „UGI Corporation“). Uvedené informácie vyplývajú zo zakladateľských dokumentov (Articles of Incorporation) UGI Enterprises, Inc. a Prílohy 21 – zoznam dcérskych spoločností UGI Corporation, ktorá bola priložená s formulárom 10-K spoločnosťou UGI Corporation, dňa 22. novembra 2016, komisii pre cenné papiere a burzu v Spojených štátoch amerických, pričom tieto dokumenty oprávnená osoba náležite preskúmala.
- h) Spoločnosť UGI Corporation je spoločnosťou, ktorej akcie sú verejne obchodované na burze cenných papierov v New Yorku (NYSE). Spoločnosť UGI Corporation je teda emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií. Uvedené vyplýva zo zakladateľských dokumentov (Articles of Incorporation) UGI Corporation, z čestného vyhlásenia spoločnosti UGI Corporation, zo dňa 6.7.2017, podpísaného oprávnenou osobou p. Monicou M. Gaudiosi, ako aj z výročnej správy spoločnosti (Annual report) za rok 2016, pričom tieto dokumenty oprávnená osoba náležite preskúmala.
V spoločnosť UGI Corporation nemá žiadna fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti, čo vyplýva z čestného vyhlásenia spoločnosti UGI Corporation, zo dňa 6.7.2017, podpísaného oprávnenou osobou p. Monicou M. Gaudiosi, z výročnej správy spoločnosti (Annual report) za rok 2016 a tiež z verejne dostupných zoznamov najväčších akcionárov spoločnosti, pričom tieto dokumenty oprávnená osoba náležite preskúmala.

2. Zistený skutkový a právny stav

Po preskúmaní dokumentov uvedených v časti A. bod 1. tohto Verifikačného dokumentu, dospela Oprávnená osoba k nasledovným záverom:

Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora a zdôvodnenie

Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú výlučne majetkovo ovláda a výlučne riadi spoločnosť UGI Corporation, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (New Yorkská burza cenných papierov – NYSE). V takomto prípade sa, podľa §4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (a §6a, ods. 2, písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu), do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, čo platí v tomto prípade aj preto, že žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti UGI Corporation alebo Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na to a na základe vyššie uvedených skutočností, sa do registra, ako koneční užívatelia výhod, resp. vrcholový manažment, zapisú:

Konatelia:

Ing. Martin Miartuš, bydlisko: Krivánska 6616/30, 974 11 Banská Bystrica – Sásová, dátum narodenia: 01.12.1974;

Kevin Kelleher, bydlisko: Zapłocie 98, 02-970 Varšava, Poľská republika, dátum narodenia: 26.6.1979.

Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu:

Ing. Martin Štraško, bydlisko Tomanova 14, 831 07 Bratislava - Vajnory, dátum narodenia: 3.11.1975.

B. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená a detailne popísaná v časti A, bod 1 tohto Verifikačného dokumentu, pričom je nasledovná:

UGI Corporation (NYSE) ---100%---> UGI Enterprises, Inc. ---100%---> UGI International, LLC ---100%---> UGI Europe, Inc. ---100%---> UGI International Holdings B.V. ---100%---> Flaga GmbH ---100%---> Zentraleuropa LPG Holding GmbH ---100%---> Partner verejného sektora

2. Riadiaca štruktúra

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora má dvoch **konateľov**, ktorí konajú v mene Partnera verejného sektora každý samostatne:

Meno a priezvisko	Ing. Martin Miartuš
Trvalý pobyt	Krivánska 6616/30, 974 11 Banská Bystrica – Sásová
Dátum narodenia	01.12.1974

Meno a priezvisko	Kevin Kelleher
Trvalý pobyt	Zapłocie 98, 02-970 Varšava, Poľská republika
Dátum narodenia	26.6.1979

Prokurista: spoločnosť nemá prokuristu

Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu:

Meno a priezvisko	Ing. Martin Štraško
Trvalý pobyt	Tomanova 14, 831 07 Bratislava – Vajnory
Dátum narodenia	3.11.1975
Funkcia:	obchodný riaditeľ

C. Podľa § 11 ods. 5 písm. c) (v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS uvádzame:

Oprávnená osoba nemá vedomosť, o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

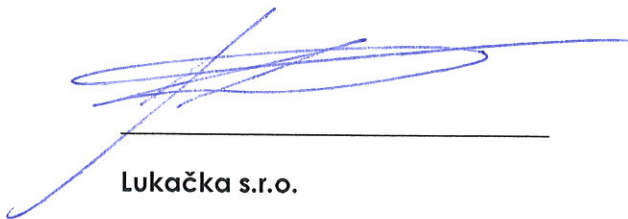
D. Podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS uvádzame:

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v tomto dokumente, vzhľadom na znenie §4 ods. 4 zákona o RPVS v spojitosti s §6a, ods. 2, písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, v súlade so všetkými jej dostupnými dokumentami, informáciami a zisteniami, má oprávnená osoba za to, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora do registra sú splnené a sú v tomto verifikačnom dokumente riadne preukázané

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

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

V Bratislave, dňa 17.07.2017



Lukačka s.r.o.

Mgr. Juraj Lukačka, advokát a konateľ