

Verifikačný dokument

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

Spoločnosť: **MaxLaw, s.r.o., advokátska kancelária**, so sídlom D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina, IČO: 36 419 834, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 63896/L (ďalej aj len „Oprávnená osoba“) dňa 13.07.2017 uzatvorila so spoločnosťou **Geoexperts, spol. s r.o.**, Smaragdová 588/3, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 621 082, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 2381/L (ďalej aj len „Partner verejného sektora“) Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, na základe ktorej sa Oprávnená osoba zaviazala plniť vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora povinnosti oprávnenej osoby v zmysle príslušných ustanovení Zákona,

I.

Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 4 Zákona neustranne a s odbornou starostlivosťou identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa Partnera verejného sektora, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom zodpovedajúcim príslušným ustanoveniam 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 (ďalej aj len „zákon č. 297/2008 Z. z.“), a to nižšie uvedeným spôsobom:

Informácie a podklady k identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

Pre účely identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod boli okrem príslušných verejne dostupných informácií (najmä informácií z verejne dostupných úradných registrov a evidencií) použité nasledovné podklady, ktoré Partner verejného sektora v zmysle ust. § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení predložil Oprávnenej osobe (a to vždy originál alebo notársky overený odpis, ktorý bol v prípade potreby úradne preložený do slovenského jazyka):

- Aktuálny výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky
- Spoločenskú zmluvu Partnera verejného sektora v aktuálnom znení
- Čestné prehlásenie
- Zakladateľská listina akciovej spoločnosti GEO-IMMO AG
- Kniha akcií akciovej spoločnosti GEO-IMMO AG
- Denný register akciovej spoločnosti GEO-IMMO AG
- Aktuálny výpis z obchodného registra akciovej spoločnosti GEO-IMMO AG
- Stanovy akciovej spoločnosti GEO-IMMO AG v aktuálnom znení
- Čestné prehlásenie

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba neustranne, s odbornou starostlivosťou a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení vyhodnotila všetky vyššie uvedené podklady a informácie, porovнала ich s informáciami z verejne dostupných zdrojov s nasledovným právnym záverom:

Konečným užívateľom Partnera verejného sektora je:

Meno a priezvisko: Arno Thut
Trvale bytom: Bodenacherstrasse 35, 8121 Benglen, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia: 26.09.1939

Právny dôvod identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Identifikácia právnej pozície konečného užívateľa výhod bola uskutočnená v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 zákona č. 297/2008 Z. z., t. j. z titulu najmenej 25 % (nepriameho) podielu vyššie označenej fyzickej osoby na hlasovacích právach a / alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora, z titulu práva vyššie označenej fyzickej osoby vymenovať alebo odvolať štatutárny, riadiaci alebo dozorný orgán Partnera verejného sektora a z titulu najmenej 25 % hospodárskeho prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.

Tento právny záver vyplýva z jednotlivých podkladov predložených Partnerom verejného sektora, v zmysle ktorých bolo Oprávnenej osobe preukázané, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je zahraničná právnická osoba (akciová spoločnosť) založená a spravujúca sa právnym poriadkom Švajčiarskej konfederácie s obchodným menom: GEO-IMMO AG, so sídlom: Mettlenbachstrasse 25, Mönchaltorf 8617, Švajčiarska konfederácia, IČO: CHE-208.452.039, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Zürich (ďalej aj len „spoločnosť GEO-IMMO AG“).

Jediným akcionárom a zároveň predsedom správnej rady (s oprávnením zastupovať a konať v mene akciovej spoločnosti samostatne) spoločnosti GEO-IMMO AG je:

Meno a priezvisko: Arno Thut
Trvale bytom: Bodenacherstrasse 35, 8121 Benglen, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia: 26.09.1939

(ďalej aj len „p. Arno Thut“)

Vzhľadom na vyššie uvedené skutkové a právne okolnosti Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora s vyššie uvedeným výsledkom.

Skutočnosť, že právna pozícia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora svedčí p. Arno - vi Thut bola potvrdená aj prostredníctvom čestného prehlásenia, ktorým Partner verejného sektora a p. Arno Thut na základe predchádzajúceho poučenia k obsahu príslušných legálnych definícií (najmä: „konečný užívateľ výhod“ a „verejná funkcia“) čestne prehlásili, že:

- skutočným konečným užívateľom výhod (v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. platnom znení) Partnera verejného sektora je v tomto článku uvedená fyzická osoba (viď sekcia „Identifikácia konečného užívateľa výhod“),
- s ohľadom na všetky dostupné informácie a podklady, verejné listiny, príslušnú dokumentáciu, uskutočnené poučenie k obsahu príslušných legálnych definícií a najlepšie vedomie príslušných osôb, pozícia konečného užívateľa výhod (v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení) Partnera verejného sektora nesvedčí akýmkoľvek iným fyzickým osobám ako tým, ktoré sú za konečných užívateľov výhod označené v tomto článku verifikačného dokumentu (viď sekcia „Identifikácia konečného užívateľa výhod“)

- v riadiacich, kontrolných a / alebo výkonných orgánoch a ani v majetkovej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza žiaden verejný funkcionár ani politicky exponovaná osoba

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

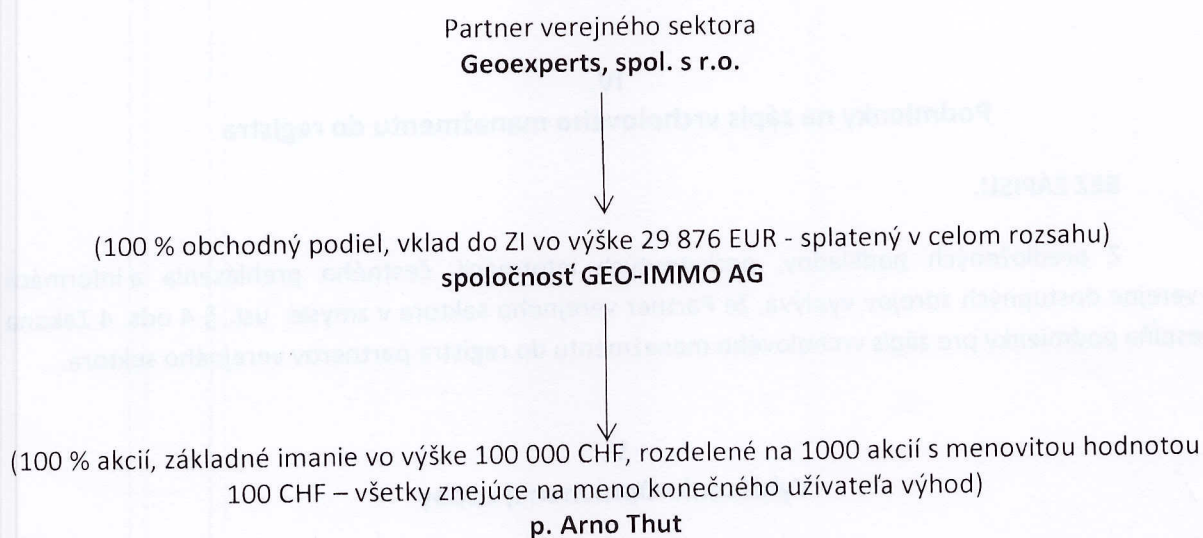
Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod bolo realizované postupom podľa ust. § 8 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, a to na základe platného občianskeho preukazu p. Arna Thut a za jeho fyzickej prítomnosti v sídle Oprávnenej osoby.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

(schematicky – v podrobnostiach odkazujeme na čl. I tohto verifikačného dokumentu)



Z predložených podkladov, poskytnutých informácií, čestného prehlásenia a informácií z verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba nezistila akékoľvek a žiadne ďalšie subjekty vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Riadenie Partnera verejného sektora je uskutočňované prostredníctvom štatutárnych orgánov, t. j. nižšie uvedeného (jediného) konateľa Partnera verejného sektora:

Konateľ :

Meno a priezvisko: Ing. Michal Poláček
Trvale bytom: Na Stanicu 1003/35, 010 09 Žilina, SR
Dátum narodenia: 15.09.1973

Spôsob konania v mene Partnera verejného sektora: **SAMOSTATNE**

Z predložených podkladov, poskytnutých informácií, čestného prehlásenia a informácií z verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba nezistila akékoľvek a žiadne ďalšie subjekty v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora, ani akékoľvek a žiadne obmedzenia pri riadení, resp. v spôsobe konania v mene Partnera verejného sektora, ktoré je uskutočňované tak, ako sa uvádza v predchádzajúcom odseku.

III.

Verejní funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

BEZ ZÁPISU.

Z predložených podkladov, poskytnutých informácií, čestného prehlásenia a informácií z verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba nezistila akýchkoľvek a žiadnych verejných funkcionárov v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. f) Zákona v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora.

IV.

Podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra

BEZ ZÁPISU.

Z predložených podkladov, poskytnutých informácií, čestného prehlásenia a informácií z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že Partner verejného sektora v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona nespĺňa podmienky pre zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora.

V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Podpisom tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Žiline, dňa 13.07.2017

Oprávnená osoba:

.....
MaxLaw, s.r.o., advokátska kancelária

v mene kt. koná

Mgr. Marek Mikolaj – advokát a konateľ

zapísaný v zozname SAK pod reg. č.: 6967