
Verifikačný dokument

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

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o.**
Sídlo: Galvániho 15/C, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46 079 882
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka č. 71909/B
Štatutárny orgán: Mgr. Oliver Majdúch, advokát a konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Blumenbecker Slovakia s.r.o.**
Sídlo: Staviteľská 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 806 982
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka č. 23578/B
Štatutárny orgán: Ing. Peter Grňo, konateľ

(ďalej len „Partner“)

Obsah Verifikačného dokumentu v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora, ako obligatórnej prílohy k návrhu na zápis konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 5 ods. 3 Zákona o registri partnerov verejného sektora:

- 1. Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** (ustanovenie § 11 ods. 5 písm. a) Zákona o registri partnerov verejného sektora):

Konečným užívateľom výhod sa podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora rozumie fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 6a 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 znení zákona č. 315/2016 Z. z. (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Podľa ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä

- a. ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá:
 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti;
- b. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti;
- c. ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá:
 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v písm. a., za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa písm. a., b. alebo písm. c. 2. a 4. bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Konečným užívateľom výhod Partnera sú

Meno a priezvisko: **Astrid Blumenbecker**
Dátum narodenia: 06.01.1969
Trvale bytom: Pilgrimstraße 7, 447 99 Bochum, Nemecká spolková republika
Štátna príslušnosť: občan Nemeckej spolkovkej republiky
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republiky: nie je

(ďalej len „Astrid Blumenbecker“)

Meno a priezvisko: **Dipl. Kfm. Prof. Dr. Fritz-Ulrich Diers**
Dátum narodenia: 27.08.1949
Trvale bytom: Neubrückenstr. 5, 482 82 Emsdetten, Nemecká spolková republika
Štátna príslušnosť: občan Nemeckej spolkovkej republiky
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republiky: nie je

(ďalej len „Fritz-Ulrich Diers“)

Meno a priezvisko: **Dipl. Kfm. Dr. Jur. Jochen Plaßmann**
Dátum narodenia: 01.04.1943
Trvale bytom: Wetterstraße 12, 583 13 Herdecke, Nemecká spolková republika
Štátna príslušnosť: občan Nemeckej spolkovkej republiky
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republiky: nie je

(ďalej len „Jochen Plaßmann“).

a

Meno a priezvisko: **Dr. Helmut Franzen**
Dátum narodenia: 23.06.1950
Trvale bytom: Grünstraße 31, 583 13 Herdecke, Nemecká spolková republika
Štátna príslušnosť: občan Nemeckej spolkovkej republiky
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republiky: nie je

(ďalej len „Helmut Franzen“).

Zdroj informácií identifikácie konečného užívateľa výhod, overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 Zákon o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala Oprávnená osoba konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba vychádza z nasledovných informácií:

- a. **výpis Partnera z obchodného registra** k dátumu podpísania tohto Verifikačného dokumentu, z ktorého vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti Partnera sú:

- i. právnická osoba – spoločnosť Blumenbecker Engineering Holding GmbH, so sídlom Sudhoferweg 99-107, 592 69 Beckum, Nemecká spolková republika, IČO HRB 14053 (ďalej len „Blumenbecker Engineering Holding GmbH“), ktorej obchodný podiel v spoločnosti Partnera zodpovedá peňažnému vkladu v sume 49.250,00 EUR v pomere k základnému imaniu spoločnosti v sume 50.000,00 EUR, t.j. 98,50 % základného imania;
 - ii. právnická osoba - spoločnosť B+M BLUMENBECKER GMBH, so sídlom Sudhoferweg 99-107, 592 69 Beckum, Nemecká spolková republika, IČO HRB 7589 (ďalej len „B+M BLUMENBECKER GMBH“), ktorej obchodný podiel v spoločnosti Partnera zodpovedá peňažnému vkladu v sume 750,00 EUR v pomere k základnému imaniu spoločnosti v sume 50.000,00 EUR, t.j. 1,50 % základného imania;
- b. **spoločenská zmluva spoločnosti Partnera zo dňa 4.1.2016**, ktorá identifikuje spoločníkov spoločnosti Partnera nasledovne:
- i. právnická osoba – spoločnosť Blumenbecker Engineering Holding GmbH, so sídlom Sudhoferweg 99-107, 592 69 Beckum, Nemecká spolková republika, ktorej obchodný podiel v spoločnosti Partnera zodpovedá peňažnému vkladu v sume 49.250,00 EUR v pomere k základnému imaniu spoločnosti v sume 50.000,00 EUR, t.j. 98,50 % základného imania;
 - ii. právnická osoba - spoločnosť B+M BLUMENBECKER GMBH, so sídlom Sudhoferweg 99-107, 592 69 Beckum, Nemecká spolková republika, ktorej obchodný podiel v spoločnosti Partnera zodpovedá peňažnému vkladu v sume 750,00 EUR v pomere k základnému imaniu spoločnosti v sume 50.000,00 EUR, t.j. 1,50 % základného imania.
- c. **čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 13.4.2017** o správnosti, kompletnosti, aktuálnosti a pravdivosti údajov zapísaných o Partnerovi v obchodnom registri, o správnosti, kompletnosti, aktuálnosti a pravdivosti údajov uvedených v spoločenskej zmluve zo dňa 4.1.2016, o identifikácii osoby konečného užívateľa výhod a identifikácii vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera a o správnosti, kompletnosti, aktuálnosti a pravdivosti údajov týchto údajov, o osobách verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera a i. (podpis konateľa Partnera úradne osvedčený);
- d. **výpisy spoločností z registra a zoznamy spoločníkov spoločností, ktoré sú spoločníkmi partnera, t.j.:**
- i. spoločnosti Blumenbecker Engineering Holding GmbH a
 - ii. spoločnosti spoločnosť B+M BLUMENBECKER GMBH
- a **právnických osôb** tvoriacich ich vlastnícku štruktúru (bod 2 nižšie);
- e. **vlastnícka štruktúra skupiny BLUMENBECKER**, ktorá graficky znázorňuje všetky fyzické a právnické osoby vrátane uvedenia výšky ich vlastníckych podielov (bod 2 nižšie);
- f. **verejne prístupné databázy a registre.**

Popis procesu identifikácie a overenia identifikácie:

- I. **Z výpisu Partnera z obchodného registra** vyplýva, že spoločnosť Partnera dvoch spoločníka – zahraničné právnické osoby (písm. a. vyššie). Podľa ustanovenia § 27 ods. 3 prvá veta Obchodného zákonníka, zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.

Zo spoločenskej zmluvy spoločnosti Partnera vyplýva, že spoločnosť Partnera má dvoch spoločníkov – zahraničné právnické osoby (písm. b. vyššie).

Z čestného vyhlásenia Partnera vyplýva, že údaje zapísané o Partnerovi v obchodnom registri sú k dátumu podpísania čestného vyhlásenia správne, kompletne, aktuálne a pravdivé, údaje uvedené v spoločenskej zmluve Partnera zo dňa 4.1.2016 k dátumu podpísania čestného vyhlásenia správne, kompletne, aktuálne a pravdivé a neexistuje žiadny dodatok alebo zmena spoločenskej zmluvy Partnera zo dňa 4.1.2016, konečným užívateľom výhod Partnera podľa identifikácie v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sú Astrid Blumenbecker, Fritz-Ulrich Diers, Jochen Plaßmann a Helmut Franzen a neexistuje žiadny iný konečný užívateľ výhod spoločnosti Partnera podľa identifikácie v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pričom tieto údaje sú k dátumu podpísania čestného vyhlásenia správne, kompletne, aktuálne a pravdivé.

Z vlastníckej štruktúry skupiny BLUMENBECKER vyplývajú všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú súčasťou tejto štruktúry, vrátane ich vlastníckych podielov.

Partner verejného sektora poskytol Oprávnenej osobe všetky **výpisy právnických osôb z príslušných registrov** (obdoba slovenského obchodného registra podľa krajiny registrácie konkrétnej právnickej osoby) a **výpisy spoločníkov jednotlivých právnických osôb**.

- II. Štúdiom vyššie uvedených dokumentov ako aj kontrolou príslušných internetových registrov (obdoba slovenského obchodného registra podľa krajiny registrácie konkrétnej právnickej osoby) Oprávnená osoba overila existenciu všetkých spoločností tvoriacich vlastnícku štruktúru skupiny BLUMENBECKER.

Zo všetkých predložených dokumentov zistila a overila Oprávnená osoba aj vzájomné vzťahy všetkých zainteresovaných subjektov a fyzických osôb, najmä existenciu priameho alebo nepriameho podielu daných fyzických osôb na hlasovacích právach alebo na základnom imaní jednotlivých spoločností a Partnera, resp. iný spôsob kontroly/prospechu z činnosti.

Pri prepočte podielov na hlasovacích právach alebo základnom imaní použila Oprávnená osoba metodiku uvedenú vo výkladovom stanovisku Úradu pre verejné obstarávanie č. 7/2015. Oprávnená osoba zistila, že podmienku podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti spĺňa len jedna fyzická osoba, a to p. Astrid Blumenbecker. Osobné údaje získala Oprávnená osoba z výpisu z príslušného registra. Skutočnosť, že p. Astrid Blumenbecker nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike zistila a overila Oprávnená osoba cez zodpovednú osobu právnickej osoby, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry skupiny BLUMENBECKER.

Oprávnená osoba zisťovala, či vo vlastníckej štruktúre skupiny BLUMENBECKER existuje fyzická osoba, ktorá uplatňuje nad Partnerom aj iný spôsob kontroly/prospechu z jeho činnosti, t.j. podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 2-4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba, že jedna z materských právnických

osôb tvoriacich vlastnícku štruktúru Partnera - Marianne Blumenbecker Stiflung, ktorej právna forma je nadácia, má ako riadiaci (výkonný) orgán predstavenstvo, ktorého členovia sú Fritz-Ulrich Diers, Jochen Plaßmann a Helmut Franzen. Zakladateľ nadácie – p. Marianne Blumenbecker je zosnul. Menované fyzické osoby majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe Partnera alebo akéhokoľvek ich člena. Osobné údaje menovaných a skutočnosť, že ani jeden z menovaných nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike zistila a overila Oprávnená osoba cez zodpovednú osobu právnickej osoby, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry skupiny BLUMENBECKER.

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola po zisteniach Oprávnenej osoby potvrdená aj čestným vyhlásením Partnera.

Vychádzajúc z

- a) princípu materiálnej publicity podľa ustanovenia § 27 ods. 3 prvá veta Obchodného zákonníka a výpisu Partnera z obchodného registra,
- b) zo spoločenskej zmluvy Partnera,
- c) čestného vyhlásenia Partnera,
- d) výpisov spoločností a zo zoznamov spoločníkov spoločnosti Blumenbecker Engineering Holding GmbH, spoločnosti spoločnosť B+M BLUMENBECKER GMBH,
- e) vlastníckej štruktúry skupiny BLUMENBECKER,
- f) výpisov z registrov všetkých právnických osôb, ktoré sú súčasťou tejto vlastníckej štruktúry a ich zoznamov ich spoločníkov,

Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade, ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav.

V kontexte uvedeného, Oprávnená osoba nemá za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať aj iné fyzické osoby, ktoré by spĺňali legislatívnu definíciu konečného užívateľa výhod podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako sú Astrid Blumenbecker, Fritz-Ulrich Diers, Jochen Plaßmann a Helmut Franzen.

2. **Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera – právnickej osoby** (ustanovenie § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o registri partnerov verejného sektora):

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity podľa ustanovenia § 27 ods. 3 prvá veta Obchodného zákonníka, z výpisu Partnera z obchodného registra, zo spoločenskej zmluvy Partnera a z čestného vyhlásenia Partnera, vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera je nasledovná:

Vlastnícka štruktúra Partnera:

- a. právnická osoba – spoločnosť **Blumenbecker Engineering Holding GmbH**, ktorej obchodný podiel v spoločnosti Partnera zodpovedá peňažnému vkladu v sume 49.250,00 EUR v pomere k základnému imaniu spoločnosti v sume 50.000,00 EUR, t.j. 98,50 % základného imania:
 - i. jediným spoločníkom spoločnosti Blumenbecker Engineering Holding GmbH je spoločnosť B+M BLUMENBECKER GMBH (vlastnícka štruktúra tejto spoločnosti je podrobne uvedená v písm. b. nižšie);

- b. právnická osoba - spoločnosť **B+M BLUMENBECKER GMBH**, ktorej obchodný podiel v spoločnosti Partnera zodpovedá peňažnému vkladu v sume 750,00 EUR v pomere k základnému imaniu spoločnosti v sume 50.000,00 EUR, t.j. 1,50 % základného imania:
- i. jediným spoločníkom spoločnosti B+M BLUMENBECKER GMBH je spoločnosť BLUMENBECKER GMBH & CO. KG, so sídlom Sudhoferweg 99-107, 592 69 Beckum, Nemecká spolková republika, HR A 6004:
- a) spoločníkmi spoločnosti BLUMENBECKER GMBH & CO. KG sú právnická osoba - Marianne Blumenbecker Stiflung GmbH, so sídlom Sudhoferweg 99-107, 592 69 Beckum, Nemecká spolková republika, HR B 10154 (40,00 % podiel) a fyzická osoba - p. Astrid Blumenbecker (60,00 % podiel):
- i) jediným spoločníkom právnickej osoby Marianne Blumenbecker Stiflung GmbH je právnická osoba - nadácia Marianne Blumenbecker Stiflung, so sídlom Sudhoferweg 99-107, 592 69 Beckum, Nemecká spolková republika:
- a. za nadáciu Marianne Blumenbecker Stiflung možno identifikovať výlučne riadiaci orgán, ktorým je predstavenstvo, ktorého členovia sú Fritz-Ulrich Diers, Jochen Plaßmann a Helmut Franzen (zakladateľom je zosn. p. Marianne Blumenbecker).

Riadiaca štruktúra Partnera:

- a. **Ing. Peter Grňo**, dátum narodenia 4.8.1978, trvale bytom Bočná 77/17337, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, konateľ spoločnosti Partnera, konajúci v mene spoločnosti samostatne a
- b. **Ing. Andrej Schvarc**, dátum narodenia 27.7.1975, trvale bytom Holubyho 5075/43A, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, konateľ spoločnosti Partnera, konajúci v mene spoločnosti samostatne.

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3. **Údaje podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o registri partnerov verejného sektora, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie** (ustanovenie § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora):

Vychádzajúc z podkladov uvedených v bode 1, **Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.**

4. **Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora** (ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o registri partnerov verejného sektora):

Partner nie je partnerom verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora a preto nie je potrebné preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

5. Vyhlasenie, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu (ustanovenie § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora):

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

V Bratislave, dňa 25.4.2017



SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o.

Mgr. Oliver Majdúch, advokát a konateľ