

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon**“)
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Článok I

Strany Verifikačného dokumentu

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Metrohm Slovensko, s.r.o.**
Sídlo: Galvaniho 12, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45 238 553
DIČ: 2022917292
IČ DPH: SK2022917292
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 61045/B
Konajúca prostredníctvom: Bernhard Moser, konateľ spoločnosti
Konanie v mene spoločnosti: Konateľ bude konať za spoločnosť samostatne. Podpisovanie menom spoločnosti sa uskutočňuje v tej forme, že konateľ sa vlastnoručne podpíše pod alebo nad predtlačené alebo napísané obchodné meno spoločnosti v súlade s podpisovým vzorom uloženým v Zbierke listín.

(ďalej len ako „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **alianciaadvokátov ak, s.r.o.**
Sídlo: Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 679 771
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42476/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, konateľ spoločnosti
Mgr. Ján Voloch, konateľ spoločnosti
Mgr. Katarína Hricková, konateľ spoločnosti
Konanie v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a bez obmedzenia. Pri písomných právnych úkonoch pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len ako „**OO**“)

Článok II

Predmet Verifikačného dokumentu

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len ako „**KÚV**“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 Zákona.

Článok III

Východiskové informácie a podklady zabezpečené OO

- 3.1 **Za účelom identifikácie KÚV boli OO zabezpečené všetky nasledovné dokumenty, podklady a informácie:**
 - 3.1.1 Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 24.04.2017 (ďalej len ako „**VOR PVS**“);
 - 3.1.2 Zakladateľská listina PVS zo dňa 02.10.2009 (ďalej len ako „**Zakladateľská listina PVS**“)-overená kópia;

- 3.1.3 Plná moc zo dňa 11.1.2017 určujúca splnomocneného zástupcu PVS;
- 3.1.4 Potvrdenie Tatra banka, a.s. PVS zo dňa 22.05.2017;
- 3.1.5 Vyhlásenie o založení spoločnosti Metrohm Inula GmbH zo dňa 31.05.2017;
- 3.1.6 Výpis z obchodného registra spoločnosti Metrohm Inula GmbH zo dňa 21.03.2017;
- 3.1.7 Výpis z obchodného registra spoločnosti Metrohm Inula GmbH zo dňa 31.05.2017;
- 3.1.8 Výpis z obchodného registra Metrohm AG (Kantón Appenzell Ausserrhoden) zo dňa 03.02.2016
- 3.1.9 Potvrdenie Metrohm Stiftung zo dňa 03.10.2010;
- 3.1.10 Potvrdenie o zložení akcionárskej štruktúry Dr. Rietmann & Partner AG zo dňa 08.09.2016;
- 3.1.11 Výpis z obchodného registra Metrohm Stiftung zo dňa 13.07.2016;
- 3.1.12 Osvedčenie nadácie Metrohm Stiftung verzia zo dňa 23.11.2016;
- 3.1.13 Neschválená účtovná závierka PVS;
- 3.1.14 Vyhlásenie KÚV p. Milan Láska zo dňa 20.07.2017 (ďalej len ako „Čestné vyhlásenie KÚV č. 1“)
- 3.1.15 Vyhlásenie KÚV p. Ing. Bernhard Moser zo dňa 20.07.2017 (ďalej len ako „Čestné vyhlásenie KÚV č. 2“)
- 3.2.3 Webové zdroje
 - <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=164597&SID=2&P=0>
 - <https://www.finstat.sk/45238553>
 - <https://www.metrohm.com/sk-sk/>
 - <https://www.metrohm.com/sk-sk/spolocnost/sk-metrohm/>

(ďalej spolu aj ako „Podklady“)

Skutočnosti zistené OO z Podkladov podľa bodov 3.1.1 a 3.1.2 tohto Verifikačného dokumentu:

Článok IV

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

4.1 **Metrohm Slovensko s.r.o.** je slovenská spoločnosť s ručením obmedzením, ktorá vznikla v roku 2009 v Slovenskej republike. Skupina Metrohm patrí k svetovo najdôveryhodnejším výrobcom veľmi presných prístrojov pre chemickú analýzu. Firmu Metrohm založil inžinier Berthold Suhner v roku 1943 v Herisau vo Švajčiarsku. Do skupiny Metrohm Group patria aj Metrohm Applikon a Metrohm Autolab, výrobcovia on-line analyzátorov a prístrojov pre elektrochemický výskum. PVS je tak osobou, ktorá spĺňa podmienku pre zápis do Registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 2 ods. 2 Zákona.

4.2 Základné imanie PVS a jeho členenie:

Z VOR ako aj predloženej Zakladateľskej listiny vyplýva, že základné imanie PVS v celkovom rozsahu **60.000 EUR** je v celej výške tvorené peňažnými vkladom jedného spoločníka PVS.

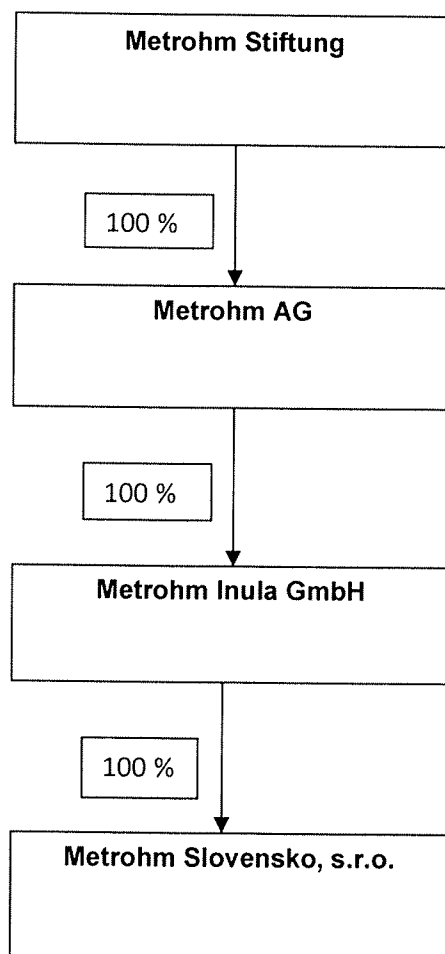
4.3 Vlastnícka štruktúra PVS

Z VOR ako aj predloženej Zakladateľskej listiny PVS vyplýva, že jediným spoločníkom PVS je rakúska obchodná spoločnosť, a to:

Spoločník (PO):	
Obchodné meno:	Metrohm Inula GmbH
Druh obchodnej spoločnosti:	spoločnosť s ručením obmedzením založená podľa práva Rakúskej republiky
Sídlo:	Shuttleworthstrasse 25, 1210 Viedeň, Rakúska republika
Vklad do PVS:	peňažný vklad
Rozsah splatenia vkladu:	v plnom rozsahu

Peňažný vklad:	60.000,00 EUR
Rozsah splatenia peňažného vkladu:	60.000,00 EUR
Nepeňažný vklad:	nie je
Rozsah splatenia nepeňažného vkladu:	-
Výška obchodného podielu:	100 %
Podiel na hlasovacích právach na Valnom zhromaždení:	100 %
Právo na podiel na zisku PVS:	100 %
Právo na podiel na likvidačnom zostatku PVS:	100 %
Právo na vyrovnávací podiel:	100 %

Vlastnícka štruktúra PVS



4.2 Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárny orgán - konateľ a prokurista spoločnosti:

Konateľ:

Meno a priezvisko:

Ing. Bernhard Moser

Trvale bytom:

Peter Rosegger Gasse 28/2, 3400 Klosterneuburg, Rakúska republika

Dátum narodenia:

24.12.1968

Vznik funkcie:

23.10.2009

Spôsob konania:

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne

Splnomocnený zástupca:

Meno a priezvisko:

Milan Láska

Trvale bytom:

Ludovíta Rajtera 39, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

Dátum narodenia:

01.02.1964

Vznik funkcie:

11.01.2017

Spôsob konania:

je obmedzený Splnomocnením zo dňa 11.01.2017

**Článok V
Identifikácia KÚV**

Na základe Podkladov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu OO v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona a ust. § 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 (ďalej len ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) identifikovala 2 fyzické osoby ako KÚV. K predmetnému záveru OO dospela aj na základe preskúmania nasledovnej korporátnej štruktúry PVS.

Spoločnosť Metrohm Slovensko, s.r.o. (PVS) má jediného spoločníka a 100 % vlastníka, a to rakúsku spoločnosť Metrohm Inula GmbH.

Spoločnosť Metrohm Inula GmbH má ďalej jediného spoločníka a 100 % vlastníka, a to švajčiarsku spoločnosť Metrohm AG.

Spoločnosť Metrohm AG má jediného akcionára a 100 % všetkých akcií vlastní švajčiarska nadácia Metrohm Stiftung. Táto švajčiarska nadácia nemá žiadneho vlastníka, a to žiadnu fyzickú alebo právnickú osobu.

OO pri získavaní informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku III tohto Verifikačného dokumentu, pričom údaje a totožnosť KÚV bola zisťovaná OO na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby znázornenej v doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti na vykonanej osobnej návšteve v sídle OO.

Po preskúmaní vlastníckej štruktúry PVS sme s určitosťou dospeli k záveru, že žiadnu fyzickú osobu nemožno určiť ako konečného užívateľa výhod, nakoľko žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ako ani kritéria uvedené v ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane príjmov z trestnej činnosti.

Za konečných užívateľov výhod u PVS sa budú v súlade s ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane príjmov z trestnej činnosti považovať členovia jej vrcholového manažmentu. Za konečných užívateľov výhod sa u PVS budú teda považovať štatutár PVS ako i splnomocnenec PVS.

Z Potvrdenia Tatra banka, a.s. ako jedinej bankovej inštitúcie PVS vyplýva, že k zriadenému účtu PVS majú zadefinované podpisové oprávnenia identifikovaní KÚV.

OO v rámci získavania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany OO predložené identifikovaným KÚV Čestné prehlásenie konečných užívateľov výhod, v ktorom všetci identifikovaní koneční užívatelia výhod /vrcholový manažment/ čestne prehlásili, že:

- I. údaje uvedené v predmetnom prehlásení ako i vo všetkých podkladoch vyžiadaných OO sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu ich predloženia OO nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- II. nezamĺčali žiadne informácie ako i akékoľvek dokumenty a návrhy týkajúce sa PVS;
- III. súčasne identifikovaní KÚV prehlásili, že nemajú vedomosť o akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala PVS alebo vykonávala nad PVS akúkoľvek

kontrolu. Identifikovaní KÚV ďalej prehlásili, že neuzavreli žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (písomne alebo ústne) a nie sú účastníkmi žiadnych zmluvných vzťahov ako i iných právnych vzťahov, ktoré by zakladali postavenie inej fyzickej osoby ako KÚV v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov;

IV. nezastávajú žiadnu verejnú funkciu.

Z predložených dokumentov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca ale zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.

OO pri získavaní informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku III tohto Verifikačného dokumentu, pričom údaje a totožnosť KÚV bola zisťovaná OO na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby znázornenej v doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

5.1.1 KÚV č. 1:

Meno a priezvisko:	Ing. Bernhard Moser
Trvale bytom:	Peter Rosegger Gasse 28/2, 3400 Klosterneuburg, Rakúska republika
Dátum narodenia:	24.12.1968
Štátna príslušnosť:	AT
Verejná funkcia:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods.2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie/pozícia v rámci PVS:	konateľ PVS

5.1.2 KUV č. 2:

Meno a priezvisko:	Milan Láska
Trvale bytom:	Ľudovíta Rajtera 39, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
Dátum narodenia:	01.02.1964
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods.2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie/pozícia v rámci PVS:	splnomocnenec PVS

OO nebola pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu viazaná akýmkoľvek pokynmi PVS a nebola ovplyvňovaná ani žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou. OO postupovala pri identifikácii KÚV s odbornou starostlivosťou, pričom si zabezpečila všetky Podklady určené v čl. III tohto Verifikačného dokumentu a všetky Podklady ich dôveryhodnosť, autenticitu a pravosť hodnotila jednotlivo ako i v ich vzájomnej súvislosti.

Článok VI
Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS

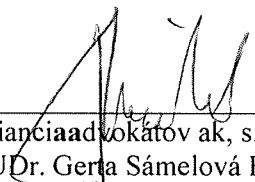
Z predložených dokumentov v zmysle článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Článok V
Vyhlásenie OO

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom riadnej, správnej a úplnej identifikácie KÚV. OO súčasne vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu. Tento Verifikačný dokument tvorí Zákonom požadovanú prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 21.07.2017

Za Oprávnenú osobu:



alianciaadvokátov ak, s.r.o.
JUDr. Gertra Sámelová Flassiková
advokátka a konateľka