

Partner verejného sektora

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s. r. o. skrátený názov TPA s. r. o.
so sídlom Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
Slovenská republika
IČO: 35 871 164
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 30193/B
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba

Ružička Csekes s. r. o.
so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovenská
republika
IČO: 36 863 360
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 58431/B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Článok I.
Účel verifikačného dokumentu

1. Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), osobitne jeho § 11 ods. 5 a v zákone 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 „Zákon č. 297/2008 Z. z.“). S poukazom na zmenené stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR č. 40243/2017/110 zo dňa 14.07.2017, vo veci výkladu ustanovenia § 4 ods. 4 ZoRPVS, Oprávnená osoba opätovne vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II.
Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
 - a) Organizačná schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora;
 - b) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
 - c) Výpis z obchodného registra spoločnosti SBS Strabag Bau Holding Service GmbH;
 - d) Výpis z obchodného registra spoločnosti STRABAG SE;
 - e) Výročná správa spoločnosti STRABAG SE za rok 2016;
 - f) Priebežná správa spoločnosti STRABAG SE za mesiace január - marec 2017;
 - g) Prospekt cenných papierov spoločnosti STRABAG SE;
 - h) Výročná správa RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICHWIEN reg. Gen.m.b.H. za rok 2016;
 - i) Výročná správa spoločnosti UNIQA Insurance Group AG za rok 2016;
 - j) Potvrdenie Raiffeisen Bank International o štruktúre akcionárov spoločnosti STRABAG SE;
 - k) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora.
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach. Oprávnená osoba sa oboznámila, okrem iného, s verejne prístupnými zdrojmi informácií preukazujúcimi skutočnosť, že spoločnosť STRABAG SE 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.
3. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok III.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS

1. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške 6 639,- EUR.
2. Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jeden spoločník – právnická osoba, ktorým je:

Spoločník

obchodné meno	SBS Strabag Bau Holding Service GmbH
sídlo	Ortenburger Straße 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakúsko
vkład spoločníka	6 639 EUR
rozsah splatenia	6 639 EUR
obchodný podiel	100 %

3. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti SBS Strabag Bau Holding Service GmbH je spoločnosť STRABAG SE, so sídlom STRABAG SE, Triglavstraße 9, 9500 Villach, Rakúsko.
4. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že spoločnosť STRABAG SE je európskou spoločnosťou (Societas Europaea), založenou a existujúcou podľa práva Európskej únie, so základným imanom vo výške 110 000 000 EUR. Akcionárska štruktúra spoločnosti STRABAG SE je nasledovná:

27,5 % Raiffeisen and UNIQA Group, ktorej členmi sú:

- **RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICHWIEN** reg. Gen.m.b.H., družstvo založené a existujúce podľa práva Rakúskej republiky. Družstvo je držiteľom obmedzenej bankovej licencie v zmysle rakúskeho práva. Družstvo je vo vlastníctve 158 členov, medzi najvýznamnejších patria viaceré banky zo skupiny Raiffeisen. Z celkového podielu skupiny Raiffeisen and UNIQA Group na spoločnosti STRABAG SE, ktorý je vo výške 27,5 %, má družstvo na spoločnosti STRABAG SE podiel vo výške 13,20 %.
- **UNIQA Österreich Versicherungen AG**, spoločnosť so sídlom v Rakúskej republike. Z celkového podielu skupiny Raiffeisen and UNIQA Group na spoločnosti STRABAG SE, ktorý je vo výške 27,5 %, má spoločnosť UNIQA Österreich Versicherungen AG na spoločnosti STRABAG SE podiel vo výške 14,30 %. Výlučným vlastníkom spoločnosti UNIQA Österreich Versicherungen AG je spoločnosť UNIQA Insurance Group AG so sídlom v Rakúskej republike, ktorá 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.

Akcionármi spoločnosti UNIQA Insurance Group AG sú:

- 49.0% **UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung** (skupina), ktorej členmi sú **Austria Versicherungsverein Beteiligungs-Verwaltungs GmbH**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Rakúskej republiky a **UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung**, nadácia založená podľa práva Rakúskej republiky;
- 36.9% voľne obchodované akcie na regulovanom trhu cenných papierov (tzv. Free Float);
- 10,9 % **RZB Versicherungsbeteiligung GmbH**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Rakúskej republiky. Spoločnosť patrí do bankovej skupiny Raiffeisen Bank International AG, ktorá 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;
- 2,5 % **Collegialität Versicherungsverein Privatstiftung**, nadácia založená

podľa práva Rakúskej republiky;

- o 0,7 % vlastné akcie držané spoločnosťou UNIQA Insurance Group AG.

26,4 % Haselsteiner Familien-Privatstiftung – nadácia založená a existujúca podľa práva Rakúskej republiky. Zakladateľmi nadácie sú pán Dr. Hans-Peter Haselsteiner a pani Ulrike Haselsteiner. Zakladatelia nemajú v nadácii žiadne hlasovacie práva. Žiadna fyzická osoba nemá podiel na hlasovacích právach v nadácii alebo na jej základnom imaní v takej výške, aby naplnila definíciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Žiadna fyzická osoba nemá právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti nadácie v takej výške, aby naplnila definíciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

25,9 % Rasperia Trading Ltd., spoločnosť so sídlom na Cypre, ktorej výlučným vlastníkom je Basic Element (BASEL) Group. Výlučným vlastníkom Basic Element (BASEL) Group je pán Oleg Deripaska, nar. 02.01.1968, trvale bytom 2, kh. Sokolskiy, 353160 Ust'-Labinskiy, Krasnodar region, Ruská federácia.

13,5 % Voľne obchodované akcie na regulovanom trhu cenných papierov (tzv. Free Float).

6,7 % Vlastné akcie držané spoločnosťou STRABAG SE.

5. Riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí valné zhromaždenie a členovia vrcholového manažmentu. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora. Členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sú členovia štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Za Partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ samostatne. Prokurista koná a podpisuje za Partnera verejného sektora vždy spolu s jedným konateľom alebo ďalším prokuristom, tým spôsobom, že k obchodnému menu pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť vždy spolu s jedným konateľom alebo ďalším prokuristom, tým spôsobom, že k obchodnému menu pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

6. Členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora sú:

Člen štatutárneho orgánu č. 1	
meno a priezvisko	Ing. Zsolt Boros
trvalý pobyt	Tomášikovo 307, 925 04 Tomášikovo, Slovenská republika
dátum narodenia	01.01.1971
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie

Člen štatutárneho orgánu č. 2	
meno a priezvisko	Ing. Norbert Dancs
trvalý pobyt	J. A. Komenského 2889/20, 984 01 Lučenec, Slovenská republika
dátum narodenia	09.06.1971
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie

7. Prokurista Partnera verejného sektora je:

Prokurista	
meno a priezvisko	Ing. Mária Kováčová
trvalý pobyt	Nová 64, 044 10 Geča, Slovenská republika

dátum narodenia	25.08.1966
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie

8. Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu sú:

Vedúci zamestnanec č. 1

meno a priezvisko	Ing. Ladislav Šuták
trvalý pobyt	Gregorova Vieska 64, 985 56 Gregorova Vieska, Slovenská republika
dátum narodenia	23.08.1974
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie

Vedúci zamestnanec č. 2

meno a priezvisko	Ing. Petra Mikušová
trvalý pobyt	Súmračná 3256/8, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
dátum narodenia	01.05.1979
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie

Vedúci zamestnanec č. 3

meno a priezvisko	Elena Nitková
trvalý pobyt	Lichnerova 4631/39, 903 01 Senec, Slovenská republika
dátum narodenia	12.02.1960
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie

Vedúci zamestnanec č. 4

meno a priezvisko	Ing. Radoslav Zajac
trvalý pobyt	Divinka 152, 013 31 Divinka - Lalinok, Slovenská republika
dátum narodenia	12.10.1978
štátna príslušnosť	slovenská
verejný funkcionár	nie

**Článok IV.
Verejní funkcionári
podľa § 11 ods. 5 písm. c) ZoRPVS**

1. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

**Článok V.
Identifikácia konečných užívateľov výhod
podľa § 11 ods. 2 ZoRPVS a odôvodnenie identifikácie podľa § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS**

1. Po posúdení jednotlivých podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ktorá je detailne opísaná v Článku III tohto Verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba konštatuje, že Partner verejného sektora je

spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi spoločnosť STRABAG SE, ktorá 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.

2. Z výročnej správy spoločnosti STRABAG SE za rok 2016, z Prospektu cenných papierov spoločnosti STRABAG SE, z Potvrdenia Raiffeisen Bank International o štruktúre akcionárov spoločnosti STRABAG SE, ako aj z iných podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že 25,9 % akcií spoločnosti STRABAG SE vlastní spoločnosť Rasperia Trading Ltd. so sídlom na Cypre. Výlučným vlastníkom spoločnosti Rasperia Trading Ltd. je Basic Element (BASEL) Group, ktorej výlučným vlastníkom je pán Oleg Deripaska, nar. 02.01.1968, trvale bytom 2, kh. Sokolskiy, 353160 Ust'-Labinskiy, Krasnodar region, Ruská federácia.
3. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba konštatuje, že pán Oleg Deripaska má prostredníctvom spoločnosti Rasperia Trading Ltd. a Basic Element (BASEL) Group právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.
4. Oprávnená osoba skonštatovala, že pri Partnerovi verejného sektora sú splnené predpoklady podľa druhej vety § 4 ods. 4 ZoRPVS, nakoľko:
 - a) Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorá je nepriamo výlučne majetkovo ovládaná a riadená spoločnosťou STRABAG SE. Táto skutočnosť je preukázaná jednotlivými podkladmi na identifikáciu konečných užívateľov výhod uvedenými v Čl. II Verifikačného dokumentu, pričom detailný popis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sa nachádza v Čl. III Verifikačného dokumentu;
 - b) spoločnosť STRABAG SE 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. Táto skutočnosť vyplýva z Výročnej správy spoločnosti STRABAG SE za rok 2016, Prospektu cenných papierov spoločnosti STRABAG SE a Potvrdenia Raiffeisen Bank International o štruktúre akcionárov spoločnosti STRABAG SE.
 - c) Oprávnená osoba identifikovala fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora. Touto osobou je pán Oleg Deripaska, ktorý je nepriamym vlastníkom 25,9 % akcií spoločnosti STRABAG SE. Táto skutočnosť je preukázaná jednotlivými podkladmi na identifikáciu konečných užívateľov výhod, pričom detailný popis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sa nachádza v Čl. III Verifikačného dokumentu.
5. Vzhľadom na splnenie predpokladov na aplikáciu výnimky podľa druhej vety § 4 ods. 4 ZoRPVS Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora prihliadla na definíciu konečných užívateľov výhod stanovenú v § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z.
6. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z., Oprávnená osoba konštatuje, že pán Oleg Deripaska má prostredníctvom spoločnosti Rasperia Trading Ltd. a Basic Element (BASEL) Group nepriamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní a zároveň má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.
7. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že neexistujú žiadne fyzické osoby odlišné od pána Olega Deripasku, ktoré by mohli napĺňať definíciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba konštatuje, že pán Oleg Deripaska naplnil predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 4 zákona č. 297/2008 Z. z.

8. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba identifikuje ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Konečný užívateľ výhod	
meno a priezvisko	Oleg Deripaska
trvalý pobyt	2, kh. Sokolskiy, 353160 Ust'-Labinskiy, Krasnodar region, Ruská federácia
dátum narodenia	02.01.1968
štátna príslušnosť	ruská
verejný funkcionár	nie

Článok VI.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby
podľa § 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 28.07.2017


Ružička Csekes s. r. o.
JUDr. Ján Azud, konateľ