

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 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 RPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.**
Sídlo: Dvořákovo nábřežie 8A, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika
IČO: 36 851 710
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.: 48719/B
Zastúpená: JUDr. Martin Jacko, konateľ

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **KIA Bratislava s.r.o.**
Sídlo: Tuhovská 7, 831 07, Bratislava, Slovenská republika
IČ: 35 873 647
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.: 30465/B
Zastúpená: Ing. Július Šabo, konateľ

Podľa § 11 ods. 5 zákona o RPVS oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora (ďalej v texte len „KUV“).

1. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala KUV.

Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 13.07.2017,
2. Zakladateľská listina partnera verejného sektora v znení zo dňa 15.05.2012 v platnom znení,
3. Výročná správa partnera verejného sektora za rok 2016,
4. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Bratislava zo dňa 13.07.2017,

5. Spoločenská zmluva spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Bratislava v platnom znení,
6. Výročná správa spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Bratislava za rok 2016,
7. Spoločenská zmluva spoločnosti Wiesenthal Autohandels AG, Viedeň v platnom znení,
8. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Wiesenthal Autohandels AG, Viedeň zo dňa 03.07.2017,
9. Spoločenská zmluva spoločnosti Wiesenthal Holding GmbH, Viedeň v platnom znení,
10. Výpis z Obchodného registra Wiesenthal Holding GmbH, Viedeň zo dňa 04.07.2017,
11. Spoločenská zmluva spoločnosti Katharina Sulke GmbH, Viedeň v platnom znení,
12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Katharina Sulke GmbH, Viedeň zo dňa 04.07.2017
13. Spoločenská zmluva spoločnosti Caroline Sulke GmbH, Viedeň v platnom znení,
14. Výpis z Obchodného registra Spoločnosti Caroline Sulke GmbH, Viedeň zo dňa 04.07.2017
15. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Phillip Sulke GmbH, Viedeň zo dňa 04.07.2017,
16. Spoločenská zmluva spoločnosti Phillip Sulke GmbH, Viedeň v platnom znení,
17. Zakladateľská zmluva Phillip Sulke Privatstiftung v platnom znení,
18. Výpis z registra spoločnosti P. Sulke BeteiligungsGmbH, Viedeň ku dňu 25.07.2017,
19. Spoločenská zmluva spoločnosti Schweger Beteiligungsg.m.b.H, Viedeň v platnom znení,
20. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Schweger Beteiligungsg.m.b.H, Viedeň zo dňa 04.07.2017,
21. Výpis z registra nadácie M. Schweger Privatstiftung ku dňu 25.07.2017,
22. Zakladateľská zmluva M. Schweger Privatstiftung v platnom znení,
23. Výpis z registra spoločnosti Bollscheweiler Beteiligungs GmbH ku dňu 25.07.2017,
24. Spoločenská zmluva spoločnosti de Gier Privatstiftung, Viedeň v platnom znení,
25. Výpis z Obchodného registra spoločnosti de Gier Privatstiftung, Viedeň zo dňa 04.07.2017
26. Čestné vyhlásenia
27. Identifikačné doklady KUV

Pre účely identifikácie KUV sme vychádzali zo zákonnej definície § 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 neskorších predpisov (ďalej len „ZOL“).

1.1. Partner verejného sektora

Z preskúvaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručeným obmedzeným, ktorá bola založená 01.12.2003 podľa slovenského práva a do

Obchodného registra bola zapísaná dňa 19.01.2004. Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške EUR 6.639,- a je splatené v plnom rozsahu.

Partner verejného sektora je súčasťou skupiny Wiesenthal. Materskou spoločnosťou partnera verejného sektora je Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. a materskou spoločnosťou celej skupiny je Wiesenthal Holding GmbH.

1.2. Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.

Z aktuálneho výpisu z obchodného registra vyplýva, že jediným spoločníkom partnera verejného sektora je spoločnosť **Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.**, IČO: 35 828 161, so sídlom Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, z čoho je zrejmé, že partner verejného sektora je pod výlučnou kontrolou spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., ktorá na základe vlastníctva obchodného podielu má výlučný nárok na podiel na zisku partnera verejného sektora a 100% hlasovacích práv.

Z predložených dokumentov vyplýva, že väčšinovým spoločníkom spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. je spoločnosť **Wiesenthal Autohandels AG**, ID: FN 380300 s, so sídlom Troststrasse 109-111, 1100 Viedeň, Rakúska republika (ďalej len „**Wiesenthal AG**“), ktorá je verejnou akciovou spoločnosťou a je majiteľom obchodného podielu vo výške 95 %, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške EUR 369.814,-.

Menšinovým spoločníkom spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. je fyzická osoba **Ing. Július Šabo**, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo výške 5 %, a ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške EUR 19.452,-.

Zo znenia Spoločenskej zmluvy spoločnosti **Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.** v znení platnom ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu vyplýva, že:

- *Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka voči spoločnosti. Jeho výška zodpovedá pomeru vkladu spoločníka v celkovom základnom imaní spoločnosti (§ 7 bod 1);*
- *Každý spoločník môže vlastníť len jeden obchodný podiel. V prípade, ak spoločník zvýši svoj vklad, zvyšuje sa aj jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom zvýšeniu vkladu (§ 7 bod 2);*
- *Zmena osoby spoločníka sa zapisuje do zoznamu spoločníkov a obchodného registra (§ 7 bod 9);*
- *Každý spoločník má jeden hlas na každých EUR 10.000,- svojho vkladu v základnom imaní spoločnosti (§ 9 bod 7);*
- *Rozhodnutie Valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň zahlasovala prostá väčšina hlasov prítomných spoločníkov (§ 9 bod 9);*
- *Valné zhromaždenie rozhoduje o rozdelení zisku (§ 9 bod 2 písm. b);*
- *Časť zisku, určená valným zhromaždením na rozdelenie medzi spoločníkov, sa rozdelí v pomere, zodpovedajúcom ich splateným vkladom (§ 12 bod 3);*

- Okrem práv, ktoré vyplývajú spoločníkom z tejto Spoločenskej zmluvy, prípadne Obchodného zákonníka nebudú spoločníkom poskytnuté žiadne iné mimoriadne výhody (§ 17 bod 1)

1.2.1 Wiesenthal Autohandels AG

Zo zoznamu akcionárov spoločnosti Wiesenthal AG je preukázané, že 100 % akcií vlastní spoločnosť **Wiesenthal Holding GmbH**, ID: FN 372569 x, so sídlom Troststrasse 109-111, 1100 Viedeň, Rakúska republika (ďalej len „**Wiesenthal GmbH**“).

1.2.2 Wiesenthal GmbH

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Wiesenthal GmbH je nasledovná:

P.č.	Vlastnícka štruktúra spoločnosti Wiesenthal GmbH	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích pravach
		absolútne EUR	%	%
1.	Katharina Sulke GmbH	15.000	15%	15%
2.	Caroline Sulke GmbH	15.000	15%	15%
3.	Phillip Sulke GmbH	15.000	15%	15%
4.	Schweger Beteiligungsg.m.b.H	35.000	35%	35%
5.	Die Gier Privatstiftung	20.000	20%	20%
Spolu		100.000	100%	100%

Zo Spoločenskej zmluvy spoločnosti Wiesenthal GmbH vyplýva, že:

- Základné imanie spoločnosti Wiesenthal GmbH je vo výške EUR 100.000,-;
- Opatrenia prijaté pri vedení spoločnosti, ktoré presahujú bežnú obchodnú prevádzku, si vyžadujú pred ich vykonaním súhlasné uznesenie spoločníkov (napr. tichá majetková účasť na podnikaní spoločnosti alebo na holdingovej spoločnosti tejto spoločnosti ako aj porovnateľné majetkové účasti tretích na zisku, obratu alebo kapitálu spoločnosti alebo niektorej jej holdingovej spoločnosti);
- Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomných a zastúpených 80 % základného kapitálu;
- Na EUR 1,- prevzatého základného vkladu pripadá jeden hlas, pričom zlomky pod EUR 1,- sa nepočítajú. Každý spoločník má najmenej 1 hlas;
- Uznesenia valného zhromaždenia prijímajú s trojštvrtinovou väčšinou odovzdaných hlasov, táto väčšina sa znižuje pri prijímaní uznesení o mimoriadnych opatreniach vedenia spoločnosti na jednoduchú väčšinu odovzdaných hlasov;
- Valné zhromaždenie rozhoduje najmä (i) dáva súhlas s prevodom, delením alebo založením podielov na spoločnosti ako aj s poskytnutím práva na čerpanie úžitkov, (ii)

súhlas s konaním vedenia spoločnosti, pokiaľ to je potrebné, (iii) udelenie pokynov vedeniu spoločnosti;

- Zmeny spoločenskej zmluvy (ustanovenia týkajúce sa obchodného podielu a riadenia spoločnosti) si vyžadujú súhlas všetkých spoločníkov;
- Obchodný podiel každého spoločníka je určený výškou základného vkladu, ktorý prevzal;
- Podiely na zisku spoločníkov zodpovedajú pomeru ich účasti na základnom kapitáli. Spoločníkom sa vypláti 80 % zisku vhodného na rozdelenie.

Zároveň spoločnosť Wiesenthal GmbH prostredníctvom čestného vyhlásenia vyhlásila, že okrem už spomínanej Spoločenskej zmluvy neexistujú žiadne iné dohody, ktoré by zakladali nárok na vlastníctvo obchodných podielov, hlasovacie práva, oprávnenia menovať orgány tejto spoločnosti, či zakladali podiel na zisku tejto spoločnosti.

V nadväznosti na ustanovenia Spoločenskej zmluvy spoločnosti Wiesenthal GmbH, na účely identifikácie KUV partnera verejného sektora sa vychádzalo vlastníckej štruktúry spoločnosti Wiesenthal GmbH a práv a kompetencií jednotlivých spoločníkov spoločnosti Wiesenthal GmbH.

1.2.2.1 Katharina Sulke GmbH, ID:FN 51033 z, so sídlom Krapfenwaldgasse 2, 1190 Viedeň, Rakúska republika.

Z výpisu Obchodného registra vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti Katharina Sulke GmbH je fyzická osoba **Katharina Wruß**, Viedeň, ktorá vlastní 100 % podiel.

1.2.2.2 Caroline Sulke GmbH, ID: FN 239790 h, so sídlom Geweygasse 11, 1190 Viedeň, Rakúska republika.

Z výpisu Obchodného registra vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti Caroline Sulke GmbH je fyzická osoba **Caroline Sulke**, Viedeň, ktorá vlastní 100% podiel.

1.2.2.3 Phillip Sulke GmbH, ID: FN 226320 z, so sídlom Geweygasse 5, 1190 Viedeň, Rakúska republika.

Z výpisu Obchodného registra vyplýva, že jediným spoločníkom je Phillip Sulke Privatstiftung, Viedeň, ktorá je združením majetku (nadáciou).

Podľa Spoločenskej zmluvy nadácie Phillip Sulke Privatstiftung vyplýva, že jej zakladateľmi a prijímateľmi sú **Phillip Sulke**, Viedeň a spoločnosť **P. Sulke BeteiligungsGmbH**, Viedeň.

Z výpisu registra spoločnosti **P. Sulke BeteiligungsGmbH**, ID: FN 397363 h, so sídlom Geweygasse 5, 1190 Viedeň, rakúska republika vyplýva, že jediným spoločníkom je fyzická osoba **Phillip Sulke**, Viedeň, ktorý vlastní 100% podiel.

1.2.2.4 Schweger Beteiligungsg.m.b.H, ID: FN 239197 k, so sídlom Celtaesgasse 21, 1190 Viedeň, Rakúska republika.

Z výpisu Obchodného registra vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti Schweger Beteiligungsg.m.b.H. je združenie majetku (nadácia) M. Schweger Privatstiftung, Viedeň.

Podľa výpisu z registra nadácie M. Schweger Privatstiftung vyplýva, že bola založená na ochranu príjemcov. Zo spoločenskej zmluvy nadácie M. Schweger Privatstiftung je zrejmé, že zakladateľmi nadácie a príjemcami sú **Magda Schweger**, Viedeň a spoločnosť **Bollschweiler Beteiligungs GmbH**, Viedeň.

Z výpisu registra spoločnosti **Bollschweiler Beteiligungs GmbH**, ID: FN 249406 z, so sídlom Celtaesgasse 21, 1190 Viedeň vyplýva, že spoločníkmi tejto spoločnosti sú fyzické osoby, a to: **Dr. Nicole Bollschweiler**, Viedeň, ktorá vlastní 50% podiel a **Mag. Richard Schweger**, Klosterneuburg, ktorý vlastní 50% podiel.

1.2.2.5 de Gier Privatstiftung, ID: FN 372717 p, so sídlom Schottengasse 10/12, 1010 Viedeň, Rakúska republika.

Ide o združenie majetku (nadáciu), ktorej zakladatelia sú: **Robert de Gier**, Overasselt, Holandsko a **Andrea Helene de Gier**, Peize, Holandsko.

Práva spoločníka vyplývajúce z obchodného podielu relevantné pre účely identifikácie KUV v súčasnosti upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ObZ**“) nasledovne:

- *Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu časť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak (§ 114 ods. 1 ObZ);*
- *Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje ďalším vkladom zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške ďalšieho vkladu (§ 114 ods. 2 ObZ);*
- *Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov (§ 127 ods. 2 ObZ);*
- *Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomer zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak (§ 123 ods. 1 ObZ);*
- *Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patria právne úkony podľa § 125 ods. 1 ObZ.*

Zo znenia Zakladateľskej listiny **partnera verejného sektora** vyplýva

- *Výška základného imania spoločnosti je EUR 6.639,- a pozostáva výlučne z peňažného vkladu zakladateľa (čl. V bod 1);*

- Ak má spoločnosť jediného spoločníka vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia (čl. VIII bod 3);
- Spoločník je subjektom všetkých práv a povinností vyplývajúcich mu z účasti v spoločnosti a má právo riadiť a kontrolovať činnosť spoločnosti, podieľať sa na zisku a likvidačnom zostatku (čl. XI bod 1);
- Celý obchodný podiel patrí spoločníkovi (čl. XI bod 1);
- Právne pomery spoločnosti, ktoré nie sú upravené zakladateľskou zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka (čl. XIII bod 3).

Z poskytnutého čestného vyhlásenia **partnera verejného sektora** vyplýva, že:

- spoločníci partnera verejného sektora držia obchodné podiely vo vlastnom mene a na vlastný účet;
- partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;
- popri predloženej Zakladateľskej listine neexistujú žiadne iné dohody, ktoré by mali vplyv na vlastníctvo obchodných podielov, hlasovacie práva, oprávnenia menovať orgány partnera verejného sektora či zakladali právo na podiel na zisku partnera verejného sektora;;
- súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Na základe vyššie uvedeného sme dospeli k záveru, že kritériá uvedené v § 6a ZOL spĺňa:

Konečný užívateľ výhod spĺňajúci podmienky:	meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. a 3. ZOL	Katharina Wruß, bytom Krapfenwaldgasse 2, 1190 Viedeň, Rakúska republika, dátum narodenia: 23.06.1973, štátna príslušnosť: Rakúska	Nie
Podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. a 3. ZOL	Caroline Sulke, bytom Geweygasse 11, 1190 Viedeň, Rakúska republika, dátum narodenia: 21.11.1974, štátna príslušnosť: Rakúska	Nie
Podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. a 3. ZOL	Phillip Sulke, bytom Geweygasse 5, 1190 Viedeň, Rakúska republika, dátum narodenia: 31.01.1982, štátna príslušnosť: Rakúska	Nie
Podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. 2. a 4. ZOL	Schweger Magda, bytom Celtesgasse 21, 1190 Viedeň, Rakúska republika, dátum narodenia: 30.11.1939, štátna príslušnosť: Rakúska	Nie

Podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. 2. a 4. ZOL	Mag. Richard Schweger, bytom Skallgasse 20, 3400 Klosterneuburg, Rakúska republika dátum narodenia: 18.04.1964, štátna príslušnosť: Rakúska	Nie
Podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. 2. a 4. ZOL	Dr. Nicole Bollschweiler, bytom Salmansdorfer strasse 84, 1190 Viedeň, Rakúska republika, dátum narodenia: 21.09.1962, štátna príslušnosť: Rakúska	Nie
Podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. a 3. ZOL	Robert de Gier, Schoonenburgseweg 29, 6611 AA Overasselt, Holandsko, dátum narodenia: 20.11.1958, štátna príslušnosť: Holandská	Nie
Podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. a 3. ZOL	Andrea Helene de Gier, bytom Oude Veldwijk 31., 9321 XA Peize, Holandsko, dátum narodenia: 09.03.1965, štátna príslušnosť: Holandská	Nie

Totožnosť konečných užívateľov výhod bola overená na základe preskúmania preukazov totožnosti a porovnaním s údajmi zapísanými v obchodnom registri.

2. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba

2.1. Vlastnícka štruktúra

Vid' časť 1. verifikačného dokumentu.

2.2. Riadiaca štruktúra

Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom riadiacej štruktúry partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Ak má partner verejného sektora jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Jediný spoločník rozhoduje o rozdelení zisku a má právo riadiť a kontrolovať činnosť partnera verejného sektora.

Konateľ

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je konateľ, ktorý koná v jeho mene. Konateľa volí a odvoláva valné zhromaždenie. Do jeho pôsobnosti patrí riadenie všetkých záležitostí partnera verejného sektora, pokiaľ nie sú zákonom alebo zakladateľskou zmluvou zverené do rozhodovacej právomoci valného zhromaždenia. Konateľ zabezpečuje riadne

vedenie obchodnej dokumentácie a vypracováva návrh na rozdelenie a použitie ročného zisku.

Konateľom je Ing. Július Šabo.

3. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie

Vo vrcholovom manažmente partnera verejného sektora nevykonávajú funkciu verejní funkcionári podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

4. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Neaplikuje sa.

5. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.

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

V Bratislave, dňa 25.07.2017

[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]

JUDr. Martin Jacko

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte spol. s r.o.

Oprávnená osoba

