

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Advokátska kancelária **V4 Legal, s.r.o.**, so sídlom Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 858 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 49759/L, v postavení oprávnenej osoby (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“) uzavrela dňa 20.07.2017 so spoločnosťou **Motor–Car Trenčín, s.r.o.**, so sídlom Brnianska 30, Trenčín – Zámotie 911 01, Slovenská republika, IČO: 34 097 236, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31/R, v postavení partnera verejného sektora (ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“) Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“).

Na základe uzavretej Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby si Oprávnená osoba vyžiadala dokumenty slúžiace k identifikácii konečného užívateľa výhod PVS, pričom pri identifikácii postupovala nižšie uvedenými postupmi:

A. Odôvodnenie na základe akých informácií a postupom podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora, Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:

- I. Oprávnená osoba si v prvom kroku od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľské dokumenty PVS a nasledujúce údaje:
 - a) identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO / identifikačné číslo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,
 - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu o spoločníkoch Partnera verejného sektora v závislosti od toho, či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) identifikáciu oprávnenia menovať a odvolávať členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu pôsobiaceho v rámci PVS a/alebo akéhokoľvek člena takého orgánu,
 - e) o existencii osobitného oprávnenia vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci PVS,

- f) o existencii inej osoby, s výnimkou spoločníka Partnera verejného sektora, ktorá má právo podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na hospodárskom výsledku podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.
- II. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi zapísanými v príslušnom obchodnom registri ako verejnom registri zákonom ustanovených údajov prostredníctvom elektronickej verzie Obchodného registra Slovenskej republiky, so zakladateľskými dokumentmi PVS a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, s obchodným menom **Motor–Car Trenčín, s.r.o.**, so sídlom Brnianska 30, Trenčín – Zámostie 911 01, Slovenská republika, IČO: 34 097 236, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31/R,
- b) osobami oprávnenými konať v mene PVS sú dvaja konatelia, a to:
- i. pán **Ing. Július Šabo**, nar. 09.11.1965, trvale bytom Keltská 33/1309, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený konať a podpisovať v mene PVS samostatne.
- ii. pán **Ing. Andrej Heleš**, nar. 07.04.1978, trvale bytom Jána Halašu 2634/16, 911 08 Trenčín, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený konať a podpisovať v mene PVS samostatne.

Získané údaje o členoch štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktorý bol Oprávnenej osobe za týmto účelom predložený k nahliadnutiu konateľmi PVS.

Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

- c) podľa predloženého výpisu z Obchodného registra sú spoločníkmi PVS:
- i. spoločnosť **Motor – Car Bratislava, spol. s.r.o.**, so sídlom Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 25724/B (ďalej len ako „**Motor – Car Bratislava, spol. s.r.o.**“);
- ii. pán **Ing. Peter Wagner**, nar. 04.02.1965, trvale bytom K zlatému rohu 4124/28, 841 10 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Ing. Peter Wagner**“).

- d) podľa predloženého výpisu z Obchodného registra spoločníkmi spoločnosti **Motor – Car Bratislava, spol. s r.o.**, špecifikovanej v písmene c) oddiely i. tohto bodu sú:
- i. spoločnosť **Wiesenthal Autohandels AG**, so sídlom Troststrasse 109-111, 1100 Wien, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 380300 s (ďalej len ako „**Wiesenthal Autohandels AG**“);
 - ii. pán **Ing. Július Šabo**, nar. 09.11.1965, trvale bytom Keltská 33/1309, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Ing. Július Šabo Ing. Július Šabo**“).
- e) podľa predloženého výpisu z Obchodného registra jediným spoločníkom spoločnosti **Wiesenthal Autohandels AG**, bližšie špecifikovanej v písmene d) oddiely i. tohto bodu je:
- i. spoločnosť **Wiesenthal Holding GmbH**, so sídlom Troststrasse 109 - 111, 1100 Wien, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 372569 x (ďalej len ako „**Wiesenthal Holding GmbH**“),
- f) podľa predloženého výpisu z Obchodného registra spoločníkmi spoločnosti **Wiesenthal Holding GmbH**, bližšie špecifikovanej v písmene e) oddiely i. tohto bodu sú:
- i. spoločnosť **Katharina Sulke GmbH**, so sídlom Krapfenwaldgasse 2, 1190 Wien, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 51033 z (ďalej len ako „**Katharina Sulke GmbH**“),
 - ii. spoločnosť **Phillip Sulke GmbH**, so sídlom Geweygasse 5, 1190 Wien, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 226320 z (ďalej len ako „**Phillip Sulke GmbH**“),
 - iii. spoločnosť **Schweger Beteiligungsg.m.b.H.**, so sídlom Celtesgasse 21, 1190 Wien, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 239197 k (ďalej len ako „**Schweger Beteiligungsg.m.b.H**“),
 - iv. spoločnosť **Caroline Sulke GmbH**, so sídlom Geweygasse 11, 1190 Wien, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 239790 h (ďalej len ako „**Caroline Sulke GmbH**“),
 - v. súkromná nadácia **de Gier Privatstiftung**, so sídlom Schottengasse 10/12, 1010 Wien, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 372717 p (ďalej

len ako „**de Gier Privatstiftung**“), pričom majiteľkou tejto nadácie je pani **Elisabeth De Gier**, nar. 17.03.1931, trvale bytom Beethovenstraat 196 I, 1077 Amsterdam, Holandské kráľovstvo, štátny občan Rakúskej republiky (ďalej len ako „**Elisabeth De Gier**“);

- g) podľa predloženého výpisu z Obchodného registra jediným spoločníkom spoločnosti **Katharina Sulke GmbH**, bližšie špecifikovanej v písmene f) oddiely i. tohto bodu je:
- i. pani **Katharina Wruß**, nar. 23.06.1973, trvale bytom Krapfenwaldgasse 2, 1190 Wien, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky (ďalej len ako „**Katharina Wruß**“);
- h) podľa predloženého výpisu z Obchodného registra jediným spoločníkom spoločnosti **Phillip Sulke GmbH**, bližšie špecifikovanej v písmene f) oddiely ii. tohto bodu je:
- i. súkromná nadácia **Phillip Sulke Privatstiftung**, so sídlom Esslinggasse 9/7, 1010 Wien, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 397624 t, pričom majiteľom tejto nadácie je pán **Phillip Sulke**, nar. 31.01.1982, trvale bytom Geweygasse 5/3, 1190 Wien, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky (ďalej len ako „**Phillip Sulke**“);
- i) podľa predloženého výpisu z Obchodného registra jediným spoločníkom spoločnosti **Schweger Beteiligungsg.m.b.H**, bližšie špecifikovanej v písmene f) oddiely iii. tohto bodu je:
- i. súkromná nadácia **M. Schweger Privatstiftung**, so sídlom Celtesgasse 21, 1190 Wien, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 251140 z (ďalej len ako „**M. Schweger Privatstiftung**“), pričom majiteľkou tejto nadácie je pani **Magda Schweger**, nar. 30.11.1939, trvale bytom: Salmansdorferstraße 84, 1190 Wien, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky (ďalej len ako „**Magda Schweger**“);
- j) podľa predloženého výpisu z Obchodného registra jediným spoločníkom spoločnosti **Caroline Sulke GmbH**, bližšie špecifikovanej v písmene f) oddiely iv. tohto bodu je:
- i. pani **Caroline Sulke**, nar. 21.11.1974, trvale bytom Geweygasse 11, 1190 Wien, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky (ďalej len ako „**Carolina Sulke**“);
- k) pani Elisabeth De Gier, pani Katharina Wruß, pán Phillip Sulke, pani Magda Schweger a pani Carolina Sulke, sú zároveň jedinými osobami oprávnenými podieľať sa na hospodárskych výsledkoch PVS,
- l) v súlade s písomným čestným vyhlásením štatutárneho orgánu PVS, sú osobami skutočne ovládajúcimi PVS osoby uvedené vo vyššie uvedenom bode k) a zároveň žiadna iná osoba nie

je oprávnená podieľať sa na hospodárskych výsledkoch PVS s poukazom na nižšie uvedené skutočnosti,

m) PVS nemá zriadenú dozornú radu.

B. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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 „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

- I. pani Elisabeth De Gier, pani Katharina Wruß, pán Phillip Sulke, pani Magda Schweger a pani Carolina Sulke, ktorí sú bližšie špecifikovaní v bode A ods. II. tohto dokumentu spĺňajú kritéria ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohli byť považovaní za konečných užívateľov výhod.
- II. v rámci PVS nie je iná osoba, ktorá:
 - a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
 - d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
 - e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených v písm. a) až d) tohto bodu verifikačného dokumentu.

C. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu v spojení s identifikáciou fyzickej osoby spĺňajúcej kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sú za konečných užívateľov výhod PVS považovaní:

- I. **Elisabeth De Gier**, nar. 17.03.1931, trvale bytom Beethovenstraat 196 I, 1077 Amsterdam, Holandské kráľovstvo; štátny občan Rakúskej republiky;
- II. **Katharina Wruß**, nar. 23.06.1973, trvale bytom Krapfenwaldgasse 2, 1190 Wien, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky;

- III. **Phillip Sulke**, nar. 31.01.1982, trvale bytom Geweygasse 5/3, 1190 Wien, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky;
- IV. **Magda Schweger**, nar. 30.11.1939, trvale bytom: Salmansdorferstraße 84, 1190 Wien, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky;
- V. **Caroline Sulke**, nar. 21.11.1974, trvale bytom Geweygasse 11, 1190 Wien, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky;

Koneční užívatelia výhod uvedený v tomto bode nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

D. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Spoločníkmi spoločnosti PVS sú:

- spoločnosť **Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o.**, ktorej obchodný podiel v PVS je 95 % a predstavuje jeho vklad do základného imania spoločnosti vo výške 157 671,114653 EUR, splatený 100%.
- pán **Ing. Peter Wagner**, ktorého obchodný podiel, ktorého obchodný podiel v PVS je 5% a predstavuje jeho vklad do základného imania spoločnosti vo výške 8 298,479719, splatený 100%.

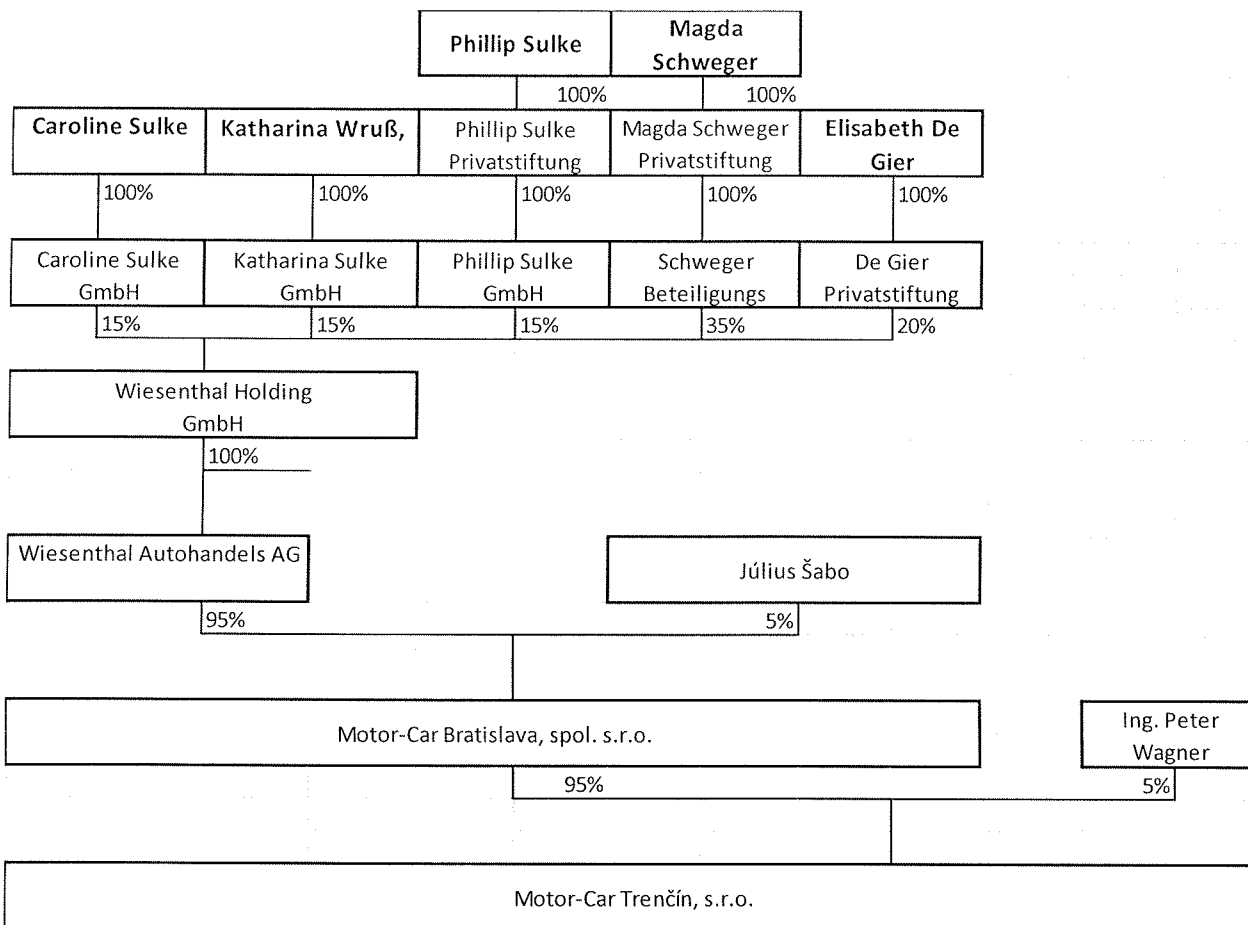
Konanie menom PVS:

Konateľmi PVS sú:

- **Ing. Július Šabo**, nar. 09.11.1965, trvale bytom Keltská 33/1309, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky;
- **Ing. Andrej Heleš**, nar. 07.04.1978, trvale bytom Jána Halašu 2634/16, 911 08 Trenčín, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

Konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť ako PVS samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť ako PVS tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti ako PVS, pripojí svoj vlastnoručný podpis.

E. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:



Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Oprávnená osoba ďalej vyhlasuje a zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý Oprávnená osoba zistila postupom v súlade s ustanoveniami Zákona o registri partnerov verejného sektora v spojení s ustanoveniami Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V Žiline, dňa 20.07.2017

V4 Legal, s.r.o.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
konateľ a advokát

