



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora vypracovaný oprávnenou osobou podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Článok I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 a odôvodnenie podľa § 11 ods. 5 a) ZoRPVS

1. Na základe nižšie uvedených skutočností advokát Mgr. Peter Neštepny, reg. č. advokáta: 2151, sídlo: Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava, IČO: 50892029 ako oprávnená osoba (ďalej len „Oprávnená osoba“) konštatuje, že v obchodnej spoločnosti **Kapsch s.r.o.**, sídlo: Cesta na Senec 2/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, IČO: 31 371 566, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č.: 6922/B (ďalej ako „Partner verejného sektora“) identifikovala ako konečného užívateľa výhod¹ nasledovné osoby:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
	Kari	Kapsch	Am Eichkogel 27, 2340 Mödling, Rakúska republika	02.01.1964	Rakúska republika	Nie
	Georg	Kapsch	Stoesslgasse 11, 1130 Viedeň, Rakúska republika	10.06.1959	Rakúska republika	Nie
	Ingrid	Kapsch - Latzer	Stoesslgasse 11, 1130 Viedeň, Rakúska republika	02.07.1960	Rakúska republika	Nie
	Elisabeth	Kapsch	Penzingerstrasse 86, 1140 Viedeň, Rakúska republika	23.12.1960	Rakúska republika	Nie

2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba konštatuje, že:

¹ Podľa definície stanovenej v ust. § 6a ods. 1 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.

- a) súkromná nadácia Traditio-Privatstiftung, ktorej konečnými užívateľmi výhod sú spoločne: **Georg Kapsch a manželka Ingrid Kapsch-Latzer**, má tretinový podiel v spoločnosti DATAX HandelsgmbH, ktorá je 100 % spoločníkom spoločnosti KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH, ktorá je 94,88 % akcionárom spoločnosti Kapsch BusinessCom AG, ktorá je 100 % spoločníkom Partnera verejného sektora, a preto uvedené fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora v zmysle 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 v znení zákona č. 315/2016 Z. z.;
- b) súkromná nadácia CHILDREN OF ELISABETH - Privatstiftung, ktorej konečným užívateľom výhod je výlučne: **Elisabeth Kapsch**, má tretinový podiel v spoločnosti DATAX HandelsgmbH, ktorá je 100 % spoločníkom spoločnosti KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH, ktorá je 94,88 % akcionárom spoločnosti Kapsch BusinessCom AG, ktorá je 100 % spoločníkom Partnera verejného sektora, a preto uvedená fyzická osoba je konečným užívateľmi výhod Partnera verejného sektora v zmysle 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 v znení zákona č. 315/2016 Z. z.;
- c) súkromná nadácia ALUK-Privatstiftung, ktorej konečným užívateľom výhod je výlučne: **Kari Kapsch**, má tretinový podiel v spoločnosti DATAX HandelsgmbH, ktorá je 100 % spoločníkom spoločnosti KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH, ktorá je 94,88 % akcionárom spoločnosti Kapsch BusinessCom AG, ktorá je 100 % spoločníkom Partnera verejného sektora, a preto uvedená fyzická osoba je konečným užívateľmi výhod Partnera verejného sektora v zmysle 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 v znení zákona č. 315/2016 Z. z.;
- d) neexistujú skutočnosti, ktoré by iným osobám, ako sú vyššie uvedené, mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Článok II.

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

1. Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 31.07.2017 vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 981 754 EUR. 100 % obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora vlastní jediný zakladateľ a spoločník – spoločnosť **Kapsch BusinessCom AG**, Wienerbergstraße 53, Viedeň A-1120, Rakúsko.

Podľa článku VI zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie spoločníkov a konatelia spoločnosti.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ktoré si vyhradí. V súčasnosti vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia vyššie uvedený jediný spoločník.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viacero konateľov. Konatelia spoločnosti sú viazaní všetkými rozhodnutiami jediného spoločníka a sú voči spoločnosti povinní dodržiavať všetky obmedzenia, ktoré boli jediným spoločníkom písomne stanovené pre rozsah konateľských oprávnení a oprávnení konať v mene spoločnosti. Od 01.03.2014 vykonáva funkcia konateľa Ing. Marek Stanislav, bytom: Staromlynská 835/6, Svätý Jur 900 21, ktorý koná samostatne.

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2017 vyplýva, okrem iného, že:

- neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v Partnerovi verejného sektora;
- na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľajú žiadne fyzické osoby alebo právnické osoby inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v Partnerovi verejného sektora.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Partner verejného sektora je bezprostredne výlučne ovládaný spoločnosťou Kapsch BusinessCom AG.

2. Z predloženého výpisu spoločnosti **Kapsch BusinessCom AG** z obchodného registra zo dňa 27.07.2017, zoznamu akcionárov zo dňa 20.06.2016 a stanov spoločnosti zo dňa 20.06.2016 vyplýva, že sa jedná o formu spoločnosti „*Aktiengesellschaft*“ (akciová spoločnosť) so základným imaním 1 481 048 EUR rozdeleným na akcie na meno v rovnakom počte s nominálnou hodnotou 1 EUR. Ku každej akcii náleží jeden hlas na valnom zhromaždení spoločnosti.

V súčasnosti podľa zoznamu akcionárov má spoločnosť dvoch akcionárov:

- Spoločnosť **KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH**, sídlo: Am Europlatz 2, A-1120 Viedeň, Rakúsko, ktorá je vlastníkom 1 405 166 kusov akcií, t.j. **94,88 %**;
- Spoločnosť **Nucleus Life AG**, sídlo: Bangarten 10, FL - 9490 Vaduz, Lichtenštajnsko, ktorá je vlastníkom 75 882 kusov akcií, t.j. **5,12 %**;

Z čestného vyhlásenia spoločnosti **Kapsch BusinessCom AG** zo dňa 26.07.2017 vyplýva, okrem iného, že:

- výkon riadiacich práv v spoločnosti nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú obchodnému podielu na spoločnosti alebo vlastníctvu akcií spoločnosti;
- neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v spoločnosti;
- na hospodárskom výsledku spoločnosti z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľajú žiadne fyzické osoby alebo právnické osoby inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v spoločnosti.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že jediný spoločník Partnera verejného sektora – spoločnosť Kapsch BusinessCom AG - je bezprostredne ovládaná spoločnosťou KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH, prostredníctvom vlastníctva 94,88 % akcií.

3. Z predloženého výpisu spoločnosti **KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH** z obchodného registra zo dňa 27.07.2017 a spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 16.06.2004 vyplýva, že sa jedná o formu spoločnosti „*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*“ (spoločnosť s ručením obmedzeným) so základným imaním 726 728,34 EUR. 100 % obchodný podiel v spoločnosti KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH vlastní jediný spoločník – spoločnosť **DATA X HandelsgmbH**, sídlo: Am Europlatz 2, A-1120 Viedeň, Rakúsko.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti **KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH** zo dňa 26.07.2017 vyplýva, okrem iného, že:

- výkon riadiacich práv v spoločnosti nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú obchodnému podielu na spoločnosti alebo vlastníctvu akcií spoločnosti;
- neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v spoločnosti;
- na hospodárskom výsledku spoločnosti z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľajú žiadne fyzické osoby alebo právnické osoby inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v spoločnosti.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH je bezprostredne výlučne ovládaná spoločnosťou DATA X HandelsgmbH.

4. Z predloženého výpisu spoločnosti **DATA X HandelsgmbH** z obchodného registra zo dňa 27.07.2017 a spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 16.06.2004 vyplýva, že sa jedná o formu spoločnosti „*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*“ (spoločnosť s ručením obmedzeným) so základným imaním 36 336,42 EUR. V súčasnosti má spoločnosť nasledovných troch spoločníkov, pričom podľa čl. IV spoločenskej zmluvy spoločnosti sa výška obchodného podielu vypočítava podľa výšky prevzatého záväzku na vklad do základného imania a podľa čl. VI spoločenskej zmluvy spoločnosti má každý spoločník na valnom zhromaždení spoločnosti jeden hlas na každých 10 EUR prevzatého záväzku na vklad do základného imania:

- **Traditio-Privatstiftung**, sídlo: Stoesslgasse 11, 1130 Viedeň, Rakúska republika, s obchodným podielom zodpovedajúcim prevzatému záväzku na vklad do základného imania vo výške 12 112,14 EUR, t.j. podielom na spoločnosti vo výške 1/3;
- **CHILDREN OF ELISABETH - Privatstiftung**, sídlo: Penzingerstrasse 86, 1140 Viedeň, Rakúska republika, s obchodným podielom zodpovedajúcim prevzatému záväzku na vklad do základného imania vo výške 12 112,14 EUR, t.j. podielom na spoločnosti vo výške 1/3;
- **ALUK-Privatstiftung**, sídlo: Goldmarkplatz 11, 1130 Viedeň, Rakúska republika, s obchodným podielom zodpovedajúcim prevzatému záväzku na vklad do základného imania vo výške 12 112,14 EUR, t.j. podielom na spoločnosti vo výške 1/3.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti **DATA X HandelsgmbH** zo dňa 26.07.2017 vyplýva, okrem iného, že:

- výkon riadiacich práv v spoločnosti nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú obchodnému podielu na spoločnosti alebo vlastníctvu akcií spoločnosti;
- neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v spoločnosti;
- na hospodárskom výsledku spoločnosti z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľajú žiadne fyzické osoby alebo právnické osoby inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v spoločnosti.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť DATA X HandelsgmbH je ovládaná a kontrolovaná tromi spoločníkmi uvedenými vyššie.

5. Dňa 14.07.2017 advokátska kancelária Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH, sídlo: Wollzeile 3 / Lugeck 6, 1010 Viedeň, Rakúska republika poskytla na základe právneho posúdenia zakladateľských dokumentov („Stiftungszusatzurkunde“) vyššie uvedených súkromných nadácií - spoločníkov spoločnosti DATA X HandelsgmbH - v súlade so Spolkovým zákonom o zabránení praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu na finančných trhoch, ktorý bol prijatý na implementovanie Smernice EU 2015/849 tieto údaje o konečných užívateľoch výhod:

Meno spoločnosti	Konečný užívateľ výhod
Traditio-Privatstiftung	Georg Kapsch a manželka Ingrid Kapsch-Latzer
CHILDREN OF ELISABETH - Privatstiftung	Elisabeth Kapsch
ALUK-Privatstiftung	Kari Kapsch

Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločníci spoločnosti DATA X HandelsgmbH sú skutočne ovládaní a kontrolovaní vyššie uvedenými fyzickými osobami.

Článok III.

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

Z výpisu z obchodného registra zo dňa 31.07.2017, z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2017, z čestného vyhlásenia spoločnosti Kapsch BusinessCom AG zo dňa 26.07.2017, z čestného vyhlásenia spoločnosti KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH zo dňa 26.07.2017, z čestného vyhlásenia spoločnosti DATA X HandelsgmbH zo dňa 26.07.2017 vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastnickej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, a to ku dňu uvedenému nižšie.

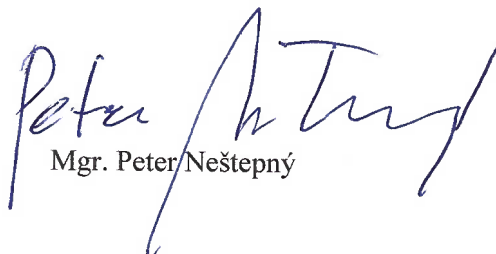
Článok V.

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 nasledujúcimi dokumentmi:
 - a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 31.07.2017;
 - b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 01.02.2016;
 - c) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2017;
 - d) Výpis z obchodného registra Kapsch BusinessCom AG zo dňa 27.07.2017;
 - e) Stanovy Kapsch BusinessCom AG zo dňa 20.06.2016;
 - f) Zoznam akcionárov Kapsch BusinessCom AG zo dňa 20.06.2016
 - g) Čestné vyhlásenie Kapsch BusinessCom AG zo dňa 26.07.2017;
 - h) Výpis z obchodného registra KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH zo dňa 27.07.2017;
 - i) Spoločenská zmluva KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH zo dňa 16.06.2004;
 - j) Čestné vyhlásenie KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH zo dňa 26.07.2017;
 - k) Výpis z obchodného registra DATAX HandelsgmbH zo dňa 27.07.2017;
 - l) Spoločenská zmluva DATAX HandelsgmbH zo dňa 16.06.2004;
 - m) Čestné vyhlásenie DATAX HandelsgmbH zo dňa 26.07.2017;
 - n) Výpis z obchodného registra Traditio-Privatstiftung zo dňa 27.07.2017;
 - o) Výpis z obchodného registra CHILDREN OF ELISABETH - Privatstiftung zo dňa 27.07.2017;
 - p) Výpis z obchodného registra ALUK-Privatstiftung zo dňa 27.07.2017;
 - q) Stanovisko advokátskej kancelárie Gassauer- Fleissner Rechtsanwälte GmbH zo dňa 14.07.2017
 - r) kópie pasov konečných užívateľov výhod;

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.

V Bratislave, dňa 31.07.2017



Mgr. Peter Neštepny