

Verifikačný dokument

1. Úvod

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora (ďalej aj ako „KUV“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej aj ako „Zákon“), predovšetkým ustanovenia § 11 ods. 4 a 5.

1.1 Partner Verejného sektora

Partnerom verejného sektora je spoločnosť

Obchodné meno
sídlo
IČO
Zapísaná

Heidelberg Slovensko, s. r. o.
Novobanská 10, 851 01 Bratislava
17 336 520
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
2102/B

(ďalej aj ako „PVS“)

1.2 Oprávnená osoba

Oprávnenou osobou je spoločnosť

Obchodné meno
sídlo
IČO
Zapísaná

Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
Lazaretská 8 Bratislava 811 08
36 855 707
Obchodný register vedený Okresným
súdom Bratislava I, odd. Sro, vl. Č.
49794/B

(ďalej aj ako „Oprávnená osoba“)

2. Identifikácia konečného užívateľa výhod

V zmysle opisu skutočností uvedených v bodoch 3 a 4 zistila Oprávnená osoba, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu KUV podľa § 6a ods. 1 písmena 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 a na základe opisu skutočností uvedených v bodoch 3 a 4 **sa konštatuje, že do registra sa zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu (PVS), t.j.**

Ing. Martin Prouza,
nar. 25.01.1969
bytom Kakosova 978/4,
Řeporyje, 155 00 Praha 5,
Česká republika
štátna príslušnosť: česká

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Christian Hauser,
nar. 21.01.1971
bytom Siccardsburggasse 72/2/6,
1100 Viedeň,
Rakúska republika

štátna príslušnosť: rakúska

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Za konečných užívateľov výhod u tejto osoby (PVS) sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu.

3. Východiskové podklady / Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií postupom podľa Zákona identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

Za účelom identifikácie KUV si Oprávnená osoba obstarala nasledovné dokumenty:

- Výpis z obchodného registra PVS
- Výpis z obchodného registra HOV
- Výpis z obchodného registra HAT
- Výpis z obchodného registra HDD
- Výpis z obchodného registra
- Zakladateľská listina PVS
- Spoločenská zmluva HOV
- Spoločenská zmluva HAT
- Spoločenská zmluva HDD
- Stanovy HDM AG
- Čestné vyhlásenie PVS
- Čestné vyhlásenie HOV
- Čestné vyhlásenie HAT
- Čestné vyhlásenie HDD
- Čestné vyhlásenie HDM AG
- obchodná správa HDM AG 2016/2017
- verejne prístupné databázy a registre ohľadne emitenta cenných papierov HDM AG

Z predložených podkladov a na základe postupu podľa § 11 ods. 4 Zákona vyplývajú nasledovné skutočnosti:

3.1 Vlastnícka štruktúra

3.1.1. PVS

Spoločnosť Heidelberg Slovensko, s. r. o. je obchodnou spoločnosťou, konkrétne spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.

Spoločníkmi PVS sú (vlastnícka štruktúra PVS):

- Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H, Karl-Farkas-Gasse 22, 1030 Viedeň, Rakúska republika, FN 143000w (v tomto dokumente aj len „HOV“), ktorá má 100% obchodný podiel na PVS. Spoločnosť HOV má v súlade so zakladateľskou listinou 100% podiel na hlasovacích právach a základnom imaní PVS, má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán PVS, resp. člena tohto orgánu, má právo na 100%-ný hospodársky prospech z podnikania PVS.

V zmysle predloženej zakladateľskej listiny, výpisu z OR a čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že

- PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,

- jediný spoločník HOV nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu a nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu,
- neexistuje žiadna dohoda alebo iná skutočnosť, na základe ktorej by iná osoba, inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS mala:
 - priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní,
 - právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek člena týchto orgánov,
 - právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti,
 - právo ovládať PVS akýmkoľvek iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch a ani neexistuje žiadna iná osoba v prospech ktorej PVS vykonáva svoju činnosť alebo akýkoľvek obchod.

Z uvedeného vyplýva, že HOV má 100% obchodný podiel v PVS, ovláda a kontroluje PVS a v PVS vykonáva práva hlasovacie, práva menovania a odvolania orgánov PVS.

3.1.2. HOV

Spoločnosť HOV je obchodnou spoločnosťou, konkrétne spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa právneho poriadku Rakúskej republiky. Je zapísaná v obchodnom registri pod FN 143000w.

Spoločníkmi HOV sú (vlastnícka štruktúra HOV):

- Heidelberger Druckmaschinen Austria Vertriebs-GmbH, Karl-Farkas-Gasse 22, 1030 Viedeň, Rakúska republika, FN 89748 h, (v tomto dokumente aj len „HAT“), ktorá má 100% obchodný podiel na HOV. Spoločnosť HAT má 100% podiel na hlasovacích právach a základnom imaní spoločnosti HOV, má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti HOV, resp. člena tohto orgánu, má právo na 100%-ný hospodársky prospech z podnikania spoločnosti HOV.

V zmysle predloženej spoločenskej zmluvy, výpisu z OR a čestného vyhlásenia HOV vyplýva, že

- HOV nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
- jediný spoločník HAT nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu a nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu,
- neexistuje žiadna dohoda alebo iná skutočnosť, na základe ktorej by iná osoba, inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v HOV mala:
 - priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v HOV alebo na jej základnom imaní,
 - právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v HOV alebo akéhokoľvek člena týchto orgánov,
 - právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania HOV alebo z inej jej činnosti,
 - právo ovládať HOV akýmkoľvek iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch a ani neexistuje žiadna iná osoba v prospech ktorej HOV vykonáva svoju činnosť alebo akýkoľvek obchod.

Z uvedeného vyplýva, že HAT má 100% obchodný podiel v HOV, ovláda a kontroluje HOV a v HOV vykonáva práva hlasovacie, práva menovania a odvolania orgánov HOV.

3.1.3. HAT

Spoločnosť HAT je obchodnou spoločnosťou, konkrétne spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa právneho poriadku Rakúskej republiky. Je zapísaná v obchodnom registri pod FN 89748 h.

Spoločníkmi HAT sú (vlastnícka štruktúra HAT):

- Heidelberger Druckmaschinen AG, Kurfürsten-Anlage 52-60, 69115 Heidelberg, Nemecko, HR Mannheim HRB 330004 (v tomto dokumente aj len „HDM AG“) s ohľadom na svoj 99% obchodný podiel na HAT priamo kontroluje a ovláda HAT. Spoločnosť HDM AG má v súlade so spoločenskou zmluvou 99% podiel na hlasovacích právach a základnom imaní HAT, má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán HAT, resp. člena tohto orgánu, má právo na 99%-ný hospodársky prospech z podnikania HAT.
- Heidelberger Druckmaschinen Vertrieb Deutschland GmbH, Gutenbergring 19, 69168 Wiesloch, Nemecko, HRB 334038 Mannheim (v tomto dokumente aj len „HDD“) má 1% obchodný podiel na HAT a má v súlade so zakladateľskou listinou tomu zodpovedajúci 1% podiel na hlasovacích právach a základnom imaní HAT, tomu zodpovedajúci rozsah práva vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán HAT, resp. člena tohto orgánu, má právo na 1%-ný hospodársky prospech z podnikania HAT.

V zmysle predloženej spoločenskej zmluvy, výpisu z OR z a čestného vyhlásenia HAT vyplýva, že

- HAT nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
- spoločníci nepreviedli svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu a nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu,
- neexistuje žiadna dohoda alebo iná skutočnosť, na základe ktorej by iná osoba, inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v HAT mala:
 - priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v HAT alebo na jej základnom imaní,
 - právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v HAT alebo akéhokoľvek člena týchto orgánov,
 - právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania HAT alebo z inej jej činnosti,
 - právo ovládať HAT akýmkoľvek iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch a ani neexistuje žiadna iná osoba v prospech ktorej HAT vykonáva svoju činnosť alebo akýmkoľvek obchod.

Z uvedeného vyplýva, že

- HDM AG má 99% obchodný podiel v HAT a má v súlade so spoločenskou zmluvou tomu zodpovedajúci 99% podiel na hlasovacích právach a základnom imaní HAT, tomu

zodpovedajúci rozsah práva vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, resp. člena tohto orgánu, má právo na 99%-ný hospodársky prospech z podnikania spoločnosti.

- HDD má 1% obchodný podiel v HAT a má v súlade so spoločenskou zmluvou tomu zodpovedajúci 1% podiel na hlasovacích právach a základnom imaní HAT, tomu zodpovedajúci rozsah práva vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, resp. člena tohto orgánu, má právo na 1%-ný hospodársky prospech z podnikania spoločnosti.

3.1.4. HDD

Spoločnosť HDD je obchodnou spoločnosťou, konkrétne spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa právneho poriadku Spolkovej republiky Nemecko. Je zapísaná v obchodnom registri pod HRB 334038 Mannheim.

Spoločníkmi HDD sú (vlastnícka štruktúra HDD):

- Heidelberger Druckmaschinen AG, Kurfürsten-Anlage 52-60, 69115 Heidelberg, Nemecko, HR Mannheim HRB 330004 (v tomto dokumente aj len „HDM AG“) s ohľadom na svoj 100% obchodný podiel na HDD priamo výlučne kontroluje a ovláda HDD. Spoločnosť HDM AG má 100% podiel na hlasovacích právach a základnom imaní HDD, má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán HDD, resp. člena tohto orgánu, má právo na 100%-ný hospodársky prospech z podnikania HDD.

V zmysle predloženej spoločenskej zmluvy, výpisu z OR z a čestného vyhlásenia HDD vyplýva, že

- HDD nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
- jediný spoločník HDM AG nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu a nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu,
- neexistuje žiadna dohoda alebo iná skutočnosť, na základe ktorej by iná osoba, inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v HDD mala:
 - priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v HDD alebo na jej základnom imaní,
 - právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v HDD alebo akéhokoľvek člena týchto orgánov,
 - právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania HDD alebo z inej jej činnosti,
 - právo ovládať HDD akýmkoľvek iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch a ani neexistuje žiadna iná osoba v prospech ktorej HDD vykonáva svoju činnosť alebo akýkoľvek obchod.

Z uvedeného vyplýva, že HDM AG má 100% obchodný podiel v HDD, ovláda a kontroluje HDD a v HDD vykonáva práva hlasovacie, práva menovania a odvolania orgánov HDD.

3.1.5. HDM AG

Spoločnosť HDM AG je obchodnou spoločnosťou, konkrétne akciovou spoločnosťou, založenou podľa právneho poriadku Spolkovej republiky Nemecko. Je zapísaná v obchodnom registri pod HR Mannheim HRB 330004.

HDM AG má 99% obchodný podiel na spoločnosti HAT a má v súlade so spoločenskou zmluvou tomu zodpovedajúci 99% podiel na hlasovacích právach a základnom imaní spoločnosti HAT, tomu zodpovedajúci rozsah práva vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti HAT, resp. člena tohto orgánu, má právo na 99%-ný hospodársky prospech z podnikania spoločnosti HAT.

HDM AG priamo výlučne ovláda aj HDD, (pričom HDD má 1% obchodný podiel na spoločnosti HAT a má v súlade so spoločenskou zmluvou tomu zodpovedajúci 1% podiel na hlasovacích právach a základnom imaní spoločnosti HAT, tomu zodpovedajúci rozsah práva vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti HAT, resp. člena tohto orgánu, má právo na 1%-ný hospodársky prospech z podnikania spoločnosti HAT)

HDM AG vzhľadom na uvedené nepriamo výlučne ovláda spoločnosť HAT, a ďalej prostredníctvom Heidelberger Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs-G.m.b.H, Karl-Farkas-Gasse 22, 1030 Viedeň, Rakúska republika, FN 143000w nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi aj Heidelberg Slovensko, s. r. o., Novobanská 10, 851 01 Bratislava, IČO: 17 336 520.

HDM AG:

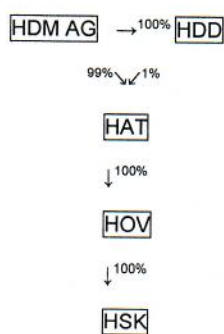
- je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného nemeckého predpisu,
- akcie HDM AG sú kótované na burze ISIN: DE0007314007
- Základné imanie HDM AG predstavuje 659.040.714,24 eur a je rozdelené do 257.437.779 kusov akcií; Akcie znejú na doručiteľa

Oprávnená osoba zistila, že akcie HDM AG sú vydané na doručiteľa, HDM AG nevedie zoznam akcionárov a HDM AG nie je schopná v zmysle príslušných predpisov SRN identifikovať akcionárov HDM AG pokiaľ títo nemajú povinnosť oznámenia pri prekročení limitu hodnoty podielov.

Oprávnená osoba z obchodnej správy 2016/2017, verejne prístupných databáz a registrov zistila, že približne 91 % akcií HDM AG sú tzv. Freefloat akcie HDM AG (suma akcií, ktoré sú k dispozícii na obchodovanie na burze).

Oprávnená osoba z obchodnej správy 2016/2017, verejne prístupných databáz a registrov ďalej zistila, že od 2014 sa nachádza 9,02 % akcií HDM AG vo vlastníctve Ferd. Rüesch AG a ďalší investori, ktorý vlastní viac ako 3 % akcií HDM AG sú Dimensional Fund Advisors LP (3,01%) a die Dimensional Holdings Inc. (3,01%).

3.1.6



3.2

Oprávnená osoba zistila, že v zmysle uvedeného pod bodom 3 vyššie nie je možné určiť fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje PVS, alebo fyzickú osobu, v prospech ktorej PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod, nakoľko neexistuje fyzická osoba, ktorá

- 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
- 2. právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena,
- 3. ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.

Oprávnená osoba teda neidentifikovala fyzickú osobu, ktorá by napĺňala definíciu KUV a teda ak by sa neuplatnil § 4 ods. 4 Zákona, uplatnil by sa § 6a ods. 2 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 a za konečných užívateľov výhod u tejto osoby (PVS) by sa rovnako považovali členovia jej vrcholového manažmentu.

Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista (nebol identifikovaný) a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu (nebol identifikovaný). Na tomto základe budú zapísaní ako KUV PVS členovia štatutárneho orgánu PVS.

3.3 Emitent cenných papierov

Oprávnená osoba zistila, že v zmysle § 4 ods. 4 Zákona je PVS spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi HDM AG. V zmysle hore uvedeného je HDM AG 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.

Nakoľko sú splnené predpoklady v zmysle § 4 ods. 4 Zákona zapisujú sa do registra namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Oprávnená osoba v zmysle hore uvedeného zistila, že neexistuje akákoľvek fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti PVS; Verifikačný dokument v zmysle bodu 3 preukazuje, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.

4. Osoby oprávnené konať v mene PVS / Riadiaca štruktúra PVS

V mene PVS koná konateľ spoločnosti. Konateľom spoločnosti je:

Ing. Martin Prouza,
nar. 25.01.1969
bytom Kakosova 978/4,
Řeporyje, 155 00 Praha 5,
Česká republika
a
Christian Hauser,

nar. 21.01.1971
bytom Siccardsburggasse 72/2/6,
1100 Viedeň,
Rakúska republika

Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne.
PVS nemá ustanovenú dozornú radu ani prokuristu.

5. Výkon verejnej funkcie

Oprávnená osoba neidentifikovala verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS.

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KUV postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému skutočnému stavu.

7. Záverečné ustanovenia

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a tvorí prílohu k návrhu na zápis do Registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, 31.07.2017

Rödl & Partner Advokáti s.r.o.
JUDr. Maroš Tóth
Konateľ
(oprávnená osoba)