

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA

White & Case s.r.o.

Verifikačný dokument vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pri prvom zápise do registra

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Notársky úrad JUDr. Miriam Hroteková, notár**
Sídlo: Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **White & Case s.r.o.**
Sídlo: Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava
IČO: 35 908 891
Zastúpená: Mgr. Marek Staroň, konateľ
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 33952/B
(ďalej len „**Partner**“)

1. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie tejto identifikácie spôsobom uvedeným v ďalších častiach tohto verifikačného dokumentu v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“) a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“).

Na základe výpisu Partnera z obchodného registra je jediným spoločníkom Partnera pán Marek Staroň.

Z predloženej dokumentácie zároveň vyplýva, že White&Case LLP má v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bodu 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania Partnera.

Nakoľko neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by bola považovaná za konečného užívateľa výhod White&Case LLP, sú splnené podmienky pre to, aby boli v súlade s § 4 ods. 4 Zákona do registra namiesto konečných užívateľov výhod zapísaní členovia vrcholového manažmentu White&Case LLP.

S odkazom na uvedené sa za konečných užívateľov výhod Partnera považujú nasledovné fyzické osoby:

Konečný užívateľ výhod 1:

Meno: Marek
Priezvisko: Staroň

Trvalý pobyt: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 29.03.1973
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár v SR: nie

Konečný užívateľ výhod 2:

Meno: Hugh
Priezvisko: Verrier
Trvalý pobyt: 1155 6th Ave, New York, NY 10036, Spojené štáty americké
Dátum narodenia: 08.06.1956
Štátna príslušnosť: Kanada
Verejný funkcionár v SR: nie

Konečný užívateľ výhod 3:

Meno: Don
Priezvisko: Baker
Trvalý pobyt: 1940 Alameda Santos 3 Andar, 0148-200 Sao Paulo, Brazílska federatívna republika
Dátum narodenia: 04.11.1961
Štátna príslušnosť: Spojené štáty americké
Verejný funkcionár v SR: nie

Konečný užívateľ výhod 4:

Meno: Oliver
Priezvisko: Brettle
Trvalý pobyt: 5 Old Broad Street, EC2N 1DW London, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Dátum narodenia: 02.04.1969
Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejný funkcionár v SR: nie

Konečný užívateľ výhod 5:

Meno: Dave
Priezvisko: Koschik
Trvalý pobyt: 1155 Avenue Of Americas, New York, NY 10036, Spojené štáty americké
Dátum narodenia: 21.02.1958
Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejný funkcionár v SR: nie

2. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola založená a vznikla podľa práva Slovenskej republiky. Z platného znenia zakladateľskej listiny a z výpisu z obchodného registra Partnera je zrejmé, že jediným spoločníkom Partnera je pán Marek Staroň. Pán Marek Staroň je zároveň jediným konateľom Partnera.

Z čestného vyhlásenia Partnera o jeho vlastníckej a riadiacej štruktúre zároveň vyplýva nasledovné: Jediný spoločník Partnera je na základe tzv. *Partnership Agreement* zároveň spoločníkom White&Case LLP. White&Case LLP má na základe tzv. *Deed of Trust* právo na hospodársky prospech, ktorý môže presiahnuť 25% z podnikania Partnera. Podiel na zisku jednotlivých spoločníkov White&Case LLP je určený na základe kľúča uvedeného v *Partnership Agreement*, z ktorého vyplýva,

že žiaden zo spoločníkov White&Case LLP nemá právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania White&Case LLP. Z *Partnership Agreement* a korporátnych dokumentov White&Case LLP ďalej vyplýva, že žiaden zo spoločníkov White&Case LLP nemá na hlasovacích právach alebo na základnom imaní White&Case LLP priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet rovný alebo vyšší ako 25%, nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán vo White&Case LLP alebo akéhokoľvek ich člena ani neovláda White&Case LLP iným spôsobom. Vo vzťahu k spoločníkom White&Case LLP dané podmienky na aplikáciu § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

Nakoľko neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by bola považovaná za konečného užívateľa výhod White&Case LLP, sú splnené podmienky pre to, aby boli v súlade s § 4 ods. 4 Zákona do registra namiesto konečných užívateľov výhod zapísaní členovia vrcholového manažmentu White&Case LLP.

Na základe čestného vyhlásenia Partnera o jeho vlastníckej a riadiacej štruktúre a ďalšej predloženej dokumentácie možno konštatovať, že vrcholový manažment White&Case LLP je tvorený výkonným výborom, ktorého členmi sú páni Hugh Verrier, Don Baker, Oliver Brettle a Dave Koschik.

3. IDENTIFIKÁCIA ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU A PREVERENIE PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA

Rozhodné skutočnosti sú podrobnejšie uvedené v časti 3 tohto verifikačného dokumentu.

Z vyššie uvedených predložených dokumentov a verejne dostupných zdrojov teda **vyplýva, že Partnera skutočne ovláda alebo kontroluje:**

- a) **pán Marek Staroň** ako jediný spoločník Partnera a
- b) **White&Case LLP**, ktorá má právo na hospodársky prospech, ktorý môže presiahnuť 25% z podnikania Partnera.

Z vyššie uvedených predložených dokumentov **ďalej vyplýva, že neexistuje fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje White&Case LLP**, teda že neexistuje osoba, ktorá:

- (i) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v White&Case LLP alebo na základnom imaní White&Case LLP,
- (ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v White&Case LLP alebo akéhokoľvek ich člena,
- (iii) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- (iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania White&Case LLP alebo z inej jeho činnosti,

a zároveň **žiadna fyzická osoba nespĺňa uvedené kritériá ani spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom.**

V zmysle § 6a Zákona o legalizácii príjmov sa teda za konečných užívateľov výhod u White&Case LLP považujú členovia jeho vrcholového manažmentu a títo sa v zmysle § 4 ods. 4 Zákona zapisujú do Registra partnerov verejného sektora. Na základe čestného vyhlásenia Partnera o jeho vlastníckej a riadiacej štruktúre a ďalšej predloženej dokumentácie možno konštatovať, že ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu osoby uvedené v časti 1 tohto verifikačného dokumentu sú, okrem p. Mareka Staroňa, členmi vrcholového manažmentu White&Case LLP.

Identifikácia konečných užívateľov výhod je teda vykonaná úplne a riadne, pričom do registra sú zapisované osoby uvedené v časti 1 tohto verifikačného dokumentu.

4. VYHLÁSENIE O VÝKONE VEREJNEJ FUNKCIE

Partner čestne vyhlásil, že žiadna z osôb uvedených v časti 1 tohto verifikačného dokumentu ako zapisovaná osoba nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike a výkon takejto funkcie nevyplýva ani z verejne dostupných zdrojov.

Oprávnená osoba zároveň na základe čestného vyhlásenia Partnera o jeho vlastníckej a riadiacej štruktúre uvádza, že žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

6. ĎALŠIE SKUTOČNOSTI

Oprávnená osoba je notárom vykonávajúcou notársku činnosť podľa osobitného predpisu a nie je vylúčenou osobou podľa § 19 Zákona, pričom pri vyhodnocovaní vyššie uvedených informácií a dokumentov smerujúcich k identifikácii konečných užívateľov výhod postupovala nestranne, samostatne a s odbornou starostlivosťou v súlade s § 11 ods. 4 Zákona.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave dňa 31.7.2017

