

JUDr. Jana Liptáková, advokát

Krmanova 1, Košice 040 01, tel.: 055 72 05 818, fax.: 72 05 819,
e-mail: liptakova@straka-partners.sk IČO: 42 098 670 Osvedčenie SAK č. 4615

Verifikačný dokument

Podľa §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Zz. O registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: JUDr. Jana Liptáková
Sídlo: Krmanova 852/1, Košice 040 01
IČO: 420 98 670, lic. advokáta : 4615

Na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby zo dňa 18.7.2017 vydávam tento verifikačný dokument pre partnera verejného sektora:

Obchodné meno : TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Galgovecká 7/3665, Košice 040 11
IČO: 36 197 777
Zaregistrovaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, Vložka č. 11559/V

Konečným užívateľom spoločnosti TRUMPF Slovakia, s.r.o. sú nasledovné osoby :

Meno Dr. Nicola Leibinger-Kammüller
Dátum narodenia 15.12.1959
Trvalé bydlisko: Im Heidewinkel 10, 70839 Gerlinger, Spolková republika Nemecko
Štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko
Verejný funkcionár: Nie

Meno Prof. Regine Leibinger
Dátum narodenia 29.09.1963
Trvalé bydlisko: Mommsenstr. 67, 10629 Berlin, Spolková republika Nemecko
Štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko
Verejný funkcionár: Nie

Meno Dr. Peter Leibinger
Dátum narodenia 23.04.1967
Trvalé bydlisko: Nippenburg 2, 717 01 Schwieberdingen, Spolková republika Nemecko
Štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko
Verejný funkcionár: Nie

a) Odôvodnenie identifikácii a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod:

K identifikácii a / alebo overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod som dospel na základe nasledovných informácií a podkladov :

1. Výpis z obchodného registra spoločnosti TRUMPF Slovakia, s.r.o., vedený Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka č. 11559/V, na základe ktorého vyplýva, že vlastními spoločnosťou TRUMPF Slovakia, s.r.o. sú spoločnosť TRUMPF International Beteiligungs-GmbH s vlastníckym podielom 85% a TRUMPF Finance GmbH s vlastníckym podielom 15%.
2. Výpisom z obchodného registra B spoločnosti TRUMPF International Beteiligungs-GmbH vedeným súdom Amtsgerichts Stuttgart, pod registračným číslom HRB 200753 a výpisom z obchodného registra B spoločnosti TRUMPF Finance GmbH vedeným súdom Amtsgerichts Stuttgart, pod reg. č. HRB 206637, vyplýva že 100% vlastníkom oboch spoločností je spoločnosť TRUMPF GmbH +Co. KG.
3. Výpisom z obchodného registra A spoločnosti TRUMPF GmbH +Co. KG, vedená súdom Amtsgerichts Stuttgart pod registračným HRA 201460, z ktorého vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti s majetkovou účasťou nad 25% a k tomu zodpovedajúce práva na hlasovanie sú:
Dr. Peter Leibinger s podielom na základom imaní spoločnosti 30% ,
Prof. Regine Leibinger s podielom na základom imaní spoločnosti 30% a
Dr. Nicola Leibinger-Kammüller podielom na základom imaní spoločnosti 27%
4. Písomné prehlásenie spoločnosti TRUMPF GmbH +Co. KG s uvedením schémy vlastníckej štruktúry spoločností TRUMPF Slovakia s.r.o. s vyznačením konečných užívateľov výhod, podpísaná Petrom Bokelmannom, generálnym riaditeľom TRUMPF GmbH +Co. KG.
5. Písomné prehlásenie notára Markusa Espera so sídlom v Stuttgarte, zo dňa 21.7.2017, ktorý potvrdzuje vlastnícku štruktúru spoločností TRUMPF Slovakia, s.r.o. ako aj s uvedením konečných užívateľmi výhod, t.j. Dr. Peter Leibinger ,Prof. Regine Leibinger a Dr. Nicola Leibinger-Kammüller .
6. Kópie občianskych preukazov Dr. Peter Leibinger ,Prof. Regine Leibinger a Dr. Nicola Leibinger-Kammüller ako aj prehlásenie o správnosti osobných údajov konečných užívateľov výhod podpísaným Betroom Brokemannom , generálnym riaditeľom spoločnosti TRUMPF GmbH+Co.KG.

Na základe vyššie uvedených podkladov a informácií som gramatickým a logickým výkladom a postupom dospela k záveru, že v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, Dr. Peter Leibinger, Prof. Regine Leibinger a Dr. Nicola Leibinger-Kammüller nepriamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť TRUMPF Slovakia, s.r.o., a to tým že majú viac ako 25 % - ný podiel na základnom imaní a tomu zodpovedajú ich práva na hlasovanie spoločnosti TRUMPF GmbH + Co. KG, kde ako spoločníci majú podiel na základom imaní vo výške: Dr. Peter Leibinger 30%, Prof. Regine Leibinger vo výške 30% a Dr. Nicola Leibinger-Kammüller 27% . Ostatní spoločníci majú menší vlastnícky podiel ako 25% . Spoločnosť TRUMPF GmbH+Co. KG je 100% vlastníkom spoločností TRUMPF International Beteiligungs-GmbH s reg. č. HRB 200753 a spoločnosti TRUMPF Finance GmbH s reg. č. HRB 206637, ktoré sú jedinými spoločníkmi spoločnosti TRUMPF Slovakia s.r.o.. Vychádzajúc z dostupných informácií neboli zistení iní koneční užívatelia výhod.

a) **Vlastnícká štruktúra partnera verejného sektora:**

Základné imanie: 6 638, 783 776 Eur

Spoločnosť TRUMPF Slovakia, s.r.o. má dvoch spoločníkov :

TRUMPF International Beteiligungs-GmbH, spoločnosť vedená pod reg. Č. HRB 200753

Zapísaná v registri B súdom Amtsgerichts Stuttgart

splatený vklad: 5642, 966 209 - €

obchodný podiel: 85%

TRUMPF Finance GmbH

splatený vklad: 995,817 567 - €

obchodný podiel: 15%

b) **Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:**

Spoločnosť TRUMPF Slovakia, s.r.o. má jediného konateľa, a to Ing. Norbert Kuchta, tr. bytom Žľaby 10, 04001 Košice.

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

c) **Verejný funkcionár**

Verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora neboli zistení.

d) **Oprávnenou osobou partnera vektora je:**

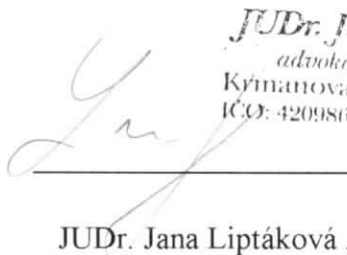
Obchodné meno/meno: JUDr. Jana Liptáková, advokát

Sídlo: Krmanova 852/1, Košice 040 01, Slovenská republika

IČO: 42 098 670 Licencia advokáta č.: 4615

Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 24.07.2017


JUDr. Jana Liptáková
advokátka lic. č. 4615
Krmanova 1, Košice 040 01
IČO: 42098670 DIČ: 1078477774
JUDr. Jana Liptáková, advokát