

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	bnt attorneys-at-law, s.r.o. advokátska kancelária
Sídlo	Cintorínska 7, 811 08 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 38845/B
IČO	35 886 978
Konajúca	konateľmi, pani JUDr. Margaretou Sovovou, pani JUDr. Zuzanou Chudáčkovou a pánom Mgr. Ing. Dávidom Oršulom, z ktorých každý koná v mene spoločnosti samostatne
ďalej len ako „ Oprávnená osoba “	
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	BETONBAU, s.r.o.
Sídlo	Průmyslová 698/5a, Praha 10 - Malešice, PSC 10800, Česká republika
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka: 21098
IČO	496 14 819
Konajúca konateľom	Ing. Petr Karsch
ďalej len ako „ Partner verejného sektora “	
I. Východiskové informácie	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „ KÚV “) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:	
a) Výpis z Obchodného registra spoločnosti BETONBAU, s.r.o. platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu	
b) Zakladateľská listina spoločnosti BETONBAU, s.r.o. platná ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu	
c) Výročná správa spoločnosti BETONBAU, s.r.o. za rok 2016	
d) Čestné vyhlásenie konateľa spoločnosti Betonbau Holding GmbH, pána Thomasa Sachersa, zo dňa 31.08.2017 ohľadne štruktúry spoločníkov Betonbau Holding GmbH a konečných užívateľov výhod	
Oprávnená osoba ďalej za účelom identifikácie KUV analyzovala a oprela svoje závery o nasledovné verejne dostupné informácie:	
e) Zoznam spoločníkov spoločnosti Betonbau Holding GmbH	
f) Výpis z Obchodného registra spoločnosti SCHWENK Invest GmbH & Co. KG platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu	
g) Výpis z Obchodného registra spoločnosti SCHWENK Invest Geschäftsführungs GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu	
h) Zoznam spoločníkov spoločnosti SCHWENK Invest Geschäftsführungs GmbH	
i) Výpis z Obchodného registra spoločnosti SCHWENK Zement KG platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu	
j) Zoznam spoločníkov spoločnosti SCHWENK Geschäftsführungs GmbH	

II.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany Partnera verejného sektora dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- i. údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- ii. oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamľčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.

III.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií **identifikovala Oprávnená osoba nasledovné fyzické osoby ako KÚV** v súlade s ust. § 6a 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 platnom znení (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ**“):

meno a priezvisko: **Eduard Schleicher**

nar.: 23.06.1955

adresa: Bleichstrasse 52, 89077 Ulm/Donau, Spolková republika Nemecko

štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko

pán Eduard Schleicher nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

meno a priezvisko: **Ursula Verena Hutter-Schleicher**

nar.: 13.04.1957

adresa: Bleichstrasse 52, 89077 Ulm/Donau, Spolková republika Nemecko

štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko

pani Ursula Verena Hutter-Schleicher nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (viď text nižšie).

IV.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti o Partnerovi verejného sektora:

Základné imanie:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa českého práva, pričom základné imanie spoločnosti je vo výške 42.500.000,- Kč, a splatených je 42.500.000,- Kč. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Spoločník:

- Betonbau Holding GmbH
so sídlom: Schwetzingen Str. 19-21, 68753 Waghäusel, Spolková republika Nemecko
registračné číslo: HRB 250725

podiel na hlasovacích právach vo výške 100%

celkový podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora: 100%

Orgány spoločnosti:

Podľa dostupných informácií sú orgánmi Partnera verejného sektora (i) Valné zhromaždenie, ako najvyšší orgán spoločnosti a (ii) jeden konateľ.

Konanie menom spoločnosti:

Z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že jeho riadiacu štruktúru predstavuje jeden konateľ spoločnosti:

- Ing. Petr Karsch
nar.: 14.09.1957
adresa: Přelíc 150, PSČ: 27305, Česká republika

Konateľ zastupuje spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačnému alebo napísanému obchodnému menu (firme) spoločnosti alebo odtlačku pečiatky konateľ pripojí svoj podpis.

V. Betonbau Holding GmbH

Spoločnosť Betonbau Holding GmbH ako jediný spoločník Partnera verejného sektora, je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Základný kapitál spoločnosti je 150.000,- EUR a splatených je 150.000,- EUR.

Spoločníkmi spoločnosti Betonbau Holding GmbH sú:

- **SCHWENK Invest GmbH & Co.KG**
registračné číslo: HR A 3419 (Amtsgericht Ulm)
adresa: Hindenburgring 15, 89077 Ulm, Spolková republika Nemecko

94 % - výška vkladu 141.000,- EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: **94%**
- **SCHWENK Zement KG**
registračné číslo: HR A 1955 (Amtsgericht Ulm)
adresa: Hindenburgring 15, 89077 Ulm, Spolková republika Nemecko

6 % - výška vkladu 9.000,- EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 6%

VI. SCHWENK Invest GmbH & Co.KG

Spoločnosť SCHWENK Invest GmbH & Co.KG ako 94%tný spoločník jediného spoločníka Partnera verejného sektora, je komanditnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa nemeckého práva.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti SCHWENK Invest GmbH & Co.KG je nasledovná:

Komplementár:

- SCHWENK Invest Geschäftsführungs GmbH
registračné číslo: HRB 5286 (Amtsgericht Ulm)
adresa: Hindenburgring 15, 89077 Ulm, Spolková republika Nemecko

osobne ručiaci spoločník – žiadny vklad

Komanditisti:

- pani Ursula Verena Hutter-Schleicher

nar.: 13.04.1957
adresa: Bleichstrasse 52, 89077 Ulm/Donau, Spolková republika Nemecko
štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko
vklad do základného imania SCHWENK Invest GmbH & Co.KG činí sumu vo výške
5.200.000,- EUR

- pán **Eduard Schleicher**
nar.: 23.06.1955
adresa: Bleichstrasse 52, 89077 Ulm/Donau, Spolková republika Nemecko
štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko
vklad do základného imania SCHWENK Invest GmbH & Co.KG činí sumu vo výške
5.200.000,- EUR

VII. SCHWENK Invest Geschäftsführungs GmbH

Spoločnosť SCHWENK Invest Geschäftsführungs GmbH ako komplementár spoločnosti SCHWENK Invest GmbH & Co.KG, ktorá je 94%tným spoločníkom jediného spoločníka Partnera verejného sektora, je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Registračné číslo spoločnosti je: HRB 5286 (Amtsgericht Ulm).

Jediným spoločníkom spoločnosti SCHWENK Invest Geschäftsführungs GmbH, ktorý vložil vklad do základného imania vo výške 25.000,- EUR je:

- pán **Eduard Schleicher**
nar.: 23.06.1955
adresa: Bleichstrasse 52, 89077 Ulm/Donau, Spolková republika Nemecko
štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko
vklad do základného imania SCHWENK Invest Geschäftsführungs GmbH činí sumu vo
výške 25.000,- EUR

VIII. SCHWENK Zement KG

Spoločnosť SCHWENK Zement KG ako 6%tný spoločník jediného spoločníka Partnera verejného sektora, je komanditnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Registračné číslo spoločnosti je: HRA 1955 (Amtsgericht Ulm).

Vlastnícka štruktúra spoločnosti SCHWENK Zement KG je nasledovná:

Komplementári:

- SCHWENK Geschäftsführungs GmbH
registračné číslo: HRB 4073 (Amtsgericht Ulm)
adresa: Hindenburgring 15, 89077 Ulm, Spolková republika Nemecko

osobne ručiaci spoločník – žiadny vklad
- pán Eduard Schleicher
nar.: 23.06.1955
adresa: Bleichstrasse 52, 89077 Ulm/Donau, Spolková republika Nemecko

osobne ručiaci spoločník – žiadny vklad

Komanditista:

- pani Ursula Verena Hutter-Schleicher
nar.: 13.04.1957
adresa: Bleichstrasse 52, 89077 Ulm/Donau, Spolková republika Nemecko
štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko
vklad do základného imania SCHWENK Zement KG činí sumu vo výške 10.900.000,- EUR

IX.
SCHWENK Geschäftsführungs GmbH
<p>Spoločnosť SCHWENK Geschäftsführungs GmbH je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Registračné číslo spoločnosti je: HRB 4073 (Amtsgericht Ulm). Základný kapitál spoločnosti je 25.000,- EUR a splatených je 25.000,- EUR.</p> <p>Podľa zoznamu spoločníkov spoločnosti SCHWENK Geschäftsführungs GmbH je jej jediným spoločníkom spoločnosť:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SCHWENK Zement KG registračné číslo: HR A 1955 (Amtsgericht Ulm) adresa: Hindenburgring 15, 89077 Ulm, Spolková republika Nemecko vklad do základného imania SCHWENK Geschäftsführungs GmbH činí sumu vo výške 25.000,- EUR
<p>Na základe Čestného vyhlásenia konateľa spoločnosti Betonbau Holding GmbH, pána Thomasa Sachersa, ktorá je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora zo dňa 31.08.2017 mi bolo oznámené a potvrdené, že konečnými užívateľmi výhod, teda osobami, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel, hlasovacie práva alebo právo na podiel na zisku vo výške rovnajúcej sa alebo vyššej ako 25% v spoločnosti Betonbau Holding GmbH, sú vyššie uvedený pán Eduard Schleicher a vyššie uvedená pani Ursula Verena Hutter-Schleicher. Okrem týchto osôb neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba, ktorej podiel na Partnerovi verejného sektora prevyšuje 25 %.</p>
<p>Vzhľadom na vyššie uvedené informácie, z ktorých vyplýva, že v rámci celkovej štruktúry spoločnosti BETONBAU, s.r.o., je možné uzavrieť, že osoby pán Eduard Schleicher a pani Ursula Verena Hutter-Schleicher sú KÚV, a teda všetky vyššie uvedené fyzické osoby napĺňajú definíciu KÚV v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.</p>
X.
Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora
<p>Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia obsiahnutého v predložennom dotazníku verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.</p>
XI.
Vyhlásenia oprávnenej osoby
<p>Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona o RPVS.</p> <p>Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranné a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.</p> <p>Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.</p>
Dátum vydania verifikačného dokumentu: 05.09.2017
<p>_____</p> <p>Oprávnená osoba bnt attorneys-at-law, s.r.o. Mgr. Ing. Dávid Oršula konateľ a advokát</p>