

14. septembra 2017

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina

VEC: VERIFIKAČNÝ DOKUMENT – DONAUCHEM s r.o.

Vážený súd,

odkazujeme na Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora („**Dohoda**“) uzavretú dňa 8. augusta 2017 medzi spoločnosťou Barger Prekop s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 869 724, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 67791/B („**Oprávnená osoba**“) a spoločnosťou **DONAUCHEM s r.o.**, so sídlom Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 359 248, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 5836/B („**Partner verejného sektora**“).

Oprávnená osoba sa v súlade s Dohodou zaviazala poskytnúť Partnerovi verejného sektora služby oprávnenej osoby („**Služby**“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov („**Zákon**“). Ako súčasť Služieb sa Oprávnená osoba zaviazala vypracovať tento verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 Zákona.

1. POSUDZOVANÁ DOKUMENTÁCIA

Oprávnená osoba vychádzala pri verifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a a nasl. 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 neskorších predpisov („**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) z nasledovných dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- 1.1 Úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora z 28. augusta 2013 („**Zakladateľská listina**“);
- 1.2 Zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora z 28. decembra 2007 („**Zoznam spoločníkov**“);

- 1.3 Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora z 11. septembra 2017 („**Výpis**“);
- 1.4 Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia z 23. novembra 2016, ktorej predmetom bolo nakladanie so ziskom Partnera verejného sektora za rok 2016;
- 1.5 Správa audítora z 25. októbra 2015;
- 1.6 Dodatok správy audítora z 30. decembra 2016;
- 1.7 Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora z 30. augusta 2017;
- 1.8 Výpis z rakúskeho obchodného registra spoločnosti **DONAUCHEM GmbH**, so sídlom Lisztstrasse 4, 1030 Viedeň, Rakúska republika, zapísanej pod č. FN 119880 w („**DONAUCHEM GmbH**“) z 30. augusta 2017 („**Výpis DONAUCHEM GmbH**“);
- 1.9 Spoločenská zmluva DONAUCHEM GmbH z 4. mája 2007 („**Spoločenská zmluva DONAUCHEM GmbH**“);
- 1.10 Rozhodnutie jediného spoločníka DONAUCHEM GmbH, ktorého predmetom bolo nakladanie so ziskom z 25. novembra 2016;
- 1.11 Účtovná závierka DONAUCHEM GmbH z 18. novembra 2016;
- 1.12 Výpis z rakúskeho obchodného registra spoločnosti **DONAU CHEMIE Aktiengesellschaft**, so sídlom Am Heumarkt 10, 1030 Viedeň, Rakúska republika, zapísanej pod č. FN 381815 v („**DONAU CHEMIE AG**“) z 30. augusta 2017 („**Výpis DONAU CHEMIE AG**“);
- 1.13 Stanovy DONAU CHEMIE AG z 19. septembra 2012 („**Stanovy DONAU CHEMIE AG**“);
- 1.14 Výročná správa DONAU CHEMIE AG z 18. novembra 2016 („**Výročná správa DONAU CHEMIE AG**“);
- 1.15 Výpis z knihy akcionárov DONAU CHEMIE AG z 4. septembra 2017;
- 1.16 Výpis z rakúskeho obchodného registra nadácie **de Krassny-Privatstiftung**, so sídlom Am Heumarkt 10, 1030 Viedeň, Rakúska republika, zapísanej pod č. FN 157895 z („**de Krassny-Privatstiftung**“) z 30. augusta 2017 („**Výpis de Krassny-Privatstiftung**“);
- 1.17 Nadačná listina de Krassny-Privatstiftung z 14. novembra 2013 („**Nadačná listina**“);
- 1.18 Rozhodnutie o vyplatení finančných prostriedkov de Krassny-Privatstiftung z 25. novembra 2016

(dokumenty uvedené v odsekoch 1.1 až 1.18 vyššie ďalej spolu ako „**Dokumenty**“).

Partner verejného sektora poskytol všetky dokumenty, ktoré Oprávnená osoba požadovala pričom vyhlásil, že iná relevantná dokumentácia neexistuje.

2. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe Dokumentov a v súlade s nižšie uvedenými predpokladmi a výhradami dospela Oprávnená osoba k nasledovným zisteniam:

2.1 Oprávnená osoba identifikovala podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

2.1.1 Alain de Krassny, nar. 2. októbra 1942, trvale bytom Schreiberweg 31, 1190 Viedeň, Rakúska republika, občan Francúzskej republiky („**Alain de Krassny**“);

2.1.2 Laurent de Krassny, nar. 22. mája 1982, trvale bytom Schreiberweg 69, 1190 Viedeň, Rakúska republika, občan Francúzskej republiky („**Laurent de Krassny**“)

2.1.3 Mathieu de Krassny, nar. 10. novembra 1984, trvale bytom Schreiberweg 69, 1190 Viedeň, Rakúska republika, občan Francúzskej republiky („**Mathieu de Krassny**“)

2.1.4 Josef Klippl, nar. 28. júla 1938, trvale bytom Walther von der Vogelweide-Gasse 25-27, 3400 Klosterneuburg, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky („**Josef Klippl**“);

2.1.5 Robert Denis del Picchia, nar. 10. novembra 1942, trvale bytom Weihburggasse 26, 1010 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Francúzskej republiky („**Robert Denis del Picchia**“);

2.1.6 Dr. Erich Hampel, nar. 25. februára 1951, trvale bytom Am Heumarkt 10, 1030 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky („**Dr. Erich Hampel**“).

(Alain de Krassny, Laurent de Krassny, Mathieu de Krassny, Josef Klippl, Robert Denis del Picchia a Dr. Erich Hampel spolu ďalej ako „**Koneční užívatelia výhod**“)

2.2 Oprávnená osoba odôvodnila identifikáciu Konečných užívateľov výhod s odkazom na článok 3 tohto verifikačného dokumentu tým, že podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sú Alain de Krassny, Laurent de Krassny a Mathieu de Krassny zakladateľmi združenia majetku de Krassny-Privatstiftung a podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sú Josef Klippl, Robert Denis del Picchia a Dr. Erich Hampel členmi štatutárneho orgánu združenia majetku de Krassny-Privatstiftung, ktorý je konečným subjektom nepriamo ovládajúcim a kontrolujúcim Partnera verejného sektora. Neexistujú žiadne ďalšie osoby, ktoré by spĺňali podmienky uvedené v ostatných bodoch § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

- 2.3 Žiadny z Konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mená a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. („**Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu**“).

3. ZISTENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 4 a 5 Zákona v spojení s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti zistila nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona zistila, že súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu.

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona zistila, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov, v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.
- 3.2 Podľa Zoznamu spoločníkov sú spoločníkmi Partnera verejného sektora:
- 3.2.1 DONAUCHEM GmbH; a
- 3.2.2 Eva Škorňová, nar. 3. októbra 1968, trvale bytom Uhliská 10689/10, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky („**Eva Škorňová**“).
- 3.3 Podľa čl. 5 a 6 Zakladateľskej listiny je základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 49.792 EUR tvorené:
- 3.3.1 vkladom spoločníka DONAUCHEM GmbH vo výške 47.302 EUR; a
- 3.3.2 vkladom spoločníka Eva Škorňová vo výške 2.490 EUR.
- 3.4 Podľa Výpisu je základné imanie Partnera verejného sektora splatené vo výške 49.792 EUR.

- 3.5 Výška obchodného podielu každého spoločníka sa určuje pomerom vkladu spoločníka k základnému imaniu Partnera verejného sektora, pričom:
- 3.5.1 DONAUCHEM GmbH má obchodný podiel vo výške 47302/49792; a
- 3.5.2 Eva Škorňová má obchodný podiel vo výške 2490/49792.
- 3.6 DONAUCHEM GmbH je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Rakúskej republiky.
- 3.7 Jediným spoločníkom DONAUCHEM GmbH je podľa Výpisu DONAUCHEM GmbH spoločnosť DONAU CHEMIE AG.
- 3.8 Podľa Spoločenskej zmluvy DONAUCHEM GmbH je základné imanie DONAUCHEM GmbH vo výške 13.782,98 EUR.
- 3.9 DONAU CHEMIE AG je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Rakúskej republiky.
- 3.10 Podľa Výročnej správy DONAU CHEMIE AG sú akcionármi DONAU CHEMIE AG:
- 3.10.1 Alain de Krassny, ktorý vlastní 0,9% akcií DONAU CHEMIE AG; a
- 3.10.2 de Krassny-Privatstiftung, ktorý vlastní 99,1% akcií DONAU CHEMIE AG.
- 3.11 Podľa Stanov DONAU CHEMIE AG je základné imanie DONAU CHEMIE AG vo výške 11.200.000 EUR rozdelené na 1.120.000 akcií.
- 3.12 De Krassny-Privatstiftung je nadáciou založenou podľa práva Rakúskej republiky.
- 3.13 Cieľom de Krassny-Privatstiftung je podpora jeho zakladateľom, pánov Alain de Krassny, Laurent de Krassny a Mathieu de Krassny.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.14 Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie a konatelia.
- 3.15 Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora je najvyšším orgánom, do ktorého pôsobnosti patria oprávnenia uvedené v čl. 13 Zakladateľskej listiny.
- 3.16 Podľa čl. 13 Zakladateľskej listiny sa valné zhromaždenie skladá zo všetkých spoločníkov. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci vlastníaci tri štvrtiny všetkých hlasov.
- 3.17 Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov spoločníkov, ak Zakladateľská listina alebo zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov nevyžadujú inú väčšinu. Počet hlasov každého spoločníka

sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Partnera verejného sektora.

3.18 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jeden alebo viac konateľov.

3.19 Podľa Výpisu sú aktuálnymi konateľmi Partnera verejného sektora:

3.19.1 Eva Škorňová; a

3.19.2 Bogdan Banaszczyk, nar. 6. novembra 1957, trvale bytom ul. Gdanska 9, Lask, Poľská republika, štátny občan Poľskej republiky.

3.20 Podľa čl. 14 Zakladateľskej listiny koná v mene Partnera verejného sektora každý konateľ samostatne.

3.21 Konatelia rozhodujú o obchodnom vedení Partnera verejného sektora, pričom na rozhodnutie o obchodnom vedení sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov.

3.22 Podľa čl. 13 Zakladateľskej listiny vymenúva a odvoláva konateľov valné zhromaždenie Partnera verejného sektora.

4. PREDPOKLADY

Oprávnená osoba v rámci vyhodnocovania vyššie uvedených zistení predpokladala, že:

4.1 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora ako originály alebo kópie, sú autentické a podpisy fyzických osôb na týchto dokumentoch sú pravé;

4.2 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora vo forme kópií zodpovedajú originálom;

4.3 fyzické osoby podpisujúce tieto dokumenty majú právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a každá právnická osoba, ktorá tento dokument vydala alebo ktorej sa tento dokument týka, bola riadne založená a existuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi štátu svojho založenia;

4.4 každý z dokumentov, ktorý bol poskytnutý Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora je platný, účinný a vykonateľný;

4.5 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú aktuálne, úplné a neboli zmenené a neexistujú žiadne iné dokumenty, ktoré by menili podmienky upravené v týchto dokumentoch;

4.6 všetky dokumenty, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora sú pravdivé a úplné vo všetkých ustanoveniach, ktoré sa týkajú skutkového stavu;

4.7 všetky informácie nachádzajúce sa v dokumentoch poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora pravdivo a úplne zobrazujú právne

postavenie Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu;

- 4.8 neexistujú žiadne skutočnosti, podmienky alebo dohody, okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v Dokumentoch, ktoré neboli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora a ktoré, ak by boli predložené, by mohli mať vplyv na vypracovanie tohto verifikačného dokumentu; a
- 4.9 fyzické osoby oprávnené konať za Partnera verejného sektora konali v rámci svojich zákonných a/alebo zmluvných oprávnení a jednotlivé dokumenty uzatvárali alebo vyhotovili platne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

5. VÝHRADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument s nasledovnými výhradami:

- 5.1 Oprávnená osoba je advokátskou kanceláriou poskytujúcou právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, v znení neskorších predpisov, podľa práva Slovenskej republiky;
- 5.2 Oprávnená osoba sa nevyjadruje k žiadnym skutočnostiam alebo záležitostiam, ktoré sa spravujú právnym poriadkom iného štátu ako Slovenská republika a ani takéto skutočnosti alebo okolnosti neposudzovala podľa práva iného štátu ako Slovenská republika;
- 5.3 Oprávnená osoba neskúmala právne predpisy iného štátu ako Slovenskej republiky, pričom závery a zistenia uvedené v tomto verifikačnom dokumente boli vypracované v súlade s platnými právnymi predpismi publikovanými v Zbierke zákonov Slovenskej republiky alebo v Úradnom vestníku Európskej únie; a
- 5.4 Oprávnená osoba sa nevyjadruje ku skutkovému stavu a nepreberá zodpovednosť za overenie akýchkoľvek skutkových informácií, vrátane skutkových informácií uvedených v Dokumentoch.

6. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že:

- 6.1 pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou; konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcií alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie;
- 6.2 si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- 6.3 nebola viazaná žiadnymi pokynmi Partnera verejného sektora; a

6.4 všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

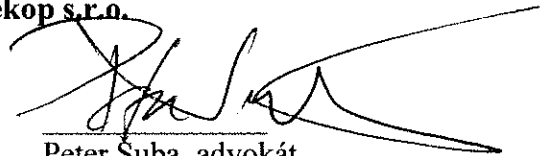
V Bratislave, dňa 14. septembra 2017

Barger Prekop s.r.o.

Podpis:

Meno:

Funkcia:



Peter Šuba, advokát

konateľ