

## Verifikačný dokument

v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora:

**BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o.**

sídlo: City Business Center, Karadžičova 8, 821 08 Bratislava

IČO: 35 745 843

zápis: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 17187/B

(ďalej len „Spoločnosť“)

Oprávnená osoba:

**Mgr. Maroš Ožvald, advokát**

so sídlom Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava

č. zápisu v SAK: 3405

IČO: 30 798 833

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

na základe uzavretej dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora so Spoločnosťou, týmto predkladám verifikačný dokument v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ktorým preukazujem vykonanie identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti.

### Odôvodnenie postupu oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. a/ Zákona)

Ako oprávnená osoba som si pre účely vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti zabezpečil aktuálny výpis z obchodného registra Spoločnosti použiteľný na úradné účely, vydaný notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom dňa 3.11.2017, číslo dožiadania el-220075/2017/B. Spoločnosťou mi bolo predložené úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 24.9.2012, ktoré bolo potvrdené ako aktuálne platné a rozhodnutia jediného spoločníka Spoločnosti o naložení s hospodárskym výsledkom zo dňa 25.4.2014, 29.5.2015 a 30.3.2016. Vyžiadal som si informácie o ďalších pomeroch v Spoločnosti a tieto som si overil u Spoločnosti a u jediného spoločníka Spoločnosti a tiež som nahliadol do účtovných závierok Spoločnosti. Spoločnosť mi navyše predložila ďalšie dokumenty týkajúce sa majetkových pomerov v skupine jediného spoločníka Spoločnosti – výpisy z obchodných registrov a vyhlásenia o ich vlastníkoch a užívateľoch výhod. Spoločnosť podľa zabezpečených informácií a podkladov nemá žiadnych tichých spoločníkov a nemá uzatvorené žiadne obdobné zmluvy ani nevykonala za posledných 12 mesiacov žiadnu obchodnú operáciu, z ktorej by plynulo podozrenie, že by ako koneční užívatelia výhod mali vystupovať iné osoby, ako tie, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod jediného spoločníka zapísaného v platnom výpise z obchodného registra Spoločnosti.

Jediný spoločník Spoločnosti Business Lease Group B.V. je vlastnený a ovládaný spoločnosťou AutoBinck Group N.V., Willemstad, Curacao, Holandsko. AutoBinck Group N.V. je vlastnený

a ovládaný spoločnosťou AutoBinck Beheer N.V., Willemstad, Curacao, Holandsko. AutoBinck Beheer N.V. vlastní a ovládajú fyzické osoby identifikované nižšie ako koneční užívatelia výhod.

Údaje mi boli písomne potvrdené zo strany Spoločnosti a jediného spoločníka, ktorí boli poučení o tom, na aký účel vyžiadané informácie poskytujú a o možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií.

Všetky informácie získané vyššie uvedeným spôsobom sú vo vzájomnom súlade a smerujú k jednotnému záveru o tom, že jediným spoločníkom Spoločnosti je spoločnosť Business Lease Group B.V. zapísaná ako spoločník v obchodnom registri a konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti sú v zmysle definície § 6a ods. 1 písm. 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 v platnom znení nasledujúce osoby:

**Ellen Eveline Lauret**, narodená 26.1.1968, občianka Holandského kráľovstva, bydlisko Melkweg 1, 1261 GT Blaricum, Holandsko, s podielom 50% na základnom imaní a podielom 33,33% na hlasovacích právach,

**Jan Paul Lauret**, narodený 21.8.1970, občan Holandského kráľovstva, bydlisko Koningslaan 2, 1075 AC Amsterdam, Holandsko, s podielom 50% na základnom imaní a podielom 33,33% na hlasovacích právach,

**Rudolf Bernhard Paul Lauret**, narodený 20.1.1938, občan Holandského kráľovstva, bydlisko Veursestraatweg 114, 2265 LG Leidschendam, Holandsko, s podielom 33,33% na hlasovacích právach.

Z vyhlásení a verejne dostupných zdrojov som si preveril, či sú vyššie uvedené osoby verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Zároveň som si z verejne dostupných zdrojov preveril aktivity a pôsobenie vyššie uvedených osôb v iných spoločnostiach, za účelom preverenia možných majetkových a personálnych prepojení so Spoločnosťou.

Z predložených a získaných dokladov a informácií som dospel k záveru, že vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

#### **Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS (§ 11 ods. 5 písm. b/ Zákona)**

Jediným spoločníkom Spoločnosti je:

Business Lease Group B.V., so sídlom Sparrenheuvel 10, 3708 JE Zeist, Holandsko, zapísaná v holandskom registri spoločností pod číslom KvK 30092741.

Štatutárnymi orgánmi – konateľmi Spoločnosti sú:

Dirk van des Vis, nar. 16.2.1962, bydlisko Wijk bij Duurstede, Holandsko

Michel Johannes Gerardus Petrus Cornelissen, nar. 6.6.1966, bydlisko Boterdijk 9, 6581 AA Malden, Holandsko

Robbert van Muijden, nar. 3.12.1962, Antigonelaan 12, 5631 LR Eindhoven, Holandsko

Vincent Pieter Arthur van der Meijden, nar. 11.8.1970, Paul Krugerweg 1, 3851 ZH Ermelo, Holandsko

Maarten-Vincent Peeters, nar. 6.7.1969, Kanaalstraat 133 hs, 1054 XC Amsterdam, Holandsko

Základné imanie spoločnosti predstavuje 331.393,18 EUR, splatené 331.393,18 EUR.

Za Spoločnosť podľa zakladateľskej listiny konajú a Spoločnosť zastupujú konatelia Spoločnosti, každý samostatne.

Právomoci spoločníka a konateľov Spoločnosti sú dané Obchodným zákonníkom a platnou zakladateľskou listinou.

Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.

#### **Zoznam verejných funkcionárov (§ 11 ods. 5 písm. c/ Zákona)**

Vo vlastníckej štruktúre ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti som neidentifikoval žiadneho verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

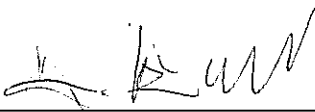
#### **Osobitné údaje k partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona (§ 11 ods. 5 písm. d/ Zákona)**

Spoločnosť nie je subjektom definovaným v § 4 ods. 4 Zákona a podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora nie sú splnené.

#### **Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e/ Zákona)**

Ako Oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu, pri zisťovaní a overovaní skutočného stavu a identifikácii konečných užívateľov výhod som postupoval neustranne a s odbornou starostlivosťou.

V Bratislave dňa 7.11.2017

  
Mgr. Maroš Ožvald, advokát