

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Milan Švec

registrovaný v Slovenskej advokátskej komore pod číslom 2205

sídlo: Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava

IČO: 31 786 260

DIČ: 1020162561

IČ DPH: SK1020162561

(ďalej ako „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

ULBRICH Slovensko, s.r.o.

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sro, vložka číslo: 4448/B

sídlo: Revolučná 23, 823 62 Bratislava

IČO: 31 343 465

menom ktorej koná konateľ Ing. Peter Bonda

(ďalej ako „PVS“)

I.

Odôvodnenie

(ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

1. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii konečného užívateľa výhod v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba sa oboznámila a analyzovala korporáčnú dokumentáciu PVS, oficiálnu registračnú dokumentáciu PVS, čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu PVS, vlastnícku a riadiacu štruktúru PVS, korporáčnú dokumentáciu spoločníka PVS, ULBRICH Holding GmbH, oficiálnu registračnú dokumentáciu spoločníka PVS, ULBRICH Holding GmbH, čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu spoločníka PVS, ULBRICH Holding GmbH, vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločníka PVS, ULBRICH Holding GmbH, doklady totožnosti fyzických osôb identifikované ako koneční užívatelia výhod, na základe ktorých oprávnená osoba identifikovala fyzické osoby, ktoré sa v zmysle ustanovenia § 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“) považujú za konečného užívateľa výhod.
2. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich najmä z:
 - výpisu PVS z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.11.2017, preverený na webovej stránke obchodného registra Slovenskej republiky (<https://orsk.sk>) ku dňu 15.11.2017,
 - úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 30.10.2017,
 - čestného vyhlásenia PVS zo dňa 15.11.2017,

- čestného vyhlásenia spoločníka PVS zo dňa 15.11.2017,
 - výpisu spoločníka PVS, ULBRICH Holding GmbH, z obchodného registra 31.10.2017,
 - úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločníka PVS, ULBRICH Holding GmbH zo dňa 03.11.2017,
 - notárskej zápisnice o odstúpení časti obchodného podielu spoločníka, Roswithy Ulbrich v spoločnosti ULBRICH Holding GmbH z 18.04.2011
 - čestného vyhlásenia spoločníka PVS, ULBRICH Holding GmbH zo dňa 15.11.2017,
 - čestného vyhlásenia spoločníka ULBRICH Holding GmbH zo dňa 15.11.2017,
 - dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod za ich fyzickej prítomnosti,
 - čestných vyhlásení konečného užívateľa výhod zo dňa 15.11.2017.
3. Oprávnená osoba požiadala PVS, spoločníkov a ďalšie relevantné subjekty o oznámenie a predloženie údajov a dokumentov, ktoré sú dôležité pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa zákona č. 297/2008 Z. z. Za týmto účelom PVS v nadväznosti na poskytnuté poučenia o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. poskytla informácie o svojich spoločníkoch, konateľoch, o riadení PVS, o pôsobnosti jednotlivých orgánov, o podnikateľskej činnosti, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami PVS, o rozhodovaní pri rozdelení zisku PVS, o disponovaní s bankovými účtami, o obchodných vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti PVS, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie. Zároveň sa PVS vyjadril, že neexistujú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam PVS v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia a ktoré by mali vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod. PVS ďalej uviedol, že nemá uzatvorené zmluvy, ani iné dohody, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti PVS, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie. Rovnaké resp. podobné informácie boli vyžiadané od právnickej osoby, ktorá je spoločníkom v PVS.
4. Zo znenia § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „OBZ“) vyplýva, že *„zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia“*. Na podklade výpisu z obchodného registra PVS v súlade s ust. § 27 ods. 3 OBZ, oprávnená osoba dospela k záveru, že PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so základným imaním vo výške 16.597,- Eur splateným v celom rozsahu, pričom spoločníkmi PVS sú dve osoby, jedna fyzická osoba a jedna právnická osoba, a to:
- 4.1 Ing. Peter Bonda, dátum narodenia: 03.05.1959, adresa trvalého pobytu: Ladislava Batthyányho 621/6, 851 10 Bratislava-Jarovce, štátna príslušnosť: Slovenská republika, vklad: 5.477,- Eur, z toho splatený vklad: 5.477,- Eur, obchodný podiel: 33% a tomu zodpovedajúci podiel na hlasovacích právach: 33%
- 4.2 ULBRICH Holding GmbH, zápis v obchodnom registri Rakúskej republiky, FN 118719m, sídlo: Tribuswinkel, politická obec Traiskirchen, obchodná adresa: Josefsthallerstrasse 34, 2512 Tribuswinkel, Rakúska republika. vklad: 11.120,- Eur, z toho splatený vklad: 11.120,- Eur, obchodný podiel: 67% a tomu zodpovedajúci podiel na hlasovacích právach: 67% Konateľom spoločnosti je Johannes Ulbrich, dátum narodenia: 19.06.1948, adresa trvalého pobytu: Adlergasse 9, 2512 Tribuswinkel, Rakúska republika, zastupovanie samostatné.
5. V súvislosti s preskúmaním vlastníckej štruktúry PVS je ďalej potrebné skúmať vlastnícku štruktúru väčšinového spoločníka PVS – spoločnosti ULBRICH Holding GmbH. Spoločnosť ULBRICH Holding GmbH je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založená podľa právneho

- poriadku Rakúskej republiky, so základným imaním vo výške 193.000,- Eur splateným v celom rozsahu. Podľa výpisu z obchodného registra ako aj ďalších dokumentov spoločnosť má troch spoločníkov fyzické osoby, a to:
- 5.1 Johannes Ulbrich, dátum narodenia: 19.06.1948, adresa trvalého pobytu: Adlergasse 9, 2512 Tribuswinkel, Rakúska republika
 - vklad vo výške 154.400,- Eur, obchodný podiel: 80% a tomu zodpovedajúci podiel na hlasovacích právach: 80%,
 - 5.2 Roswitha Ulbrich, dátum narodenia: 07.02.1927, adresa trvalého pobytu: Oberwaltersdorfer Strasse 70, 2514 Traiskirchen, Rakúska republika
 - obchodný podiel: 10% a tomu zodpovedajúci podiel na hlasovacích právach: 10%,
 - 5.3 Iain Ford, dátum narodenia: 19.03.1970, adresa trvalého pobytu: Alzenauerplatz 7/1, 2511 Pfaffstätten, Rakúska republika
 - obchodný podiel: 10% a tomu zodpovedajúci podiel na hlasovacích právach: 10%.
6. Oprávnená osoba vykonala prepočet nepriameho podielu fyzických osôb - spoločníkov spoločnosti ULBRICH Holding GmbH v PVS a dospela k nasledovnému:
- 6.1 Johannes Ulbrich má v PVS nepriamy podiel o veľkosti 53,6% t.j. 0,8x0,67x100
 - 6.2 Roswitha Ulbrich má v PVS nepriamy podiel o veľkosti 6,7% t.j. 0,1x0,67x100
 - 6.3 Iain Ford má v PVS nepriamy podiel o veľkosti 6,7% t.j. 0,1x0,67x100
7. Vzhľadom na vyššie uvedené možno konštatovať, že:
- Johannes Ulbrich má na základnom imaní PVS nepriamy podiel prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti ULBRICH Holding GmbH o veľkosti 53,6%,
 - Roswitha Ulbrich má na základnom imaní PVS nepriamy podiel prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti ULBRICH Holding GmbH o veľkosti 6,7%,
 - Iain Ford má na základnom imaní PVS nepriamy podiel prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti ULBRICH Holding GmbH o veľkosti 6,7%.
8. Spoločník, Ing. Peter Bonda, v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod vyhlásil, že v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v PVS koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet a vo svoj prospech, nepreviedol právo na podiel na zisku na tretiu osobu, nepreviedol hlasovacie práva na tretiu osobu, vykonáva hlasovacie práva v PVS samostatne a nezávisle, podľa vlastného uváženia, koná bez existencie dohody o spoločnom postupe s iným spoločníkom resp. s tretou osobou, nie je verejným funkcionárom pôsobiacim na území Slovenskej republiky.
9. Spoločník spoločnosti ULBRICH Holding GmbH, Johannes Ulbrich, v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod vyhlásil, že v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v spoločnosti ULBRICH Holding GmbH koná vo svojom vlastnom mene, na vlastný účet a vo svoj prospech, nepreviedol právo na podiel na zisku na tretiu osobu, nepreviedol hlasovacie práva na tretiu osobu, vykonáva hlasovacie práva v tejto spoločnosti samostatne a nezávisle, podľa vlastného uváženia, koná bez existencie dohody o spoločnom postupe s iným spoločníkom resp. s tretou osobou, nie je verejným funkcionárom pôsobiacim na území Slovenskej republiky.
10. Spoločník, Ing. Peter Bonda, poskytol informácie a uskutočnil vyhlásenia aj na základe ktorých oprávnená osoba dospela k záveru, že je skutočným vlastníkom obchodného podielu v PVS so všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu z vlastníctva obchodného podielu v PVS vyplývajú.

11. Spoločník, spoločnosti ULBRICH Holding GmbH, Johannes Ulbrich, poskytol informácie a uskutočnil vyhlásenia aj na základe ktorých oprávnená osoba dospela k záveru, že je skutočným vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti ULBRICH Holding GmbH so všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu z vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti ULBRICH Holding GmbH vyplývajú.
12. Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s úplným znením spoločenskej zmluvy, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
13. Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s úplným znením spoločenskej zmluvy vrátane zmluvy o odstúpení časti obchodného podielu spoločnosti ULBRICH Holding GmbH, ktorých obsah bol totožný s údajmi zapísanými v obchodnom registri.
14. Z predložených čestných vyhlásení okrem iného vyplýva, že:
 - osoby identifikované v článku VI. tohto Verifikačného dokumentu ako Konečný užívateľ výhod nie sú verejnými funkcionármi v SR,
 - členovia vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS, ako aj spoločníka PVS, nie sú verejnými funkcionármi v SR,
 - osoba identifikovaná v článku VI. tohto Verifikačného dokumentu ako Konečný užívateľ výhod nepreviedla obchodný podiel resp. jeho časť na tretiu osobu,
 - osoba identifikovaná v článku VI. tohto Verifikačného dokumentu ako Konečný užívateľ výhod nepreviedla právo na vyplatenie podielu na zisku PVS na tretiu osobu,
 - osoba identifikovaná v článku VI. tohto Verifikačného dokumentu ako Konečný užívateľ výhod nepreviedla hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu,
 - PVS neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve,
 - PVS a ani konečný užívateľ výhod neuzatvoril žiadne dohody resp. nie sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť závery oprávnenej osoby o konečnom užívateľovi výhod.
15. Z predložených dokumentov a informácii vyplýva, že v čase vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu konečným užívateľom výhod PVS sú osoby identifikované v článku VI. tohto Verifikačného dokumentu.
16. Z predložených dokumentov a informácii nevyplýva, že by vo vzťahu k PVS mohli existovať ešte iné fyzické osoby v zmysle § 6a ods. 1 pís. a) zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby uvedené v článku II. tohto Verifikačného dokumentu.

II.

Údaje o vlastníckej štruktúre PVS

(ust. § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

Z predloženej dokumentácie vyplývajú tieto skutočnosti:

1. Základné imanie PVS je 16.597,- Eur. Tvorí ho peňažný vklad vo výške 11.286,- Eur (slovom: jedenásťtisíc dvestoosemdesiatšesť eur) a nepeňažný vklad v hodnote 5.311,- Eur (slovom: päťtisíc tristojedenásť eur).
2. Spoločníkmi spoločnosti sú:
 - 2.1 Ing. Peter Bonda, dátum narodenia: 03.05.1959, adresa trvalého pobytu: Ladislava Batthyányho 621/6, 851 10 Bratislava-Jarovce, štátna príslušnosť: Slovenská republika, vklad: 5.477,- Eur, z toho splatený vklad: 5.477,- Eur, obchodný podiel: 33% a tomu zodpovedajúci podiel na hlasovacích právach: 33%

- 2.2 ULBRICH Holding GmbH, zápis v obchodnom registri Rakúskej republiky, FN 118719m, sídlo: Tribuswinkel, politická obec Traiskirchen, obchodná adresa: Josefsthallerstrasse 34, 2512 Tribuswinkel, Rakúska republika
vklad: 11.120,- Eur, z toho splatený vklad: 11.120,- Eur
obchodný podiel: 67% a tomu zodpovedajúci podiel na hlasovacích právach: 67%

Súčasťou vlastníckej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

Údaje o vlastníckej štruktúre spoločníka PVS, ULBRICH Holding GmbH:

Z predloženej dokumentácie vyplývajú tieto skutočnosti:

1. Základné imanie spoločnosti je 193.000,- Eur. Je tvorené kmeňovými vkladmi spoločníkov a je splatené v celom rozsahu.
2. Spoločníkmi spoločnosti sú:
 - 2.1 Johannes Ulbrich, dátum narodenia: 19.06.1948, adresa trvalého pobytu: Adlergasse 9, 2512 Tribuswinkel, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika
- vklad vo výške 154.400,- Eur, obchodný podiel: 80% a tomu zodpovedajúci podiel na hlasovacích právach: 80%
 - 2.2 Roswitha Ulbrich, dátum narodenia: 07.02.1927, adresa trvalého pobytu: Oberwaltersdorfer Strasse 70, 2514 Traiskirchen, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika
- vklad vo výške 19.300,- Eur, obchodný podiel: 10% a tomu zodpovedajúci podiel na hlasovacích právach: 10%
 - 2.3 Iain Ford, dátum narodenia: 19.03.1970, adresa trvalého pobytu: Alzenauerplatz 7/1, 2511 Pfaffstätten, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
- vklad vo výške 19.300,- Eur, obchodný podiel: 10% a tomu zodpovedajúci podiel na hlasovacích právach: 10%

Súčasťou vlastníckej štruktúry spoločníka PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

III.

Údaje o riadiacej štruktúre PVS

(ust. § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

1. Štatutárny orgán: Konateľ

Konateľ:

Ing. Peter Bonda, dátum narodenia: 03.05.1959, adresa trvalého pobytu: Ladislava Batthyányho 621/6, 851 10 Bratislava-Jarovce

2. Spôsob konania:
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
3. Súčasťou riadiacej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

Údaje o riadiacej štruktúre spoločníka PVS, ULBRICH Holding GmbH:

1. Štatutárny orgán: Konateľ

Konateľ:

Johannes Ulbrich, dátum narodenia: 19.06.1948, adresa trvalého pobytu: Adlergasse 9, 2512 Tribuswinkel, Rakúska republika

2. Spôsob konania:
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
3. Súčasťou riadiacej štruktúry spoločníka PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

IV.

Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky

(ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločníka PVS nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu

(ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

V prípade PVS nejde o subjekt v zmysle ustanovení § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, teda PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, z. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

(ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

1. V zmysle ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v spojení s ustanovením § 4 ods. 3 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. identifikovala oprávnená osoba konečného užívateľa výhod u PVS.

Konečným užívateľom výhod je:

- **Ing. Peter Bonda**, dátum narodenia: 03.05.1959, adresa trvalého pobytu: Ladislava Batthyányho 621/6, 851 10 Bratislava-Jarovce, štátna príslušnosť: Slovenská republika,
- **Johannes Ulbrich**, dátum narodenia: 19.06.1948, adresa trvalého pobytu: Adlergasse 9, 2512 Tribuswinkel, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika.

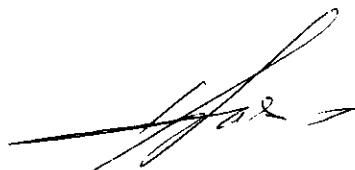
2. Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod, Ing. Petra Bondu, prostredníctvom predloženého občianskeho preukazu, ako aj jeho podobu s podobou v občianskom preukaze za jeho fyzickej prítomnosti.

3. Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod, Johannes Ulbricha, prostredníctvom predloženej identifikačnej karty, ako aj jeho podobu s podobou v identifikačnej karte za jeho fyzickej prítomnosti.

VII. Vyhlásenie PVS

1. PVS svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých údajov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente.
2. PVS čestne vyhlasuje, že ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na presnosť, úplnosť a pravdivosť údajov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente.
3. PVS čestne vyhlasuje, že oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty potrebné pre vypracovanie tohto Verifikačného dokumentu, a že tieto zodpovedajú skutočnému a aktuálnemu stavu.

V Bratislave, dňa 15.11.2017



.....
ULBRICH Slovensko, s.r.o.

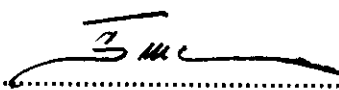
v mene ktorého koná Ing. Peter Bonda, konateľ

VIII. Vyhlásenie oprávnenej osoby

(ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

1. Tento Verifikačný dokument bol vyhotovený oprávnenu osobou v súlade s ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
2. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z.
3. Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 15.11.2017



.....
JUDr. Milan Švec

JUDr. MILAN ŠVEC
advokát
Vajnorská 98 D 32
831 04 Bratislava 3
DPH: SK1020162561