

Verifikačný dokument

Spoločnosť GF Machining Solutions s.r.o., so sídlom č.p. 488, 664 03 Podolí, IČO: 27754081, zapísaná v Obchodnom registri Českej republiky vedenom u Krajského súdu v Brně pod sp. zn. C 56781 prejavila záujem byť zapísaná do registra partnerov verejného sektora ako Partner verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) a plniť si všetky povinnosti stanovené týmto zákonom.

V tejto súvislosti oslovila advokátsku kanceláriu GARANT PARTNER legal s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka, IČO: 36856380, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 50169/B, ktorá okrem iného významným spôsobom spolupracuje s verejným sektorom a neziskovým sektorom a na účely Zákona o registri partnerov verejného sektora sa považuje za tzv. oprávnenú osobu.

GF Machining Solutions s.r.o. a advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s. r. o. sa na základe Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 01.12.2017 dohodli na vzájomnej spolupráci v súvislosti so zápisom obchodnej spoločnosti GF Machining Solutions s.r.o. (ďalej aj „Partner verejného sektora“) ako Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal s.r.o. (ďalej len „Oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod týmto verifikačným dokumentom v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora:

1. Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

A)

Oprávnená osoba v súvislosti s identifikáciou konečného užívateľa výhod, resp. overenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

- a) **vyzvala Partnera verejného sektora na predloženie dokumentácie a informácií, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod,**
- b) **vlastnou činnosťou a nezávisle od Partnera verejného sektora obstarala dokumenty (v listinnej, resp. elektronickej forme) z verejných (úradných) registrov, ktoré môžu alebo mohli byť relevantné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod,**

- c) **vlastnou činnosťou a nezávisle od Partnera verejného sektora obstarala z tzv. otvorených zdrojov a databáz (*open sources* – najmä internet a vybrané médiá) informácie, ktoré môžu alebo mohli byť relevantné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod,**
- d) **získané údaje, podklady a informácie** interpretovala Oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou a vo vzájomných súvislostiach získaných údajov, podkladov a informácií.

B)

Úkonmi a procesnými postupmi podľa časti A) boli obstarané najmä (nie však výlučne) nasledovné informácie a dokumenty:

- a) Výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra Krajského súdu v Brně,
- b) Notárska zápisnica zo dňa 30.10.2014, obsahom ktorej je zmena zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora v úplnom znení,
- c) Ostatné notárske zápisnice k Partnerovi verejného sektora,
- d) Rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia za obdobie od 2013 – 2016,
- e) Výročné správy Partnera verejného sektora za roky 2012 – 2016,
- f) Plná moc k zastupovaniu Partnera verejného sektora voči tretím osobám zo dňa 21.09.2017,
- g) Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora platná od 1. októbra 2017,
- h) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 27.11.2017,
- i) Potvrdenie SIX Swiss Exchange Ltd zo dňa 31.10.2017,
- j) Stanovy materskej obchodnej spoločnosti Georg Fischer AG zo dňa 23.03.2016,
- k) Výpis materskej obchodnej spoločnosti z Obchodného registra kantónu Schaffhausen,
- l) Výročná správa materskej spoločnosti Georg Fischer AG za rok 2016,
- m) Čestné prehlásenie materskej obchodnej spoločnosti zo dňa 13.11.2017.

2. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Z výpisu z obchodného registra a predložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je zahraničnou obchodnou spoločnosťou s obchodným menom GF Machining Solutions s.r.o., so sídlom č.p. 488, 664 03 Podolí, IČO: 27754081, zapísaná v Obchodnom registri Českej republiky vedenom u Krajského súdu v Brně pod sp. zn. C 56781.

Z výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora taktiež vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je akciová spoločnosť s obchodným názvom Georg Fischer AG, so sídlom Amsler-Laffon-Strasse 9, 8200 Schaffhausen, zapísaná v Obchodnom registri pre švajčiarsky kantón Schaffhausen pod reg. č.: CHE 108 778 486 (ďalej len „Materská obchodná spoločnosť“). Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 12 300 000,- Kč, pričom je tvorené výlučne peňažným vkladom Materskej obchodnej spoločnosti v hodnote 12 300 000,- Kč, ktorý bol v plnom rozsahu splatený. Veľkosť obchodného podielu Materskej obchodnej spoločnosti ako jediného spoločníka Partnera verejného sektora tak predstavuje 100%.

Materská obchodná spoločnosť vzhľadom na svoj 100% obchodný podiel výlučne priamo ovláda a výlučne priamo riadi Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a ostatných práv

spadajúcich do pôsobnosti valného zhromaždenia (t.j. aj práv vymenovania a odvolania konateľov Partnera verejného sektora a generálneho riaditeľa nevynímajúc). Ovládacie prvky Partnera verejného sektora Materskou obchodnou spoločnosťou sú konštatované aj vo Výročnej správe Partnera verejného sektora za rok 2016. V rámci kapitoly č. 1 nesúcej názov „Štruktúra vzťahov“, je doslovne uvedené, že Partner verejného sektora bol za celé účtovné obdobie kalendárneho roka 2016, ktoré sa zhoduje s bežným kalendárnym rokom súčasťou tzv. veľkej skupiny sesterských spoločností, v ktorej je ovládajúcou osobou práve Materská obchodná spoločnosť.

Z písomného potvrdenia SIX Swiss Exchange Ltd zo dňa 31.10.2017 vyplýva, že Materská obchodná spoločnosť je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, konkrétne na SIX Swiss Exchange. Spoločnosti na tomto trhu musia spĺňať prísne požiadavky na správu a riadenie podnikov, pravidelné ohlasovacie povinnosti, finančné výkazníctvo a iné. Materská obchodná spoločnosť tak podlieha osobitným požiadavkám na uverejňovanie informácií o svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre.

Z Čestného prehlásenia Materskej obchodnej spoločnosti zo dňa 13.11.2017 vyplýva, že neexistuje žiadna fyzická alebo právnická osoba, ktorá by sa podieľala na hospodárskom prospechu z podnikania Materskej obchodnej spoločnosti alebo inej jej činnosti inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií v Materskej obchodnej spoločnosti. Zároveň z tohto Čestného prehlásenia vyplýva, že žiaden z akcionárov nevlastní viac ako 5% akcií Spoločností, pričom zvyšných 14.000 akcionárov je voľne obchodovateľných (tzv. free floating). Uvedené vyplýva aj z bodu 4.10 stanov materskej obchodnej spoločnosti zo dňa 23.03.2016, v zmysle ktorého: **„Žiadna osoba uplatňujúca hlasovacie práva nesmie so svojimi vlastnými akciami a akciami, ktoré reprezentuje mať viac ako 5% všetkých hlasovacích práv v rámci celého základného imania.“**

Výsledkom toho je, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Materskej obchodnej spoločnosti alebo z inej jej činnosti. Zároveň neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej činnosti Partnera, nakoľko:

- a) 100% obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora vlastní Materská obchodná spoločnosť, pričom
- b) z notárskej zápisnice zo dňa 30.10.2014, obsahom ktorej je zmena zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora v úplnom znení, absentuje úprava o rozdelení a spôsobe rozdelenia zisku, čo znamená, že zisk prislúcha výlučne Materskej obchodnej spoločnosti, ktorá ho tak rozdeľuje medzi svojich akcionárov, pričom ani jeden ako už bolo uvedené vyššie nevlastní viac ako 5% akcií.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú Materská obchodná spoločnosť ako emitent cenných papierov priamo výlučne majetkovo ovláda a priamo výlučne riadi, pričom neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora.

Z dôvodu splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora sa namiesto konečných užívateľov výhod zapisujú do registra partnerov verejného sektora členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora.

3. Členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora:

Za člena vrcholového manažmentu sa v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Členmi štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora sú traja konatelia:

- Alberto Caiani, nar.: 21.10.1965, trvale bytom: 20041 Agrate Brianza, Via de Gasperi 35a, Talianska republika, štátna príslušnosť: Talianska republika, s dátumom vzniku funkcie: 03.04.2013,
- Aitor Roales Bustinduy, nar.: 21.08.1972, trvale bytom: CH-1292 Chambesy, Chemin du Vieux-Bois 22, Švajčiarska konfederácia, štátna príslušnosť: Španielske kráľovstvo, s dátumom vzniku funkcie: 25.08.2014,
- Antonio Faccio, nar.: 30.09.1972, trvale bytom: I-20030 Bovisio Masciago (Monza e Brianza), Via IV Novembre 11, Talianska republika, štátna príslušnosť: Talianska republika, s dátumom vzniku funkcie: 01.01.2016,

Konatelia konajú za Spoločnosť nasledovne: „Spoločnosť zastupujú vždy dvaja konatelia spoločne.“

Na základe Plnej moci zo dňa 21.09.2017 sú p. Martin Matoušek, nar.: 17.06.1975, bytom: Kotlářská 669/32, 602 00 Brno a p. Michal Weinbrenner, nar.: 08.01.1974, bytom: Bezručová 535, Židlochovice 667 01 splnomocnení štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora k tomu, aby spoločne vystupovali v mene Partnera verejného sektora, a aby Partnera verejného sektora zastupovali vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa manažmentu Partnera verejného sektora, správy jeho obchodných záležitostí a k tomu, aby v mene Partnera verejného sektora vystupovali voči tretím stranám. Plná moc je udelená na obdobie 12 mesiacov od dátumu jej udelenie, t.j. od 15.09. 2017 do 15.09. 2018.

V priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Spoločnosti je generálny riaditeľ, p. Stefan Maurer, nar.: 19.12.1951, trvale bytom: 6644 Orselina, Via Caselle 3, Švajčiarska konfederácia, štátna príslušnosť: Švajčiarska konfederácia, s účinnosťou od 01.10.2017.

Generálny riaditeľ má pod sebou v priamej riadiacej pozícii troch vedúcich. Konkrétne:

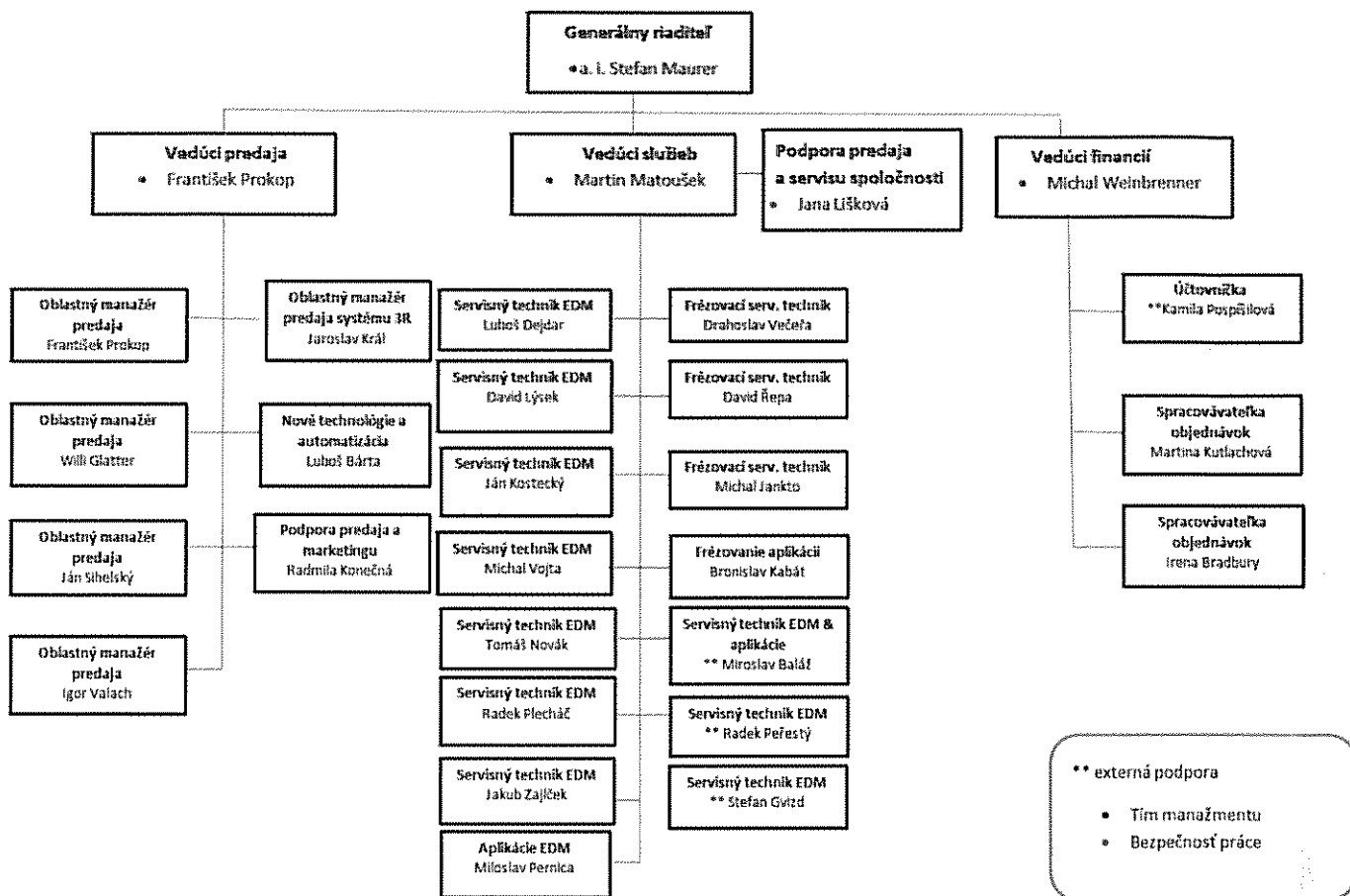
- vedúceho predaja, p. Františka Prokopa,
- vedúceho služieb, p. Martina Matouška, ktorý je zároveň splnomocnencom štatutárneho orgánu
- vedúceho financií, p. Michala Weinbrennera, ktorý je taktiež splnomocnencom štatutárneho organu.

Vedúci predaja má v priamej riadiacej pozícii pod sebou oblastných manažérov predaja, zamestnanca

na úseku podpory predaja a marketingu a zamestnanca na úseku nové technológie a automatizácia.

Vedúci služieb má v priamej riadiacej pozícii pod sebou asistentku podpory predaja a servisu spoločnosti, servisných technikov EDM, frézovacích servisných technikov a zamestnancov na úseku aplikácií. Vedúci financií zase pracovníkov na úseku prijímania a spracúvania objednávok a účtovníka. Partner verejného sektora nemá splnomocneného žiadneho prokuristu.

Grafické znázornenie riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora:



V súlade s vyššie uvedeným ako aj z dôvodu splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora sa namiesto konečných užívateľov výhod zapisujú do registra partnerov verejného sektora nasledovní členovia vrcholového Partnera verejného sektora:

<p>1. Člen štatutárneho orgánu meno a priezvisko: Alberto Caiani nar.: 21.10. 1965 adresa trvalého pobytu: 20041 Agrate Brianza, Via de Gasperi 35a, Talianska republika štátna príslušnosť: Talianska republika verejný funkcionár: nie</p>
<p>2. Člen štatutárneho orgánu</p>

meno a priezvisko: **Aitor Roales Bustinduy**
nar.: **21.08.1972**
adresa trvalého pobytu: **CH-1292 Chambesy, CHemin du Vieux-Bois 22, Švajčiarska konfederácia**
štátna príslušnosť: **Španielske kráľovstvo**
verejný funkcionár: **nie**

3. Člen štatutárneho orgánu

meno a priezvisko: **Antonio Faccio**
nar.: **30.09.1972**
adresa trvalého pobytu: **I-20030 Bovisio Masciago (Monza e Brianza), Via IV Novembre 11, Talianska republika**
štátna príslušnosť: **Talianska republika**
verejný funkcionár: **nie**

4. Generálny riaditeľ

meno a priezvisko: **Stefan Maurer**
nar.: **19.12.1951**
adresa trvalého pobytu: **6644 Orselina, Via Caselle 3, Švajčiarska konfederácia**
štátna príslušnosť: **Švajčiarska konfederácia**
verejný funkcionár: **nie**

4. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Materskej obchodnej spoločnosti vrátane označenia verejnej funkcie:

Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o predloženie zoznamu verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. O tom, že v rámci vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora **nie sú žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu 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 neskorších predpisov vydali Oprávnenej osobe splnomocnitelia konateľov Partnera verejného sektora čestné prehlásenie.

5. Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora:


Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, avšak je spoločnosťou, ktorú emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem priamo výlučne majetkovo ovláda a priamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu sú splnené

podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora.

6. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že 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 o registri partnerov verejného sektora, vrátane zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v platnom znení.

V Bratislave, dňa 01.12.2017


GARANT PARTNER LEGAL s.r.o.
Einsteinova 21, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36856380 | DIČ: 2022530719
GARANT PARTNER/legal s. r. o.
JUDr. Peter Haňdiak, advokát a konateľ