

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	Euroclean Slovakia, s.r.o.
Sídlo	Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Identifikačné číslo (IČO)	36 602 507
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu v registri	Oddiel: Sro, vložka č.: 79635/B
Základné imanie (ZI)	6 640 EUR
Rozsah splatenia ZI	6 640 EUR
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločníci	
Obchodné meno	METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť
Sídlo	Šustekova 29-31, 851 04 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO)	35 785 811
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu v registri	Oddiel: Sro, vložka č.: 2410B
Výška vkladu/Splatené	3 320 EUR/ 3 320 EUR
Poznámka	Spoločník, ktorý má 50 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Obchodné meno	AB Facility s.r.o.
Sídlo	Bajkalská 19B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Poznámka	Oprávnená osoba a partner verejného sektora vyhlasujú, že údaje o sídle obchodnej spoločnosti AB Facility s.r.o. ako spoločníka obchodnej spoločnosti Euroclean Slovakia, s.r.o. uvedené vo výpise z obchodného registra spoločnosti Euroclean Slovakia, s.r.o. nezodpovedajú skutočnému stavu. Keďže došlo k zmene sídla obchodnej spoločnosti AB Facility s.r.o., správne a aktuálne údaje sú uvedené vo výpise z obchodného registra spoločnosti AB Facility s.r.o., a teda sídlom obchodnej spoločnosti AB Facility s.r.o. ako spoločníka obchodnej spoločnosti Euroclean Slovakia, s.r.o. je Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov.
Identifikačné číslo (IČO)	44 390 823
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu v registri	Oddiel: Sro, vložka č.: 55217/B
Výška vkladu/Splatené	3 320 EUR/ 3 320 EUR

Poznámka	Spoločník, ktorý má 50 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. XII. ods. 2 prvá veta Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti Euroclean Slovakia, s.r.o. zo dňa 20.06.2013: „Časť zisku určená na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí v pomere zodpovedajúcom ich obchodným podielom.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. VII. ods. 9 Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti Euroclean Slovakia, s.r.o. zo dňa 20.06.2013: „Každý spoločník má jeden hlas na každé euro svojho vkladu.“
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán	
Meno, priezvisko, titul	Janka Lesová
Adresa trvalého pobytu	Murgašova 1/A, 811 04 Bratislava
Dátum narodenia	29.01.1961
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Mgr. Marián Čarnoký
Adresa trvalého pobytu	Bratislavská 51, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
Dátum narodenia	03.01.1975
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	V mene spoločnosti spoločne konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.

Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z obchodného registra zo dňa 05.12.2017 a Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti Euroclean Slovakia, s.r.o. Údaje o fyzických osobách (štatutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konateľov PVS zo dňa 04.08.2017, v zmysle ktorého sú jedinými spoločníkmi obchodnej spoločnosti Euroclean Slovakia, s.r.o. obchodná spoločnosť METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť, so sídlom Šustekova 29-31, 851 04 Bratislava, IČO: 35 785 811 (spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, hlasovacích zisku a hlasovacích právach PVS) a obchodná spoločnosť AB Facility s. r. o., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 44 390 823 (spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, hlasovacích zisku a hlasovacích právach PVS).

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť, so sídlom Šustekova 29-31, 851 04 Bratislava, IČO: 35 785 811, zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 18.07.2017, Úplné znenie Stanov akciovej spoločnosti METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť zo dňa 24.05.2017, Zoznam akcionárov spoločnosti METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 18.07.2017 a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 04.08.2017.

V zmysle ust. § 178 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Pokiaľ z ustanovení stanov týkajúcich sa akcií s odlišným nárokom na podiel zo zisku nevyplýva niečo iné, určuje sa tento podiel pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3 až 5.“

V zmysle čl. 11 ods. 14 Úplného znenia Stanov akciovej spoločnosti METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť zo dňa 24.05.2017 : „Na akciu s nominálnou hodnotou 900,- Eur pripadá jeden hlas.“

Z predložených dokumentov vyplýva, že obchodná spoločnosť METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť, so sídlom Šustekova 29-31, 851 04 Bratislava, IČO: 35 785 811 má 5 akcionárov, pričom žiadny z akcionárov nemá podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v spoločnosti METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť rovný alebo vyšší ako 50%. Z Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu zo dňa 04.08.2017 ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť AB Facility s. r. o., Bajkalská 19B, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 44 390 823, zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 28.11.2017, Úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným AB Facility s. r. o. zo dňa 28.07.2016 a Čestné vyhlásenie konateľov zo dňa 04.08.2017.

V zmysle ust. § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“

V zmysle ust. § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka: „Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.“

Z predložených dokumentov vyplýva, že jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti AB Facility s. r. o. je obchodná spoločnosť ATALIAN SK s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 36 040 801 (spoločník, ktorý má 100% podiel na zisku a hlasovacích právach v spoločnosti AB Facility s.r.o., a teda 50% nepriamy podiel na zisku a hlasovacích právach PVS).

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť ATALIAN SK s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 040 801 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 15.03.2017, Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným ATALIAN SK s. r. o. zo dňa 01.02.2017 a Čestné vyhlásenie konateľa zo dňa 11.04.2017.

V zmysle čl. 8 ods. 8.2 prvá veta Úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným ATALIAN SK s. r. o. zo dňa 01.02.2017: „Spoločníci sa podieľajú na zisku v pomere zodpovedajúcom ich obchodným podielom.“

V zmysle čl. 10 ods. 10.8 Úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným ATALIAN SK s. r. o. zo dňa 01.02.2017: „Pre hlasovanie na valnom zhromaždení sa hlasy počítajú tak, že každý spoločník má jeden hlas na každé 1 Euro svojho vkladu.“

Z predložených dokumentov vyplýva, že obchodná spoločnosť ATALIAN EUROPE S.A., so sídlom Rue de Dippach 132, 8005 Bertrange, Luxembursko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností Luxembourg, číslo zápisu B138311, má 99% podiel na zisku obchodnej spoločnosti ATALIAN SK s. r. o. a 99% podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti ATALIAN SK s. r. o., a teda 49,5% nepriamy podiel na zisku a hlasovacích právach PVS.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť ATALIAN EUROPE S.A., so sídlom Rue de Dippach 132, 8005 Bertrange, Luxembursko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností Luxembourg, číslo zápisu B138311 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 16.01.2017 – úradný preklad zo dňa 06.04.2017 a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 10.04.2017.

Z predložených dokumentov vyplýva, že obchodná spoločnosť ATALIAN, so sídlom rue de l' Ourcq 110, 75019 Paríž, Francúzsko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností, číslo zápisu: 572 181 170 R.C.S. Paris, má 100% podiel na zisku obchodnej spoločnosti ATALIAN EUROPE S.A. a 100% podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti ATALIAN EUROPE S.A., a teda 49,5% nepriamy podiel na zisku a hlasovacích právach PVS. Z Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu zo dňa 10.04.2017 vyplýva, že obchodná spoločnosť ATALIAN EUROPE S.A. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť ATALIAN, so sídlom rue de l' Ourcq 110, 75019 Paríž, Francúzsko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností, číslo zápisu: 572 181 170 R.C.S. Paris zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 14.02.2017 – úradný preklad zo dňa 06.04.2017 a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 10.04.2017.

Z predložených dokumentov vyplýva, že obchodná spoločnosť LA FINANCIERE ATALIAN, so sídlom rue de l' Ourcq 110, 75019 Paríž, Francúzsko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností, číslo zápisu: 490 900 396 R.C.S. Paris, má 100% podiel na zisku obchodnej spoločnosti ATALIAN a 100% podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti ATALIAN, a teda 49,5% nepriamy podiel na zisku a hlasovacích právach PVS. Z Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu zo dňa 10.04.2017 vyplýva, že obchodná spoločnosť ATALIAN nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť LA FINANCIERE ATALIAN, so sídlom rue de l' Ourcq 110, 75019 Paríž, Francúzsko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností, číslo zápisu: 490 900 396 R.C.S. Paris zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 16.03.2017 – úradný preklad zo dňa 06.04.2017 a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa

10.04.2017.

Z predložených dokumentov vyplýva, že obchodná spoločnosť ATALIAN HOLDING DEVELOPMENT AND STRATEGY S.A., so sídlom Rue de Luxembourg 10, 8077 Bertrange, Luxembursko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností Luxembourg, číslo zápisu B123508, má 100% podiel na zisku obchodnej spoločnosti LA FINANCIERE ATALIAN a 100% podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti LA FINANCIERE ATALIAN.. a teda 49,5% nepriamy podiel na zisku a hlasovacích právach PVS. Z Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu zo dňa 10.04.2017 vyplýva, že obchodná spoločnosť LA FINANCIERE ATALIAN nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť ATALIAN HOLDING DEVELOPMENT AND STRATEGY S.A., so sídlom Rue de Luxembourg 10, 8077 Bertrange, Luxembursko, zapísaná vo Registri obchodu a spoločností Luxembourg, číslo zápisu B123508 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 14.03.2017 – úradný preklad zo dňa 06.04.2017 a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 10.04.2017,

Z predložených dokumentov vyplýva, že obchodná spoločnosť FJ INTERNATIONAL INVEST, so sídlom Avenue Winston Churchill 239, 1180 Uccle, Belgicko, podnikové číslo/číslo registrácie: 0846.197.217, má 100% podiel na zisku obchodnej spoločnosti ATALIAN HOLDING DEVELOPMENT AND STRATEGY S.A. a 100% podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti ATALIAN HOLDING DEVELOPMENT AND STRATEGY S.A., a teda 49,5% nepriamy podiel na zisku a hlasovacích právach PVS. Z Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu zo dňa 10.04.2017 vyplýva, že obchodná spoločnosť ATALIAN HOLDING DEVELOPMENT AND STRATEGY S.A. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť FJ INTERNATIONAL INVEST, so sídlom Avenue Winston Churchill 239, 1180 Uccle, Belgicko, podnikové číslo/číslo registrácie: 0846.197.217 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 24.01.2017 – úradný preklad zo dňa 06.04.2017 a Čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu zo dňa 10.04.2017.

Z predložených dokumentov vyplýva, že pán Franck Julien, nar. 30.12.1966, tr avenue Moliere 145 bis 12, 1190 Brusel, Belgicko, má 100% podiel na zisku obchodnej spoločnosti FJ INTERNATIONAL INVEST a 100% podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti FJ INTERNATIONAL INVEST, a teda má 49,5% nepriamy podiel na zisku a hlasovacích právach PVS.

Na základe vyššie uvedených informácií dospela oprávnená osoba k záveru, že jediným konečným užívateľom výhod PVS je pán Franck Julien, dátum narodenia: 30.12.1966, adresa trvalého pobytu: Avenue Moliere 145 bis 12, 1190 Brusel, Belgicko (49,5% nepriamy podiel na zisku a hlasovacích právach v PVS).

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v účtovnej závierke PVS za obdobie 1/2016-12/2016.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

B) KONEČNÝ UŽIVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Franck Julien
Adresa trvalého pobytu	Avenue Moliere 145 bis 12, 1190 Brusel, Belgicko
Dátum narodenia	30.12.1966
Štátna príslušnosť	FR
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že jedinou osobou spĺňajúcou kritériá uvedené v § 6a odsek 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 znení neskorších predpisov, a teda jediným konečným užívateľom výhod je pán Franck Julien, nar. 30.12.1966, trvale bytom Avenue Moliere 145 bis 12, 1190 Brusel, Belgicko.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z dokumentov uvedených v odôvodnení časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo predložené Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 10.04.2017, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti FJ INTERNATIONAL INVEST na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti FJ INTERNATIONAL INVEST na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti FJ INTERNATIONAL INVEST na tretiu osobu, a v zmysle ktorého nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastnickej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-	-
-	-
-	-

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Názov	HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum	V Žiline dňa 05.12.2017
Podpis	