



JUDr. Miroslava Čapková, advokát,
Námestie sv. Anny 21, 911 01 TRENČÍN, IČO: 41133935
zapísaný v zozname advokátov SAK pod č.: 1596-6/2002-dr.De/SI

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹

Partner verejného sektora:

Losberger SAS, so sídlom rue du Bruch 1, 671 70 Brumath, Francúzska republika, IČO: 449 062 330 00021, zapísaný v obchodnom registri súdu prvého stupňa Štrasburg, pod číslom 2003 B 868

U partnera verejného sektora Losberger SAS som vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod a overila som identifikáciu konečného užívateľa výhod.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

Pri plnení povinnosti identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov .

V zmysle Zákona s poukazom na ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov je konečným užívateľom výhod :

(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

¹ Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len: „Zákon“)

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Na základe nižšie uvedených skutočností advokát JUDr. Miroslava Čapková, so sídlom Námestie sv. Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 41133935 (ďalej len, „Oprávnená osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) konštatuje,

že v spoločnosti **Losberger SAS**, so sídlom rue du Bruch 1, 671 70 Brumath, Francúzska republika, IČO: 449 062 330 00021, zapísaný v obchodnom registri súdu prvého stupňa Štrasburg, pod číslom 2003 B 868, (ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo skrátené „PVS“)

žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v Zákone pre konečného užívateľa výhod,

a preto sa na účely Zákona za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora považujú členovia jeho vrcholového manažmentu:

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Berndt-Hinrich	Zoepffel	Andreastrasse 8, 22301 Hamburg, Nemecká spolková republika	31.05.1957	Nemecká spolková republika	NIE
Michel André	Cattin	rue de Dalis 6,	27.09.1962	Francúzska	NIE

67100 Štrasburg, Francúzska republika republika					
Philippe René Régis	Doucet	avenue de Champagne 45, 51200 Epernay, Francúzska republika	12.5.1961	Francúzska republika	NIE
Marc Jean Philippe	Lambert	rue de la Croix Rouge 30, 86000 Poitiers, Francúzska republika	27.10.1962	Francúzska republika	NIE
Pascal Schmidt		Route Burkel 62A, 67400 Illkirch, Francúzska republika	16.11.1965	Francúzska republika	NIE
René Emile Gaston	Brucker	Impasse du Bureau 14-16 75011 Paríž, Francúzska republika	05.10.1963	Francúzska republika	NIE
Cédric Laurent	Krieger	rue des Cévennes 2 67840 Kilstett, Francúzska republika	28.09.1980	Francúzska republika	NIE
Karine Claude Charlotte	Jadot	Impasse Clisson 12 75013 Paríž, Francúzska republika	24.08.1967	Francúzska republika	NIE

Za účelom vykonania identifikácia konečného užívateľa výhod som vychádzala z nasledovných podkladov a informácií:

1. Výpis z obchodného registra spoločnosti Losberger SAS
2. Stanovy spoločnosti Losberger SAS
3. Zápisnica z valného zhromaždenie spoločnosti Losberger SAS
4. Výpis z obchodného registra spoločnosti Losberger GmbH
5. Spoločenská zmluva Losberger GmbH
6. Zápisnica z valného zhromaždenia (rozhodnutie jediného spoločníka) spoločnosti Losberger GmbH
7. Zoznam spoločníkov spoločnosti Losberger GmbH
8. Výpis z obchodného registra spoločnosti Losberger De Boer Holding GmbH
9. Zoznam spoločníkov Losberger De Boer Holding GmbH
10. Stanovy spoločnosti Losberger De Boer Holding GmbH zo dňa 27.7.2017
11. Výpis z obchodného registra spoločnosti LoGi Holding GmbH
12. Zoznam spoločníkov LoGi Holding GmbH zo dňa 30.6.2017 s počtom a druhom akcií
13. Spoločenská zmluva LoGi Holding GmbH zo dňa 10.07.2017
14. Zápisnica z VZ LoGi Holding GmbH zo dňa 26.6.2017
15. Zoznam spoločníkov s počtom a druhom akcií po navýšení ZI zo 10.7.2017
16. Výpis z obchodného registra LoGi B.V.

17. Výpis z obchodného registra Stichting Bewaarder Gilde Buy-Out Fund V
18. Výpis z obchodného registra Gilde Buy-Out Fund V C.V.
19. Vyhlásenie spoločnosti Gilde Buy-Out Fund V C.V.
20. Výpis z obchodného registra Gilde Buy-Out Fund V2 C.V.
21. Vyhlásenie spoločnosti Gilde Buy-Out Fund V2 C.V.
22. Výpis z obchodného registra Gilde V Management B.V.
23. Vyhlásenie spoločnosti Gilde V Management B.V.
24. Výpis z obchodného registra Gilde V Management B.V.
25. Vyhlásenie spoločnosti Gilde V Management B.V.
26. Zoznam spoločníkov Gilde V Management B.V.
27. Výpis z obchodného registra Gilde Buy Out Partners B.V.
28. Vyhlásenie spoločnosti Gilde Buy Out Partners B.V.
29. Výpis z obchodného registra Gilde Buy-Out Management Holding B.V.
30. Zoznam spoločníkov Gilde Buy-Out Management Holding B.V.
31. Prehľad holdingovej štruktúry (diagram zobrazenie)
32. Organizačná štruktúra Partnera
33. Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 14.12.2017
34. Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 22.12.2017
35. Vyhlásenie konečných užívateľov výhod
36. ďalšie korporátne dokumenty

Okrem vyššie uvedených dokladov oprávnená osoba vykonala preverenie vo verejne dostupných evidenciách:

- verejne dostupný obchodný register príslušných krajín (Nemecká spolková republika, Holandské kráľovstvo, Francúzska republika)
- verejne dostupné evidencie firemných informácií
- informácie a firemné dáta z internetového portálu Firmen Wissen
- www.unternehmensregister.de
- www.societe.com
- www.bw-firmen.ihk.de
- webová stránka spoločnosti Losberger
- webová stránka gilde.com
- webová stránka Holandskej asociácie investičných spoločností

V zmysle platných stanov, zoznamu akcionárov, resp. spoločníkov, spoločenských zmlúv, vyhlásení PVS a vyššie uvedených dokumentov a informácií z dostupných evidencií som overila možných konečných užívateľov výhod podľa ust. 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a vzhľadom na skutočnosť, že *žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.*

V zmysle zápisov v príslušných obchodných registroch, predloženej holdingovej štruktúry a podľa platných stanov v časti týkajúcej sa kompetencií a účasti na riadení a podielu na zisku som identifikovala konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora podľa ods. 2 § 6a zákona 297/2008 Z.z., ktorými sú:

Berndt-Hinrich Zoepffel, nar. 31.05.1957, bytom Andreastrasse. 8, 223 01 Hamburg,

Nemecká spolková republika, občan Nemecká spolková republika,

Michel André Cattin, nar. 27.09.1962, bytom rue de Dalis 6, 67100 Štrasburg, Francúzska republika, občan Francúzskej republiky

Philippe René Régis Doucet, nar. 12.5.1961, bytom avenue de Champagne 45, 51200 Epernay, Francúzska republika, občan Francúzskej republiky

Marc Jean Philippe Lambert, nar. 27.10.1962, bytom rue de la Croix Rouge 30, 86000 Poitiers, Francúzska republika, občan Francúzskej republiky

Pascal Schmidt, nar. 16.11.1965, bytom Route Burkel 62A, 67400 Illkirch, Francúzska republika, občan Francúzskej republiky

René Emile Gaston Brucker, nar. 05.10.1963, bytom Impasse du Bureau 14-16, 75011 Paríž, Francúzska republika, občan Francúzskej republiky

Cédric Laurent Krieger, nar. 28.09.1980, bytom rue des Cévennes 2, 67840 Kilstett, Francúzska republika, občan Francúzskej republiky

Karine Claude Charlotte Jadot, nar. 24.08.1967, bytom Impasse Clisson 12, 75013 Paríž, Francúzska republika, občan Francúzskej republiky

Pri identifikácii konečných užívateľov výhod som vychádzala aj zo zistenej vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti v zmysle čl. II tohto dokumentu.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora – základné údaje o spoločnosti:

Výpis z obchodného registra – CS 60444-45, rue du Fossé des Treize 67008 Štrasburg CEDEX

Názov spoločnosti: Losberger

Registračné číslo: obchodný register Štrasburg TI 449 062 330 – č. zápisu 2003 B 868

Dátum zápisu: 27. júna 2003

Právna forma: jednoduchá akciová spoločnosť

Kapitál: 2 000 000,00 Eur (stály)

Adresa Sídla: 1, rue du Bruch – 67170 Brumath

Doba trvania spoločnosti: 99 rokov od 27. júna 2003 do 26. júna 2102

Dátum uzávierky účtovníctva: 31. December

Dátum uloženia zakladacej listiny: dňa 27. júna 2003, pod číslom 2003A4251

Verejný oznam v časopise: les Affiches Alsasko a Lotrinsko, dňa 17.6.2003

Manažment, predstavenstvo, správa spoločnosti:

Prezident: pán Berndt Zoepffel, nar. 31.5. 1957

Národnosť nemecká

bydlisko: 8, Andreastrasse 22301 Hamburg, Nemecko

Generálny riaditeľ: pán Michel Cattin, nar. 27.9. 1962
národnosť francúzska
bydlisko: 6, rue de Dalis, 67100 Štrasburg, Francúzsko

Generálny riaditeľ: pán Philippe Doucet, nar. 12.5.1961,
národnosť francúzska
bydlisko: 45, avenue de Champagne, 51200 Epernay

poverený audítor: spol. EINHORN MAZARS a GUERARD
20, avenue de la Paix, 67000 Štrasburg, Francúzsko

Zastupujúci audítor: Správca majetku "Priemyslu a obchodu"
20, avenue de la Paix, 67000 Štrasburg, Francúzsko IČO: 00 206 792

Informácia o hlavnom podniku

Adresa: 1, rue du Bruch – 67170 Brumeth

Činnosť: výroba, nákup, predaj, požičiavanie, montáž, demontáž všetkých druhov konštrukcií malých i veľkých rozmerov, pavilóny v rôznych materiáloch a konštrukciách, ako aj všetky vnútorné zariadenia, návrh, výroba, predaj mobilných konštrukcií, krytých bazénov, prenájom mobilných konštrukcií

Začiatok činnosti 12.6.2003

Pôvod činnosti alebo prevádzky: tvorba, nákup od 1.7.2003

Obchodný názov WALTER SAS

Prvé zverejnenie B.O.D.A.C.C. ((Úradný bulletin občianskych a obchodných oznámení) 3.
August 2003 v č. 1296

Predchádzajúci majiteľ WALTER 678 501 917

Spôsob činnosti: priama prevádzka

Losberger SAS je členom Losberger Group medzinárodných spoločností. Ide o spoločnosť, ktorej právna forma je 5710, zjednodušená akciová spoločnosť so základným imaním 2 000 000,00 Eur.

Vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru som overila z dokladov a vyhlásení predložených partnerom verejného sektora a na základe vlastného preverenia a vyhľadávania v dostupných evidenciách.

Pod riadiacou štruktúrou sa vo všeobecnosti rozumie vymedzenie kompetenčných väzieb medzi riadiacimi pracovníkmi alebo kolektívnymi orgánmi podnikového riadenia v horizontálnom a vertikálnom smere.

A) Vlastnícka štruktúra

1. **Partner verejného sektora Losberger SAS** (ďalej tiež len: „Partner“), so sídlom rue du Bruch 1, 671 70 Brumath, Francúzska republika, IČO: 449 062 330 00021, zapísaná v obchodnom registri súdu prvého stupňa Štrasburg TI 449 062 330 č. zápisu 2003 B 868, je zjednodušenou akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Francúzskej republiky.

Podľa výpisu z Obchodného registra Štrasburg TI 449 062 330 č. zápisu 2003 B 868 a aktuálnych stanov spoločnosti je základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 2.000.000,00 Eur, rozdelené na 20.000 kusov akcií s nominálnou hodnotou jednej akcie 100,00 Eur. Akcie sú registrované na meno v registri akcionárov vedených partnerom verejného sektora.

Podľa čl. 13 Stanov každá akcia oprávňuje držiteľa k podielu na zisku vo výške rovnajúcom sa percentuálnemu podielu jeho akcií na základnom imaní.

S vlastníctvom akcií je spojené právo zúčastňovať sa na zhromaždení akcionárov (*Assemblies d'associés*) partnera verejného sektora, ktoré je tvorené všetkými akcionármi.

Hlasovacie práva spojené s akciami sú úmerné percentuálnemu podielu všetkých akcií jedného akcionára na základnom imaní. S jednou akciou je spojené právo na jeden hlas.

S vlastníctvom akcií je zároveň spojené členstvo v strategickom výbore (*Comite Strategique*) Partnera. Strategický výbor je poradným orgánom. Podľa článku 17 bod 1 písm. b) Stanov počet hlasov akcionárov sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti.

Partner verejného sektora je právnická osoba – zjednodušená akciová spoločnosť (*S.A.S. Société par Actions Simplifiée*) založená a existujúca podľa francúzskeho práva, pričom zapisované základné imanie je 2.000.000,00 Eur a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Jediným akcionárom Partnera je spoločnosť *Losberger GmbH*, so sídlom *Gottlieb-Daimler-Ring 14, 749 06 Bad Rappenau*, Nemecká spolková republika, zapísaná v obchodnom registri *Amtsgerichts Stuttgart*, Nr. HRB 103676.

2. Spoločnosť *Losberger GmbH*, so sídlom *Gottlieb-Daimler-Ring 14, 749 06 Bad Rappenau*, Nemecká spolková republika, zapísaná v obchodnom registri *Amtsgerichts Stuttgart*, Nr. HRB 103676, má 100% podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach obchodnej spoločnosti *Losberger SAS*. Spoločnosť *Losberger GmbH* je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založená podľa nemeckého práva.

Spoločnosť *Losberger GmbH* vzhľadom na vlastníctvo 100% akcií PVS priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií na Partnerovi verejného sektora, preukázal PVS čestným vyhlásením zo dňa 14.12. 2017. Ako vyplýva z čestného vyhlásenia, na jeho hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií tejto spoločnosti.

Podľa verejne dostupných informácií, výpisu z obchodného registra a zoznamu spoločníkov *Losberger GmbH* je jediným spoločníkom *Losberger GmbH* spoločnosť *Losberger De Boer Holding GmbH*, ktorá vlastní obchodný podiel vo výške 100%. Spoločnosť *Losberger De Boer Holding GmbH*, so sídlom *Gottlieb-Daimler-Ring 14, 749 06 Bad Rappenau*, Nemecká spolková republika je zapísaná v obchodnom registri *Amtsgerichts Stuttgart*, Nr. HRB

758708. Spoločnosť Losberger De Boer Holding GmbH je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založená podľa nemeckého práva.

3. Spoločnosť Losberger De Boer Holding GmbH vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodného podielu Losberger GmbH priamo ovláda a kontroluje Losberger GmbH, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Losberger GmbH. Na hospodárskom prospechu spoločnosti Losberger De Boer Holding GmbH z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Z verejne dostupných informácií, z výpisu z obchodného registra Losberger De Boer Holding GmbH, z prehľadu holdingovej štruktúry predloženej spoločnosťou Losberger De Boer Holding GmbH, je jediným spoločníkom Losberger De Boer Holding GmbH spoločnosť LoGi Holding GmbH, ktorá vlastní obchodný podiel vo výške 100%. Spoločnosť LoGi Holding GmbH, so sídlom Gottlieb-Daimler-Ring 14, 749 06 Bad Rappenau, Spolková republika Nemecko je zapísaná v obchodnom registri Amtsgerichts Stuttgart, Nr. HRB 758980. Spoločnosť LoGi Holding GmbH je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založená podľa nemeckého práva

4. Spoločnosť LoGi Holding GmbH vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodného podielu Losberger De Boer Holding GmbH priamo ovláda a kontroluje Losberger De Boer Holding GmbH, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Losberger De Boer Holding GmbH.

Z verejne dostupných informácií, z výpisu z obchodného registra a zo zoznamu spoločníkov LoGi Holding GmbH, predloženého spoločnosťou LoGi Holding GmbH sú spoločníkmi LoGi Holding GmbH:

- 4.1.** LoGi B.V., so sídlom Herculesplein 104, 3584 AA Utrecht, Holandské kráľovstvo, zapísaná v obchodnom registri obchodnej komory pod CCI číslo 66277647, podiel 157 910,00 Eur, t.j. má podiel na základnom imaní 63,25%, a hlasovacie právo 56,53%.
- 4.2.** Performance Direct Investments III, LP, so sídlom Greenwich, USA, podiel 21 699,00 Eur, t.j. má podiel na základnom imaní 8,7%, a hlasovacie právo 7,77%.
- 4.3.** LCP (Overseas) Financial Holdings S.á r.l. so sídlom Luxemburg, podiel 21 699,00 Eur, t.j. má podiel na základnom imaní 8,7%, a hlasovacie právo 7,77%.
- 4.4.** FINANCIERE 37 S.A.S, so sídlom Paríž, Francúzsko, podiel 16 272,00 Eur, t.j. má podiel na základnom imaní 6,51%, a hlasovacie právo 5,83%.
- 4.5.** Tepee MEP GmbH & Co. KG, so sídlom Gottlieb-Daimler-Ring 14, 74906 Bad Rappenau, Baden-Württemberg, Nemecko, podiel 14 568,00 Eur, t.j. má podiel na základnom imaní 5,84%, a hlasovacie právo 9,88.
- 4.6.** Aribo Beteiligungs GmbH, so sídlom Andreasstr. 8, 22301 Hamburg, Nemecko, podiel 12 472,00 Eur, t.j. má podiel na základnom imaní 5,00% a hlasovacie právo 8,72%. Spoločnosť Aribo Beteiligungs GmbH má dvoch spoločníkov, fyzické osoby, pána Berndt-Hinrich Zoepffel, nar. 31.05.1957, bytom Neuer Wall 46, 20354 Hamburg, podiel 68,6% na spoločnosti Aribo Beteiligungs GmbH a pani Katrin Morawski-Zoepffel, nar. 16.1.1966, bytom Andreasstr. 8, 223 01 Hamburg, Nemecko, podiel 31,4% na spoločnosti Aribo Beteiligungs GmbH.
- 4.7.** Mr. Dyckhoff Carlo, bytom Neuer Wall 46, 20354 Hamburg, Nemecko, podiel 5 023,00 Eur, t.j. má podiel na základnom imaní 2,00%, a hlasovacie právo 3,51%.

Vzhľadom na vyššie uvedené spoločnosť LoGi B.V. má priamo podiel na základnom imaní LoGi Holding GmbH vo výške 63,25% a na hlasovacích právach 56,53% a tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán LoGi Holding GmbH, t.j. má väčšinový podiel a kontroluje a ovláda LoGi Holding GmbH.

5. LoGi B.V. so sídlom Herculesplein 104, 3584 AA Utrecht, Holandské kráľovstvo, je zapísaná v obchodnom registri obchodnej komory CCI číslo 66277647 a je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, založená podľa práva Holandského kráľovstva.

Z verejne dostupných informácií, z výpisu z obchodného registra a zo zoznamu spoločníkov LoGi B.V. predloženého Partnerom je právnym vlastníkom 100% obchodného podielu LoGi B.V. spoločnosť Stichting Bewaarder Gilde Buy-Out Fund V, ktorá vlastní podľa formálno-právneho stavu podiel na základnom imaní vo výške 100%. Stichting Bewaarder Gilde Buy-Out Fund V so sídlom Herculesplein 104, 3584 AA Utrecht, Holandské kráľovstvo, zapísaná obchodnom registri "Kamer van Koophandel" pod číslom 63562006 je nadáciou, holandskou právnickou osobou s obmedzenou zodpovednosťou, založenou podľa práva Holandského kráľovstva. Správcom nadácie je Gilde V Management B.V. so sídlom Herculesplein 104, 3584 AA Utrecht, Holandské kráľovstvo, zapísaná obchodnom registri "Kamer van Koophandel" pod číslom 63531127.

6. Spoločnosť Stichting Bewaarder Gilde Buy-Out Fund V je nadáciou, ide o združenie majetku. Nadácia je riadená a zastupovaná správcom spoločnosťou Gilde V Management B.V.. V spoločnosti Stichting Bewaarder Gilde Buy-Out Fund V podľa vyhlásenia a nevyplyva to ani z iných skúmaných dokladov neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach spoločnosti, základnom imaní alebo hospodárskom prospechu, žiadna fyzická osoba nie je príjmom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku.

Spoločnosť Stichting Bewaarder Gilde Buy-Out Fund V vlastní 100% podiel na spoločnosti LoGi B.V. ako formálny vlastník(legal owner) zapísaný v obchodnom registri. Skutočným, reálne a fakticky vykonávajúci práva vlastníka podielu (úžitkoví vlastníci) sú spoločnosti Gilde Buy-Out Fund V C.V., so sídlom Herculesplein 104, 3584 AA Utrecht, Holandské kráľovstvo, zapísaná v obchodnom registri obchodnej komory pod číslom 63624575 (Beneficial Owner) a Gilde Buy-Out Fund V2 C.V. so sídlom Herculesplein 104, 3584 AA Utrecht, Holandské kráľovstvo, zapísaná v obchodnom registri obchodnej komory pod číslom 64479110 (Beneficial owner).

7. Vzhľadom na vyššie uvedené v súlade s faktickým stavom, skutočným stavom spoločnosť **Gilde Buy-Out Fund V C.V.** má podiel na vlastnom imaní spoločnosti LoGi B.V. vo výške 50,0878% a tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán LoGi B.V., t.j. má väčšinový podiel a kontroluje a ovláda LoGi B.V..

8. Spoločnosť Gilde Buy-Out Fund V2 C.V. vzhľadom na vyššie uvedené v súlade s faktickým stavom, skutočným stavom, má podiel na vlastnom imaní spoločnosti LoGi B.V. vo výške 49,9122% a tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán LoGi B.V., t.j. čiastočne kontroluje a ovláda LoGi B.V..

Spoločnosti Gilde Buy-Out Fund V C.V. a Gilde Buy-Out Fund V2 C.V. sú komanditné spoločnosti založené podľa práva Holandského kráľovstva, ide o súkromné podielové fondy.

Spoločnosť Gilde Buy – Out Fund V C. V. má ako úžitkový vlastník (beneficiál) majetkový podiel na LoGi B.V. vo výške 50,0878%. Spoločnosť Gilde Buy – Out Fund V2 C.V., má ako úžitkový vlastník (beneficiál) majetkový podiel na LoGi B.V. vo výške 49,9122% .

Z verejne dostupných informácií a z výpisu z obchodného registra Gilde Buy – Out Fund V C.V. so sídlom Herculesplein 104, 3584 AA Utrecht, Holandské kráľovstvo, zapísaná v obchodnom registri obchodnej komory pod číslom 63624575 je jediným generálnym partnerom a riadiacim partnerom Gilde Buy – Out Fund V C.V. spoločnosť Gilde V Management B.V.. Spoločnosť investuje v mene 26 investorov.

V zmysle vyhlásenia spoločnosti neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach spoločnosti, základnom imaní alebo hospodárskom prospechu.

Podľa vyhlásenia spoločnosti Gilde Buy – Out Fund V C.V. to znamená že neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré by na vlastný účet alebo prostredníctvom sprostredkovateľskej právnickej osoby mali podiel najmenej 25% kapitálového podielu alebo by boli schopný vykonávať najmenej 25% hlasovacích práv spoločnosti alebo by boli inak schopní vykonávať skutočnú kontrolu v tejto spoločnosti.

Z verejne dostupných informácií a z výpisu z obchodného registra Gilde Buy – Out Fund V 2 C.V. so sídlom Herculesplein 104, 3584 AA Utrecht, Holandské kráľovstvo, zapísaná v obchodnom registri obchodnej komory pod číslom 64479110 je jediným generálnym partnerom a riadiacim partnerom Gilde Buy – Out Fund V 2 C.V. spoločnosť Gilde V Management B.V.. Spoločnosť investuje v mene 45 investorov.

V zmysle vyhlásenia spoločnosti neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach spoločnosti, základnom imaní alebo hospodárskom prospechu.

Podľa vyhlásenia spoločnosti Gilde Buy – Out Fund V 2 C.V. to znamená že neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré by na vlastný účet alebo prostredníctvom sprostredkovateľskej právnickej osoby mali podiel najmenej 25% kapitálového podielu alebo by boli schopný vykonávať najmenej 25% hlasovacích práv spoločnosti alebo by boli inak schopní vykonávať skutočnú kontrolu v tejto spoločnosti.

V zmysle predloženej holdingovej štruktúry a informácií získaných od partnera verejného sektora a z dostupných registrov sú spoločnosti Stichting Bewaarder Gilde Buy-Out Fund V, Gilde Buy-Out Fund V C.V. a Gilde Buy-Out Fund V2 C.V. pod spoločnou kontrolou Gilde V Management a žiadna iná fyzická osoba nemá rozhodujúci vplyv na riadení spoločností.

9. Gilde V Management B.V., so sídlom Herculesplein 104, 3584 AA Utrecht, Holandské kráľovstvo, zapísaná v obchodnom registri obchodnej komory identifikačné číslo 63531127 je holdingová spoločnosť. Súčasťou holdingu je Gilde Buy-Out Fund V C.V. a Gilde Buy-Out Fund V2 C.V.. Podľa výpisu z obchodného registra obchodnej komory je Gilde V Management B.V. riaditeľ (Director) v spoločnosti LoGi B.V..

Gilde V Management B.V. je jediným generálnym partnerom a riadiacim partnerom Gilde Buy-Out Fund V C.V. a Gilde Buy-Out Fund V2 C.V. a správcom (riaditeľom) nadácie Stichting Bewaarder Gilde Buy-Out Fund V a ich prostredníctvom ovláda LoGi B.V.. Spoločnosť Gilde V Management B.V. má 13 spoločníkov.

Podľa vyhlásenia spoločnosti Gilde V Management B.V. a vyhlásenia Partnera a nevyplýva to ani z iných skúmaných dokladov neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach spoločnosti, základnom imaní alebo hospodárskom prospechu.

Podľa vyhlásenia spoločnosti Gilde V Management B.V. to znamená že neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré by na vlastný účet alebo prostredníctvom sprostredkovateľskej právnickej osoby mali podiel najmenej 25% kapitálového podielu alebo by boli schopný vykonávať najmenej 25% hlasovacích práv spoločnosti alebo by boli inak schopní vykonávať skutočnú kontrolu v tejto spoločnosti.

Gilde Buy Out Partners B.V. je manažérom spoločnosti Gilde V Management B.V.. Gilde Buy Out Partners B.V. so sídlom Herculesplein 104, 3584 AA Utrecht, Holandské kráľovstvo je zapísaná v obchodnom registri obchodnej komory pod číslom 30204922. Gilde Buy Out Partners B.V. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa práva Holandského kráľovstva. Jediným spoločníkom, vlastnícom 100% obchodný podiel na spoločnosti Gilde Buy Out Partners B.V. je spoločnosť Gilde Buy-Out Management Holding B.V. so sídlom Herculesplein 104, 3584 AA Utrecht, Holandské kráľovstvo, zapísaná v obchodnom registri obchodnej komory pod číslom 30204915.

Gilde Buy-Out Management Holding B.V. je súkromná investičná spoločnosť so sídlom v Holandsku. Predmetom činnosti spoločnosti je správa fondov, trustov a nadácií. Gilde Buy-Out Management Holding B.V. slúži pre odvetvie investičných fondov.

Činnosti spoločnosti Gilde Buy-Out Management Holding B.V. sa okrem iného uskutočňujú v sektore: Finančné holdingové spoločnosti. Spoločnosť Gilde Buy-Out Management Holding B.V. má 10 spoločníkov.

Podľa vyhlásenia spoločnosti Partnera a nevyplýva to ani z iných skúmaných dokladov neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach spoločnosti, základnom imaní alebo hospodárskom prospechu.

Podľa vyhlásenia spoločnosti Partnera to znamená že neexistujú žiadne fyzické osoby, ktoré by na vlastný účet alebo prostredníctvom sprostredkovateľskej právnickej osoby mali podiel najmenej 25% kapitálového podielu alebo by boli schopný vykonávať najmenej 25% hlasovacích práv spoločnosti alebo by boli inak schopní vykonávať skutočnú kontrolu v tejto spoločnosti.

Po preskúmaní všetkých predložených a vlastnou činnosťou zaobstaraných dokumentov som dospela k záveru, že nie je možné určiť fyzickú osobu ako konečného užívateľa výhod spĺňajúceho kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 298/2008 o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

B) Riadiaca štruktúra:

Spoločnosť má tieto orgány:

1. Prezident „président“
2. Dvaja Generálni riaditelia „directeur général“
3. Strategický výbor – zložený z investorov
4. Poverený audítor - audítor commissaire aux comptes titulaire – kontrola ročnej uzávierky

5. Zastupujúci audítor - audítor commissaire aux comptes suppléant
6. Zhromaždenie akcionárov

Stanovy stanovujú podmienky, za ktorých je spoločnosť riadená . Podľa čl. 15. Stanov Spoločnosť zastupuje voči tretím osobám prezident určený za podmienok ustanovených v stanovách.

Podľa čl. 15 Stanov Spoločnosť zastupuje a riadi prezident fyzická alebo právnická osoba, ktorá môže alebo nemusí byť partnerom, alebo v prípade fyzickej osoby zamestnanec.

Podľa čl. 15 písm. e) Stanov Prezident zastupuje Spoločnosť vo vzťahu k tretím stranám. Má najširšiu právomoc konať za každých okolností v mene spoločnosti, a to v rámci firemných cieľov. S výnimkou právomoci výslovne udelených akcionárov touto ústavou, prezidentovi sú zverené právomoci konať za všetkých okolností menom spoločnosti, v rámci predmetu spoločnosti.

Prezident partnera verejného sektora je riadiacim orgánom, ktorý je oprávnený platnými ustanoveniami konať za Partnera verejného sektora vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa Partnera verejného sektora a na zastupovanie Partnera verejného sektora vo vzťahu k tretím stranám. Riadenie SAS je zložené z prezidenta, ktorý má právomoc zaviazat' spoločnosť.

Podľa výpisu z obchodného registra je prezidentom partnera verejného sektora Berndt-Hinrich Zoepffel, nar. 31.05.1957, bytom Andreastrasse 8, 223 01 Hamburg, Nemecká spolková republika, občan Nemecká spolková republika.

Podľa čl. 16 Stanov Prezidentovi môže pomáhať jeden alebo viacerí generálni riaditelia, môže ísť o fyzickú osobu alebo o právnickú osobu.

Podľa čl. 16 písm a) Stanov Generálny riaditeľ je menovaný skupinou akcionárov alebo jediným akcionárom na návrh prezidenta, ktorý ho môže kedykoľvek odvolať, rozhodnutie o odvolaní nemusí byť odôvodnené.

Podľa čl. 16 písm. e) Stanov Generálny riaditeľ zodpovedá za operatívne podnikanie. Generálny riaditeľ má plnú moc na vedenie podniku a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám.

Podľa výpisu z obchodného registra sú generálnymi riaditeľmi partnera verejného sektora:

Michel André Cattin, nar. 27.09.1962, bytom rue de Dalis 6, 67100 Štrasburg, Francúzska republika, občan Francúzskej republiky

Philippe René Régis Doucet, nar. 12.5.1961, bytom avenue de Champagne 45, 51200 Epernay, Francúzska republika, občan Francúzskej republiky

Podľa čl. 17 písm a) Stanov spoločnosť vytvára sa strategický výbor zložený zo zástupcov každého partnera spoločnosti.

Strategický výbor uvažuje o strategických smeroch, ktoré mu predloží prezident a / alebo generálny riaditeľ.

Prerokúva finančnú a obchodnú situáciu spoločnosti, ktorú jej predkladá štvrťročne prezident a / alebo generálny riaditeľ.

Úloha strategického výboru je poradná.

Podľa čl. 19 Stanov Kontrolu spoločnosti vykonáva jeden alebo viacerí poverení audítori vymenovaní zhromaždením akcionárov alebo jediným spoločníkom a vykonávajú svoje poslanie v súlade so zákonom.

Zastupujúci audítora zastupuje audítora v prípade ukončenia činnosti audítora, odvolania, odstúpenia alebo smrti.

Poverení a zastupujúci audítori sú vymenovaní na obdobie šiestich rokov zhromaždením akcionárov.

Podľa čl. 21 Stanov Akcionári sa schádzajú na zhromaždení na pozvanie prezidenta v sídle alebo na akomkoľvek inom mieste uvedenom v oznámení o zvolaní vo Francúzsku alebo v zahraničí

S vlastníctvom akcií je spojené právo zúčastňovať sa na zhromaždení akcionárov (*Assemblies d'associés*) partnera verejného sektora, ktoré je tvorené všetkými akcionármi.

Na základe zistených skutočností som nezistila žiadnu fyzickú osobu, ktorá spĺňa nasledovné kritéria:

a) *má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, alebo na hospodárskom prospechu,*

b) *má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*

c) *ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené pod písm. a) a písm. b).*

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora a ani fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť v zmysle Zákona.

Ako vyplýva aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 14.12.2017 na jeho hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva akcií a neexistuje žiadna fyzická, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií.

Za členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora na základe stanov a organizačnej štruktúry partnera verejného sektora považujeme nasledovné osoby:

Berndt-Hinrich Zoepffel, nar. 31.05.1957, bytom Andreastrasse 8, 223 01 Hamburg, Nemecká spolková republika, občan Nemecká spolková republika,

Michel André Cattin, nar. 27.09.1962, bytom rue de Dalis 6, 67100 Štrasburg, Francúzska republika, občan Francúzskej republiky

Philippe René Régis Doucet, nar. 12.5.1961, bytom avenue de Champagne 45, 51200 Epernay, Francúzska republika, občan Francúzskej republiky

Marc Jean Philippe Lambert, nar. 27.10.1962, bytom rue de la Croix Rouge 30, 86000 Poitiers, Francúzska republika, občan Francúzskej republiky

Pascal Schmidt: nar. 16.11.1965, bytom Route Burkel 62A, 67400 Illkirch, Francúzska republika, občan Francúzskej republiky

René Emile Gaston Brucker, nar. 05.10.1963, bytom Impasse du Bureau 14-16, 75011 Paríž, Francúzska republika, občan Francúzskej republiky

Cédric Laurent Krieger, nar. 28.09.1980, bytom rue des Cévennes 2, 67840 Kilstett, Francúzska republika, občan Francúzskej republiky

Karine Claude Charlotte Jadot, nar. 24.08.1967, bytom Impasse Clisson 12, 75013 Paríž, Francúzska republika, občan Francúzskej republiky

III.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

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, vydal Oprávnenej osobe Partner verejného sektora vyhlásenie a rovnako vydali vyhlásenie dotknuté osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod, o tom, že nevykonávajú verejnú funkciu.

IV.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je partnerom podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., teda 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zisteného stavu.

Oprávnená osoba je presvedčená, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre verifikačný dokument a všetky dostupné zdroje informácií poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o Partnerovi verejného sektora.

V Trenčíne 26.12.2017



JUDr. Miroslava Čapková
advokát