

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT**

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora vypracovaný oprávnenou osobou podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

**Článok I.****Identifikácia konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 a odôvodnenie podľa § 11 ods. 5 a) ZoRPVS**

1. Na základe nižšie uvedených skutočností advokát Mgr. Peter Neštepny, reg. č. advokáta: 2151, sídlo: Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava, IČO: 50892029 (ďalej len „Oprávnená osoba“) konštatuje, že v obchodnej spoločnosti **Miele s.r.o.**, so sídlom: Plynárenská 1, Bratislava 821 09, IČO: 35 872 161, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č.: 30292/B (ďalej ako „Partner verejného sektora“)

žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odseku 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, a preto sa v súlade s § 6a odsek 2 citovaného zákona za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora považujú členovia jeho vrcholového manažmentu,

z ktorého dôvodu Oprávnená osoba identifikovala ako členov vrcholového manažmentu, ktorí sa považujú za konečných užívateľov výhod<sup>1</sup> nasledovnú osobu:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Mgr.	Tomáš	Abraham	U Golfu 638, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, Česká republika	26.12.1968	Česká republika	Nie

<sup>1</sup> Podľa definície stanovenej v ust. § 6a ods. 2 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 zákona č. 315/2016 Z. z.

## Článok II.

### Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS

1. Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 19.01.2018 vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa slovenského práva so základným imanom vo výške 1 100 000 EUR. Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník, právnická osoba, spoločnosť Imanto AG, Ziegelrain 29, Aarau 5000, Švajčiarsko, ktorá priamo ovláda Partnera verejného sektora.

Podľa článku „Orgány spoločnosti“ zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora orgánmi spoločnosti sú a) valné zhromaždenie spoločníkov, a b) jeden alebo viac konateľov. Podľa článku „Valné zhromaždenie“ zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia jediný spoločník, pričom jeho pôsobnosti sú upravené v zmysle ustanovení § 125 Obchodného zákonníka (vrátane práva vymenovať odvolať a odmeňovať konateľov). Podľa článku „Konateľ spoločnosti“ má spoločnosť jedného alebo viacerých konateľov, pričom v súčasnosti (od 17.12.2003) je ako štatutárny orgán spoločnosti menovaný konateľ:

Titul	Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Mgr.	Tomáš	Abraham	U Golfu 638, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, Česká republika	26.12.1968	Česká republika	Nie

Oprávnená osoba uvádza, že adresa trvalého pobytu konateľa Partnera verejného sektora bola zistená podľa aktuálne platného občianskeho preukazu tejto osoby, pričom nezodpovedá zápisu Partnera verejného sektora v Obchodnom registri.

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 11.01.2017, okrem iného, vyplýva, že:

- neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v spoločnosti;
- neexistujú žiadne zmluvy (vrátane zmluvy o tichom spoločenstve, alebo akejkoľvek zmluvy o podiele na zisku, ani podobné zmluvy), alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám ako spoločníkovi spoločnosti, mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod v spoločnosti;
- na hospodárskom výsledku spoločnosti z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľajú žiadne fyzické osoby alebo právnické osoby inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/majetkového podielu v spoločnosti;

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 19.01.2017 ďalej vyplýva, že tento nezamestnáva v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu žiadnu osobu, ktorá by spĺňala

definíciu vedúceho zamestnanca <sup>2</sup>. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je v súčasnosti tvorená výlučne vyššie uvedeným jediným konateľom spoločnosti.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Partner verejného sektora je priamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený spoločnosťou Imanto AG.

2. Z predloženého výpisu spoločnosti **Imanto AG**, Ziegelrain 29, Aarau 5000, Švajčiarsko zo dňa 11.04.2017 vyplýva, že sa jedná o formu spoločnosti „*Aktiengesellschaft*“ (obdoba slovenskej akciovej spoločnosti), založenú a existujúcu podľa švajčiarskeho práva, pričom jej základné imanie vo výške 95.040.000,- CHF je rozdelené na 950.400 akcií v hodnote po 100,- CHF.

Jediným akcionárom spoločnosti je v súčasnosti spoločnosť **Miele Beteiligungs-GmbH**, sídlo: Carl-Miele-Str. 29, 333 32 Gütersloh, Nemecko.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti Imanto AG zo dňa 10.04.2017, okrem iného, vyplýva, že:

- neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá ovláda alebo kontroluje Imanto AG, ani fyzická osoba, v prospech ktorej by Imanto AG vykonával svoju činnosť alebo obchod.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že spoločnosť Imanto AG je priamo výlučne majetkovo ovládaná a riadená spoločnosťou Miele Beteiligungs-GmbH.

3. Z predloženého výpisu spoločnosti **Miele Beteiligungs-GmbH**, Carl-Miele-Str. 29, 333 32 Gütersloh, Nemecko zo dňa 18.09.2017 vyplýva, že sa jedná o „*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*“ (obdoba slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným) založenú a existujúcu podľa nemeckého práva, so základným imaním 47.500.000,- EUR.

Z vyhlásenia spoločnosti zo dňa 15.09.2017, zo zoznamu spoločníkov spoločnosti zo dňa 01.12.2017, prehlásenia advokátskej kancelárie BRANDI Rechtsanwältin zo dňa 15.12.2017 vyplýva, že v spoločnosti Miele Beteiligungs-GmbH je v súčasnosti 84 spoločníkov, pričom žiaden z nich nedrží podiel väčší ako 10 % na základnom imaní spoločnosti.

Z čestného vyhlásenia spoločnosti Miele Beteiligungs-GmbH zo dňa 12.01.2018, okrem iného, ďalej vyplýva, že:

- neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá ovláda alebo kontroluje Miele Beteiligungs-GmbH, ani fyzická osoba, v prospech ktorej by Miele Beteiligungs-GmbH vykonával svoju činnosť alebo obchod, najmä taká, ktorá by spĺňala kritéria konečného užívateľa výhod (pozn. - v zmysle § 6a odseku 1 písm. a) a ods. 3 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).

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Partner verejného sektora je nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený spoločnosťou Miele Beteiligungs-GmbH, v ktorej však, vzhľadom na počet spoločníkov a veľkosť ich obchodných podielov, nie je žiadna fyzická osoba - spoločník, ktorá by skutočne ovládala alebo kontrolovala Partnera verejného sektora, a teda by mohla byť považovaná za jeho konečného užívateľa výhod.

---

<sup>2</sup> Podľa definície vedúceho zamestnanca stanovenej v ust. § 9 ods. 3 Zákonníka práce

### **Článok III.**

#### **Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) ZoRPVS**

Z výpisu z obchodného registra zo dňa 18.01.2017 ako aj z čestných vyhlásení Partnera verejného sektora, jeho spoločníka a spoločnosti Miele Beteiligungs-GmbH citovaných v čl. II tohto verifikačného dokumentu vyššie vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

### **Článok IV.**

#### **Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS**

V prípade Partnera verejného sektora sa nejedná o spoločnosť podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS a teda o zápis vrcholového manažmentu do registra podľa § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS. Zápis vrcholového manažmentu považovaného za konečných užívateľov výhod je uskutočňovaný v súlade s § 6a odsek 2 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.

### **Článok V.**

#### **Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, a to ku dňu uvedenému nižšie.

### **Článok VI.**

#### **Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS**

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila najmä s nasledujúcimi dokumentmi:
  - a) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 19.01.2018;
  - b) úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 18.05.2009;
  - c) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 11.01.2018;
  - d) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora II zo dňa 11.01.2018;
  - e) občiansky preukaz konateľa Partnera verejného sektora;
  - f) výpis spoločnosti Imanto AG z obchodného registra zo dňa 11.04.2017;
  - g) vyhlásenie spoločnosti Imanto AG zo dňa 12.09.2017;
  - h) čestné vyhlásenie spoločnosti Imanto AG zo dňa 12.01.2018;
  - i) výpis spoločnosti Miele Beteiligungs-GmbH z obchodného registra zo dňa 18.09.2017;

- j) Konzernabschluss Miele Beteiligungs-GmbH zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 (konzernová účtovná závierka dostupná na [https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?session.sessionid=f20f7e5f573db45844e85ec4583793d9&page.navid=to\\_start&global\\_data.designmode=eb](https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?session.sessionid=f20f7e5f573db45844e85ec4583793d9&page.navid=to_start&global_data.designmode=eb) )
  - k) vyhlásenie spoločnosti Miele Beteiligungs-GmbH zo dňa 15.09.2017;
  - l) zoznam spoločníkov spoločnosti Miele Beteiligungs-GmbH zo dňa 01.12.2017;
  - m) prehlásenie advokátskej kancelárie BRANDI Rechtsanwalte zo dňa 15.12.2017;
  - n) čestné vyhlásenie spoločnosti Miele Beteiligungs-GmbH zo dňa 12.01.2018;
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

V Bratislave, dňa 19.01.2018



Mgr. Peter Neštepny