

Verifikačný dokument

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“)

Spoločnosť: **MaxLaw, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina, IČO: 36 419 834, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 63896/L** (ďalej aj len „**Oprávnená osoba**“) dňa 23.06.2017 uzatvorila so spoločnosťou "**WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**" **SPÓŁKA KOMANDYTOWA** so sídlom: **UL. LESZCZYŃSKA 22, 43-300 BIELSKO-BIALA, Poľská republika, IČO: (REGON) 241784124, DIČ: (NIP) 9372637477, registrácia: KRAJOWY REJESTR SADOWY, KR: 0000539689** (ďalej aj len „**Partner verejného sektora**“) Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, na základe ktorej sa Oprávnená osoba zaviazala plniť vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora povinnosti oprávnenej osoby v zmysle príslušných ustanovení Zákona.

I.

Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 4 Zákona neustranne a s odbornou starostlivosťou identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa Partnera verejného sektora, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom zodpovedajúcim príslušným ustanoveniam 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 (ďalej aj len „zákon č. 297/2008 Z. z.“), a to nižšie uvedeným spôsobom:

(i) Pre účely identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa ust. § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, Partner verejného sektora predložil Oprávnenej osobe nasledujúce podklady:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
- Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplýva, že Partner verejného sektora je právnickou osobou (komanditnou spoločnosťou) registrovanou a spravujúcou sa právnym poriadkom Poľskej republiky, v ktorej postavenie komanditistu svedčí:

Theros Spółka SPÓŁKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA, t. j. spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná a spravujúca sa právnym poriadkom Poľskej republiky, so sídlom: BANDERII, nr 4, lok. 285, 01 – 164 Varšava, Poľská republika, zapísaná v obchodnom registri Poľskej republiky vo vložke č. 000061679, IČO: (REGON) 364398420 (ďalej aj len „Komanditista“)

a postavenie komplementára Partnera verejného sektora svedčí:

"WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", t. j. spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná a spravujúca sa právnym poriadkom Poľskej republiky, so sídlom UL. LESZCZYŃSKA 22, 43-300 BIELSKO-BIALA, Poľská

republika, zapísaná v obchodnom registri Poľskej republiky vo vložke č. 0000204046, IČO: (REGON) 0722901030 (ďalej aj len „Komplementár“).

Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra a príslušných ustanovení spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora (najmä z ust. § 9, 10, 14 a 16), podiel Komanditistu na

- a) hlasovacích právach v zhromaždení spoločníkov Partnera verejného sektora predstavuje 50 %,
- b) na kapitále Partnera verejného sektora predstavuje 0,44 % a
- c) na zisku (hospodárskom prospechu) Partnera verejného sektora predstavuje 99 %.

Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra a príslušných ustanovení spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora (najmä a ust. § 10, 14 a 16), podiel Komplementára na:

- a) hlasovacích právach v zhromaždení spoločníkov Partnera verejného sektora predstavuje 50 %,
- b) na kapitále Partnera verejného sektora predstavuje 99,56 % a
- c) na zisku (hospodárskom prospechu) Partnera verejného sektora predstavuje 1 %.

(ii) Pre účely identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa ust. § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, Partner verejného sektora v nadväznosti na vyššie uvedené ďalej predložil Oprávnenej osobe nasledujúce podklady:

- Výpis z obchodného registra Komplementára
- Spoločenskú zmluvu Komplementára
- Výpis z obchodného registra Komanditistu
- Spoločenskú zmluvu Komanditistu

Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy (najmä ust. § 6, 13 a 17) Komplementára:

- 96 % podiel na zisku, hlasovacích právach a základnom imaní na Komplementárovi patrí:

RENATA AGATA WAWRZASZEK
Trvale bytom: 43-384 Jaworze, Miodowa 8, Poľská republika
Nar.: 26/01/1972

(ďalej aj len „p. RENATA AGATA WAWRZASZEK“)

- zvyšný, 4 % podiel na zisku, hlasovacích právach a základnom imaní Komplementára patrí podľa vyhlásenia partnera verejného sektora patrí:

PIOTR WITOLD WAWRZASZEK

Trvale bytom: 43-384 Jaworze, Miodowa 8, Poľská republika

Narodený: 14/04/1961

(ďalej aj len „p. PIOTR WITOLD WAWRZASZEK“)

Na základe vyššie uvedených skutočností (96 % podiel na zisku, hlasovacích právach a základom imaní Komplementára, ktorému patrí 50 % hlasovacích práv v Partnerovi verejného sektora a 99,56 % na kapitále Partnera verejného sektora), ako aj z tomu zodpovedajúceho čestného prehlásenia dotyčnej osoby, oprávnená osoba **identifikuje p. RENATA AGATA WAWRZASZEK za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, a to z dôvodu viac než 25 % (nepriameho) podielu na hlasovacích právach a základnom imaní, resp. kapitále Partnera verejného sektora.**

Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy Komanditistu, jediným spoločníkom Komanditistu (100 % obchodný podiel, na základnom imaní Komanditistu vo výške 15 000 PLN) je Altus 20 Fundusz Inwestycyjny Zamkniet (Investičný uzavretý fond), t. j. právnická osoba registrovaná a spravujúca sa podľa právneho poriadku Poľskej republiky s registrovaným sídlom: ul. Pankiewicza 3, 00 – 696 Varšava, Poľská republika, zapísaná v poľskom registri investičných fondov vedeným Krajským súdom vo Varšave – VII, občianske a registračné oddelenie - pod registračným číslom RFI 668 (ďalej aj len „fond Altus 20“). 100 % podiel na hlasovacích právach, zisku a na základnom imaní Komanditistu pritom fond Altus 20 nadobudol na základe zmluvy o prevode podielov, ktorú fond Altus 20 uzavrel z predchádzajúcim (jediným) spoločníkom spoločnosti Theros (t. j. „GWV LADZIŃSKI, COCH WSPÓLNICY SPÓLKA KOMANDYTOWA“). Zmluvu o prevode obchodných podielov podľa tohto odseku, Partner verejného sektora taktiež predložil oprávnenej osobe pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod.

(iii) Pre účely identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa ust. § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, Partner verejného sektora v nadväznosti na vyššie uvedené ďalej predložil Oprávnenej osobe nasledujúce podklady:

- Výpis z registra investičných fondov vedeného Krajským súdom vo Varšave VII občianske registračné oddelenie, č.: RFI 668 pre subjekt: Altus 20 Fundusz Inwestycyjny Zamkniet (Investičný uzavretý fond)
- Stanovy fondu Altus 20
- Prehlásenie o počte vlastnených Investičných certifikátov investičného uzavretého fondu Altus 20 Fundusz Inwestycyjny Zamkniet
- Výpis z obchodného registra akciovej spoločnosti ALTUS TOWARYZSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Spółka akcyjna

Ako vyplýva z prehlásenia o počte vlastnených investičných certifikátov vydaného spoločnosťou ALTUS TOWARYZSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Spółka akcyjna (akciová spoločnosť registrovaná a spravujúca sa právnym poriadkom Poľskej republiky, so sídlom: ul.

Pankiewiczza č. 3 000-696 Varšava, Poľská republika, zapísaná v obchodnom registri Poľskej republiky pod reg. č.: 0000290831, IČO: (REGON) 141158275, poverená správou fondu Altus 20 v zmysle výpisu z registra investičných fondov fondu Altus 20, vedeného Krajským súdom vo Varšave VII občianske registračné oddelenie, č.: RFI 668, **majiteľom všetkých investičných certifikátov vydaných fondom Altus 20 (v zmysle 9. Rubriky v tejto vete spomínaného výpisu z registra investičných fondov) je:**

p. PIOTR WITOLD WAWRZASZEK
Trvale bytom: 43-384 Jaworze, Miodowa 8, Poľská republika
Narodený: 14/04/1961

Na základe vyššie uvedených skutočností (100 % nepriamy podiel na zisku, hospodárskom prospechu, kapitále a hlasovacích právach Komanditistu, ktorému patrí 50 % hlasovacích práv a 99 % podiel na zisku Partnera verejného sektora), ako aj z tomu zodpovedajúceho čestného prehlásenia dotýčajúcej osoby, oprávnená osoba **identifikuje p. PIOTR WITOLD WAWRZASZEK za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, a to z dôvodu viac než 25 % (nepriameho) podielu na zisku, hospodárskom prospechu a hlasovacích právach Partnera verejného sektora.**

P. PIOTR WITOD WAWRZASZEK navyše čestne prehlásil, že je konečným užívateľom výhod **aj** z dôvodu z dôvodu vykonávania faktického rozhodujúceho vplyvu na riadenie, kontrolu a činnosť Partnera verejného sektora.

Okrem vyššie uvedeného p. PIOTR WITOD WAWRZASZEK uviedol, že je v manželskom zväzku s p. RENATA AGATA WAWRZASZEK **so zrušeným bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov**, ktorú skutočnosť preukázal notárskym zápisom č. 2370/1998 o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov s p. RENATA AGATA WAWRZASZEK.

P. PIOTR WITOD WAWRZASZEK zároveň uviedol, že p. RENATA AGATA WAWRZASZEK sa napriek zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov fakticky v plnom rozsahu podieľa na hospodárskom prospechu, ktorý p. PIOTR WITOD WAWRZASZEK prináleží z podnikania Partnera verejného sektora, a teda právna pozícia konečného užívateľa výhod svedčí aj jeho manželke z titulu faktického (najmenej) 25 % podielu na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora bez primeraného protiplnenia.

Túto skutočnosť (faktický, najmenej 25 % podiel na hospodárskom prospechu Partner verejného sektora bez primeraného protiplnenia) čestným prehlásením potvrdila aj p. RENATA AGATA WAWRZASZEK. Uvedená skutočnosť (faktický, najmenej 25 % podiel na hospodárskom prospechu bez primeraného protiplnenia v dôsledku zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov) je pritom relevantná aj vo vzťahu k p. PIOTR WITOD WAWRZASZEK, nakoľko p. RENATA AGATA WAWRZASZEK svedčí právna pozícia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z titulu viac než 25 % (nepriameho) podielu na hlasovacích právach a základnom imaní, resp. kapitále Partnera verejného sektora (vid' 3. odsek bodu (ii) tohto článku verifikačného dokumentu).

(iv) Na základe vyššie uvedených skutkových a právnych okolností, sme ako Oprávnená osoba vykonali identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora s nasledovným výsledkom:

Konečným užívateľom výhod spoločnosti "WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" SPÓŁKA KOMANDYTOWA, so sídlom: UL. LESZCZYŃSKA 22, 43-

300 BIELSKO-BIALA, Poľská republika, IČO: (REGON) 241784124, (NIP) 9372637477, registrácia: KRAJOWY REJESTR SADOWY, KRД: 0000539689 je:

- **p. PIOTR WITOD WAWRZASZEK**, a to z titulu ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 3 a 4 (najmenej 25 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, najmenej 25 % hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, a faktické ovládanie partnera verejného sektora) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom v platnom znení

a

- **p. RENATA AGATA WAWRZASZEK**, a to z titulu ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 (najmenej 25 % podiel na hlasovacích právach a základnom imaní, resp. kapitále Partnera verejného sektora a najmenej 25 % faktický hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom v platnom znení

V súvislosti s vyššie uvedeným právnym záverom o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora poukazujeme na skutočnosť, že napriek relatívne zložitej majetkovej štruktúre Partnera verejného sektora je možné na základe vyššie uvedených podkladov, informácií a na základe informácií vyplývajúcich z verejne dostupných zdrojov dospieť ku konkrétnej fyzickej osobe, resp. osobám, ktorá / é navyše čestnými prehláseniami potvrdili závery oprávnenej osoby podľa vykonanej identifikácie právnej pozície konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

(vi) V zmysle čestného prehlásenia Partner verejného sektora a konečných užívateľov výhod bola Oprávnená osoba ubezpečená o tom, že Partner verejného sektora ani koneční užívatelia výhod nemajú platne uzavretú dohodu o tichom spoločenstve, dohodu o konaní v zhode, ani akúkoľvek inú dohodu alebo zmluvu so zhodným alebo v podstatnom ohľade podobným účelom alebo predmetom, na základe ktorej by právna pozícia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora patrila alebo mohla patriť inej fyzickej osobe ako tej / tým, ktorej / ktorým táto pozícia svedčí v zmysle tohto verifikačného dokumentu.

(vii) overenie identifikácie konečných užívateľov výhod bolo realizované postupom podľa ust. § 8 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom v platnom znení, a to na základe platných občianskych preukazov p. Renata Agata Wawraszek a p. Piotr Witold Wawraszek a za ich fyzickej prítomnosti v sídle Oprávnenej osoby.

II.

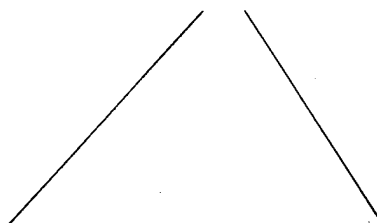
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

(schematicky – v podrobnostiach odkazujeme na čl. I tohto verifikačného dokumentu)

"WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

(Partner verejného sektora)

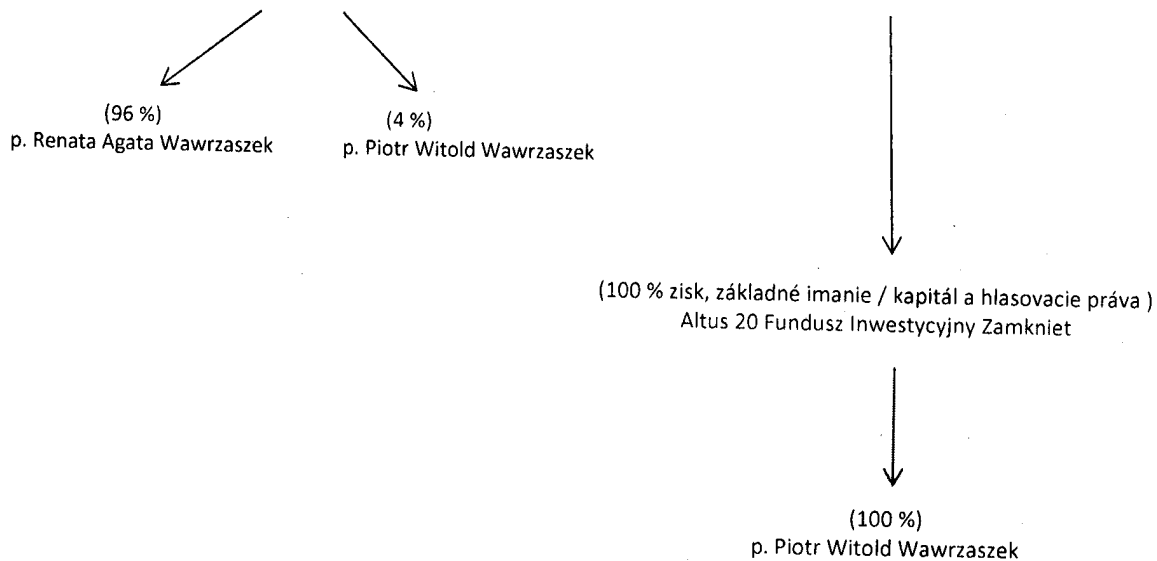


(1% zisk), (50 % hlas. práva), (99,56 % zákl. imanie/ kapitál)

"Wawraszkek ISS spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia"

(99 % zisk), (50 % hlas. práva), (0,44 % zákl. imanie/ kapitál)

Theros Spółka SPÓŁKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA



Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

(i) V zmysle § 11 spoločenskej zmluvy a výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, zastupovanie navonok a konanie v mene spoločnosti (Partnera verejného sektora) vykonáva **komplementár spoločnosti**.

Spôsob konania komplementára v mene Partnera verejného sektora: **SAMOSTATNE**

V zmysle spoločenskej zmluvy a aktuálneho výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, postavenie komplementára Partnera verejného sektora svedčí právnickej osobe (spoločnosti s ručením obmedzeným) registrovanej a spravujúcej sa právnym poriadkom Poľskej republiky: "WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", so sídlom UL. LESZCZYŃSKA 22, 43-300 BIELSKO-BIALA, Poľská republika, registračné číslo: 0000204046, IČO: 072901030.

V mene komplementára v zmysle spoločenskej zmluvy a výpisu z obchodného registra Komplementára navonok samostatne konajú (pri výkone pôsobnosti štatutárneho orgánu) **členovia predstavenstva**:

- MARIUSZ STANISŁAW ROSA – predseda správnej rady, rodné číslo: 69033113796
- PLEWNIA IZABELA – podpredseda správnej rady, rodné číslo: 75082708261

Spôsob konania členov predstavenstva v mene komplementára: **SAMOSTATNE**

V mene komplementára v zmysle spoločenskej zmluvy a výpisu z obchodného registra Komplementára navonok samostatne koná **aj prokurista**:

- MAŁYSIAK WITOLD STANISŁAW – prokurista, rodné číslo: 66021402298

Spôsob konania prokuristu v mene komplementára č. 1: SAMOSTATNE

Z predložených podkladov, poskytnutých informácií, čestných prehlásení a informácií z verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba nezistila akékoľvek a žiadne ďalšie subjekty v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora, ani akékoľvek a žiadne obmedzenia pri riadení Partnera verejného sektora vyššie uvedenými osobami.

III.

Verejní funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

BEZ ZÁPISU.

Z predložených podkladov, poskytnutých informácií, čestného prehlásenia a informácií z verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba nezistila akýchkoľvek a žiadnych verejných funkcionárov v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. f) Zákona v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora.

IV.

Podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra

BEZ ZÁPISU.

Z predložených podkladov, poskytnutých informácií, čestného prehlásenia a informácií z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že Partner verejného sektora v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona nespĺňa podmienky pre zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora.

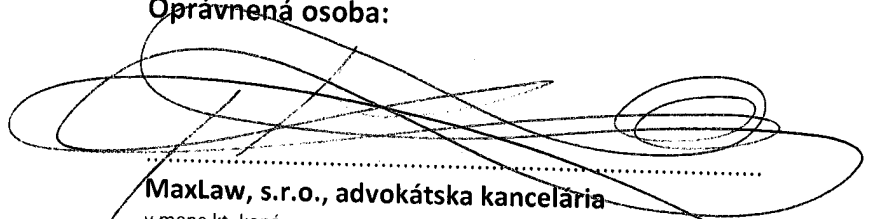
V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Podpisom tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Žiline, dňa 16.01.2018

Oprávnená osoba:



MaxLaw, s.r.o., advokátska kancelária

v mene kt. koná

Mgr. Marek Mikolaj – advokát a konateľ

zapísaný v zozname SAK pod reg. č.: 6967