

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	Gräper Europe s.r.o.
Sídlo	Národná ulica 18, 010 01 Žilina
Identifikačné číslo (IČO)	36 724 084
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu v registri	Odd.:Sro, vložka č.: 18492/L
Základné imanie (ZI)	165 970 EUR
Rozsah splatenia ZI	165 970 EUR
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločníci	
Obchodné meno	B & E Beteiligungs-GmbH
Sídlo	Ida-Gräper-Weg 1, D-26197 Ahlhorn, Nemecko
Identifikačné číslo (IČO)	HRB 140789
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register B Okresného súdu Oldenburg
Výška vkladu/Splatené	164 974 EUR/ 164 974 EUR
Poznámka	Spoločník, ktorý má 99,4 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Obchodné meno	Beton-Elemente- und Baustoffwerk Heinrich Gräper Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sídlo	Am Buchweizenberg 11-12 , D-16909 Heiligengrabe-Liebenthal, Nemecko
Identifikačné číslo (IČO)	HRB 1051 NP
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register B Okresného súdu Neuruppin
Výška vkladu/Splatené	996 EUR/ 996 EUR
Poznámka	Spoločník, ktorý má 0,6 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS

Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech)	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.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. 6 ods. 6.7 Spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným Gräper Europe s.r.o. - úplné znenie zo dňa 27.01.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Každý spoločník má jeden hlas na každých 1.000,- Sk svojho vkladu.“
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán	
Meno, priezvisko, titul	Lars Alwin Werner Lehmann
Adresa trvalého pobytu	Plathweg 4b, 135 95 Berlín, Nemecká spolková republika
Dátum narodenia	19.06.1983
Štátna príslušnosť	Nemecko
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná tento v mene spoločnosti a podpisuje za ňu samostatne. Ak má spoločnosť viacerých konateľov, konajú a podpisujú za spoločnosť vždy dvaja konatelia spoločne.

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 06.04.2017 a Spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným Gräper Europe s.r.o. - úplné znenie zo dňa 27.01.2017 (t.j. aktuálne znenie). Údaje o fyzickej osobe (štatutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konateľa PVS zo dňa 28.04.2017, v zmysle ktorého sú spoločníkmi obchodnej spoločnosti Gräper Europe s.r.o. obchodná spoločnosť B & E Beteiligungs-GmbH, so sídlom Ida-Gräper-Weg 1, D-26197 Ahlhorn, Nemecko, IČO: HRB 140789 (spoločník, ktorý má 99,4% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS) a obchodná spoločnosť Beton-Elemente- und Baustoffwerk Heinrich Gräper Gesellschaft mit beschränkter Haftung, so sídlom Am Buchweizenberg 11-12, D-16909 Heiligengrabe-Liebenthal, Nemecko, IČO: HRB 1051 NP (spoločník, ktorý má 99,4% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS).

Na základe vyššie uvedených informácií dospela oprávnená osoba k záveru, že jediným spoločníkom spĺňajúcim kritéria stanovené zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení so zákonom 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. je obchodná spoločnosť B & E Beteiligungs-GmbH, so sídlom Ida-Gräper-Weg 1, D-26197 Ahlhorn, Nemecko, IČO: HRB 140789.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť B

& E Beteiligungs-GmbH, so sídlom Ida-Gräper-Weg 1, D-26197 Ahlhorn, Nemecko, IČO: HRB 140789 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 10.04.2017 – úradný preklad zo dňa 20.04.2017 a Čestné vyhlásenie konateľa zo dňa 28.04.2017, v zmysle ktorého je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti B & E Beteiligungs-GmbH obchodná spoločnosť Heinrich Gräper Holding GmbH & Co. KG, so sídlom Am Kronsberg 10, 26219 Bösel, Nemecko, IČO: HRB 140441.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť Heinrich Gräper Holding GmbH & Co. KG, so sídlom Am Kronsberg 10, 26219 Bösel, Nemecko, IČO: HRB 140441 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 10.04.2017 – úradný preklad zo dňa 20.04.2017 a Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu zo dňa 28.04.2017, v zmysle ktorého má obchodná spoločnosť Heinrich Gräper Holding GmbH & Co. KG ku dňu 28.04.2017 21 komanditistov, pričom žiadny z komanditistov obchodnej spoločnosti Heinrich Gräper Holding GmbH & Co. KG nemá podiel na zisku spoločnosti Heinrich Gräper Holding GmbH & Co. KG ani podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Heinrich Gräper Holding GmbH & Co. KG rovný alebo vyšší ako 25%.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa 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 (ďalej len „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti). Za konečných užívateľov výhod PVS sa preto vzhľadom k § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia jej vrcholového manažmentu. Za konečných užívateľov výhod sa považujú štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

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

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Lars Alwin Werner Lehmann
Adresa trvalého pobytu	Plathweg 4b, 135 95 Berlín, Nemecká spolková republika
Dátum narodenia	19.06.1983
Štátna príslušnosť	Nemecko
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.


Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z Výpisu z obchodného registra zo dňa 06.04.2017 (t.j. aktuálne znenie) a potvrdené štatutárnym orgánom. Údaje a totožnosť konečného

užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

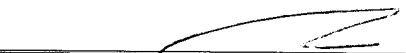
C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

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

Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov.

Názov	Gräper Europe s.r.o.
Štatutár	Lars Alwin Werner Lehmann
Miesto a dátum	V Žiline dňa 28.04.2017
Podpis	

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

Názov	Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum	V Žiline dňa 28.04.2017
Podpis	

Čestné vyhlásenie

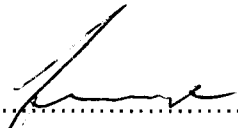
Ja, dolu podpísaný, Christian Lange ako štatutárny orgán obchodnej spoločnosti Heinrich Gräper Holding GmbH & Co. KG, so sídlom Am Kronsberg 10, 26219 Bösel, Nemecko, IČO: HRB 140441

týmto čestne vyhlasujeme, že

obchodná spoločnosť Heinrich Gräper Holding GmbH & Co. KG má ku dnešnému dňu 21 komanditistov, pričom žiadny z komanditistov obchodnej spoločnosti Heinrich Gräper Holding GmbH & Co. KG nemá podiel na zisku spoločnosti Heinrich Gräper Holding GmbH & Co. KG ani podiel na hlasovacích právach v spoločnosti Heinrich Gräper Holding GmbH & Co. KG rovný alebo vyšší ako 25%.

V prípade, ak sa preukáže, že osoba, ktorá poskytla údaje a informácie úmyselne zatajila určité informácie alebo úmyselne uviedla nepravdivé, nesprávne, neaktuálne a neúplne informácie, môže byť voči tejto osobe vyvolaná trestnoprávna zodpovednosť.

V Žiline, dňa 28.04.2017



.....
vlastnoručný podpis

Christian Lange

Heinrich Gräper Holding GmbH & Co. KG

Čestné vyhlásenie konateľa spoločnosti

Ja, dolu podpísaný Christian Lange, ako konateľ obchodnej spoločnosti B & E Beteiligungs-GmbH, so sídlom Ida-Gräper-Weg 1, D-26197 Ahlhorn, Nemecko, IČO: HRB 140789

týmto čestne vyhlasujem, že

jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti B & E Beteiligungs-GmbH je:

Obchodné meno: Heinrich Gräper Holding GmbH & Co. KG

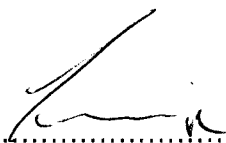
Sídlo: Am Kronsberg 10, 26219 Bösel, Nemecko

IČO: HRB 140441

Zároveň čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v tomto čestnom vyhlásení ako aj všetky ostatné informácie a údaje mnou poskytnuté oprávnenej osobe v súvislosti so zápisom partnera verejného sektora do registra sú pravdivé, správne, aktuálne a úplné.

V prípade, ak sa preukáže, že osoba ktorá poskytla údaje a informácie úmyselne zatajila určité informácie alebo úmyselne uviedla nepravdivé, nesprávne, neaktuálne a neúplne informácie, môže byť voči tejto osobe vyvodená trestnoprávna zodpovednosť.

V Žiline, dňa 28.04.2017



.....

vlastnoručný podpis

Christian Lange

Čestné vyhlásenie konateľa spoločnosti

Ja, dolu podpísaný Lars Alwin Werner Lehmann, ako konateľ obchodnej spoločnosti Gräper Europe s.r.o., so sídlom Národná ulica 18, 010 01 Žilina, IČO: 36 724 084, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 18492/L (ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „PVS“),

týmto čestne vyhlasujem, že

spoločníkmi partnera verejného sektora sú:

Obchodné meno: B & E Beteiligungs-GmbH
Sídlo: Ida-Gräper-Weg 1, D-26197 Ahlhorn, Nemecko
IČO: HRB 140789

a

Obchodné meno: Beton-Elemente- und Baustoffwerk Heinrich Gräper Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sídlo: Am Buchweizenberg 11-12, D-16909 Heiligengrabe-Liebenthal, Nemecko
IČO: HRB 1051 NP

Zároveň čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v tomto čestnom vyhlásení ako aj všetky ostatné informácie a údaje mnou poskytnuté oprávnenej osobe v súvislosti so zápisom PVS do registra sú pravdivé, správne, aktuálne a úplné.

V prípade, ak sa preukáže, že osoba ktorá poskytla údaje a informácie úmyselne zatajila určité informácie alebo úmyselne uviedla nepravdivé, nesprávne, neaktuálne a neúplne informácie, môže byť voči tejto osobe vyhovená trestnoprávna zodpovednosť.

V Žiline, dňa 28.04.2017



vlastnoručný podpis

Lars Alwin Werner Lehmann