

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT**

Advokátska kancelária **V4 Legal, s.r.o.**, so sídlom Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 858 820, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 49759/L, v postavení oprávnenej osoby (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“) uzavrela dňa 20.07.2017 so spoločnosťou **Motor-Car Trenčín, s.r.o.**, so sídlom Brnianska 30, Trenčín – Zámostie 911 01, Slovenská republika, IČO: 34 097 236, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31/R, v postavení partnera verejného sektora (ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“) Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“).

Na základe uzavretej Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby si Oprávnená osoba vyžiadala dokumenty slúžiace k identifikácii konečného užívateľa výhod PVS, pričom pri identifikácii postupovala nižšie uvedenými postupmi:

**A. Odôvodnenie na základe akých informácií a postupom podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora, Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:**

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:

**I. Oprávnená osoba si v prvom kroku od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľské dokumenty PVS a nasledujúce údaje:**

- a) identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO / identifikačné číslo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
- b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,
- c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu o spoločníkoch Partnera verejného sektora v závislosti od toho, či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
- d) identifikáciu oprávnenia menovať a odvolávať členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu pôsobiaceho v rámci PVS a/alebo akéhokoľvek člena takého orgánu,
- e) o existencii osobitného oprávnenia vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci PVS,

**ŽILINA****V4 Legal, s.r.o.**

Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina, Slovenská republika  
IČO: 36 858 820 | DIČ: 2022632788 | IČ DPH: SK2022632788  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  
oddiel: Sro, vložka č. 49759/L

tel.: + 421 41 321 12 90

fax: + 421 41 321 12 92

e-mail: info@v4legal.sk

[www.v4legal.sk](http://www.v4legal.sk)**BRATISLAVA**

Obchodná 2

811 06 Bratislava

tel.: + 421 232 101 230

fax: + 421 232 101 232

e-mail: bratislava@v4legal.sk

- f) o existencii inej osoby, s výnimkou spoločníka Partnera verejného sektora, ktorá má právo podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na hospodárskom výsledku podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

II. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi zapísanými v príslušnom obchodnom registri ako verejnom registri zákonom ustanovených údajov prostredníctvom elektronickej verzie Obchodného registra Slovenskej republiky, so zakladateľskými dokumentmi PVS a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, s obchodným menom **Motor-Car Trenčín, s.r.o.**, so sídlom Brnianska 30, Trenčín – Zámostie 911 01, Slovenská republika, IČO: 34 097 236, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 31/R,
- b) osobami oprávnenými konať v mene PVS sú dvaja konatelia, a to:
- i. pán **Ing. Július Šabo**, nar. 09.11.1965, trvale bytom Keltská 33/1309, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený konať a podpisovať v mene PVS samostatne.
- ii. pán **Ing. Andrej Heleš**, nar. 07.04.1978, trvale bytom Soblahov 821, 913 38 Soblahov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený konať a podpisovať v mene PVS samostatne.

Získané údaje o členoch štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktorý bol Oprávnenej osobe za týmto účelom predložený k nahliadnutiu konateľmi PVS.

Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

- c) podľa predloženého výpisu z Obchodného registra sú spoločníkmi PVS:
- i. spoločnosť **Motor-Car Bratislava, spol.s r.o.**, so sídlom Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 25724/B (ďalej len ako „**Motor-Car Bratislava, spol.s r.o.**“), ktorej výška obchodného podielu určená pomerom vkladu do základného imania spoločnosti je vo výške 95 %;
- ii. pán **Ing. Peter Wagner**, nar. 04.02.1965, trvale bytom K zlatému rohu 4124/28, 841 10 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Ing. Peter**

**Wagner“)** ktorého výška obchodného podielu určená pomerom vkladu do základného imania spoločnosti je vo výške 5 %;

- d) podľa predloženého výpisu z Obchodného registra spoločníkmi spoločnosti **Motor-Car Bratislava, spol.s r.o.**, špecifikovanej v písmene c) oddiely i. tohto bodu sú:
- i. spoločnosť **Wiesenthal Autohandels AG**, so sídlom Troststrasse 109 - 111, 1100 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom 380300 s (ďalej len ako „**Wiesenthal Autohandels AG**“), ktorej výška obchodného podielu určená pomerom vkladu do základného imania spoločnosti je vo výške 95 %;
  - ii. pán **Ing. Július Šabo**, nar. 09.11.1965, trvale bytom Keltská 33/1309, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Ing. Július Šabo Ing. Július Šabo**“), ktorého výška obchodného podielu určená pomerom vkladu do základného imania spoločnosti je vo výške 5 %;
- e) podľa predloženého výpisu z Obchodného registra jediným spoločníkom spoločnosti **Wiesenthal Autohandels AG**, bližšie špecifikovanej v písmene d) oddiely i. tohto bodu je:
- i. spoločnosť **Wiesenthal Holding GmbH**, so sídlom Troststrasse 109 - 111, 1100 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom FN 372569 x (ďalej len ako „**Wiesenthal Holding GmbH**“), ktorá vlastní 100 % všetkých akcií,
- f) podľa predloženého výpisu z Obchodného registra spoločníkmi spoločnosti **Wiesenthal Holding GmbH**, bližšie špecifikovanej v písmene e) oddiely i. tohto bodu sú:
- i. spoločnosť **Katharina Sulke GmbH**, so sídlom Krapfenwaldgasse 2, 1190 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom FN 51033 z (ďalej len ako „**Katharina Sulke GmbH**“), ktorej výška obchodného podielu určená pomerom vkladu do základného imania spoločnosti je vo výške 15 %;
  - ii. spoločnosť **Phillip Sulke GmbH**, so sídlom Geweygasse 5, 1190 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom FN 226320 z (ďalej len ako „**Phillip Sulke GmbH**“), ktorej výška obchodného podielu určená pomerom vkladu do základného imania spoločnosti je vo výške 15 %;
  - iii. spoločnosť **Schweger Beteiligungsg.m.b.H.**, so sídlom Celtesgasse 21, 1190 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom FN 239197 k ďalej len ako „**Schweger Beteiligungsg.m.b.H**“), ktorej výška obchodného podielu určená pomerom vkladu do základného imania spoločnosti je vo výške 35 %;

- iv. spoločnosť **Caroline Sulke GmbH**, so sídlom Geweygasse 11, 1190 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom FN 239790 h (ďalej len ako „**Caroline Sulke GmbH**“), ktorej výška obchodného podielu určená pomerom vkladu do základného imania spoločnosti je vo výške 15 %;
- v. združenie majetku (nadácia) **de Gier Privatstiftung**, so sídlom Schottengasse 10/12, 1010 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom FN 372717 p (ďalej len ako „**de Gier Privatstiftung**“), ktorej výška obchodného podielu určená pomerom vkladu do základného imania spoločnosti je vo výške 20 %.
- g) Podľa predloženého výpisu z Obchodného registra jediným spoločníkom spoločnosti **Katharina Sulke GmbH**, bližšie špecifikovanej v písmene f) oddiely i. tohto bodu je:
  - i. pani **Katharina Wruß**, nar. 23.06.1973, trvale bytom Krapfenwaldgasse 2, 1190 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky (ďalej len ako „**Katharina Wruß**“), ktorá vlastní 100 % obchodný podiel.
- h) Podľa predloženého výpisu z Obchodného registra jediným spoločníkom spoločnosti **Phillip Sulke GmbH**, bližšie špecifikovanej v písmene f) oddiely ii. tohto bodu je:
  - i. združenie majetku (nadácia) **Phillip Sulke Privatstiftung**, so sídlom Esslinggasse 9/7, 1010 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom FN 397624 t, pričom jej zakladateľmi nadácie a príjemcami sú **Phillip Sulke**, nar. 31.01.1982, trvale bytom Geweygasse 5, 1190 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky (ďalej len ako „**Phillip Sulke**“) a spoločnosť **P. Sulke BeteiligungsGmbH**, so sídlom Geweygasse 5, 1190 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Obchodnom registri pod číslom FN 397363 h, ktorej jediným spoločníkom, ktorý vlastní 100 % obchodný podiel je **Phillip Sulke**.
- i) Podľa predloženého výpisu z Obchodného registra jediným spoločníkom spoločnosti **Schweger Beteiligungsg.m.b.H.**, bližšie špecifikovanej v písmene f) oddiely iii. tohto bodu je:
  - i. združenie majetku (nadácia) **M. Schweger Privatstiftung**, so sídlom Celtesgasse 21, 1190 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom FN 251140 z (ďalej len ako „**M. Schweger Privatstiftung**“), pričom jej zakladateľmi a príjemcami sú **Magda Schweger**, nar. 30.11.1939, trvale bytom: Celtesgasse 21, 1190 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky (ďalej len ako „**Magda Schweger**“) a spoločnosť **Bollschweiler Beteiligungs GmbH**, so sídlom Celtesgasse 21, 1190 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Rakúskom Obchodnom registri pod číslom FN 249406 (ďalej len ako „**Bollschweiler Beteiligungs GmbH**“). Spoločníkmi spoločnosti Bollschweiler Beteiligungs

GmbH sú fyzické osoby, a to: **Dr. Nicole Bollschweiler**, nar. 21.09.1962, trvale bytom Salmansdorfer strasse 84, 1190 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky (ďalej len ako „**Dr. Nicole Bollschweiler**“), Viedeň, ktorá vlastní 50% obchodný podiel a **Mag. Richard Schweger**, nar. 18.04.1964, trvale bytom Skallgasse 20, 3400 Klosterneuburg, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky (ďalej len ako „**Mag. Richard Schweger**“), ktorý vlastní 50% obchodný podiel.

- j) Podľa predloženého výpisu z Obchodného registra jediným spoločníkom spoločnosti **Caroline Sulke GmbH**, bližšie špecifikovanej v písmene f) oddiely iv. tohto bodu je:
- i. pani **Caroline Sulke**, nar. 21.11.1974, trvale bytom Geweygasse 11, 1190 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky (ďalej len ako „**Carolina Sulke**“), ktorá vlastní 100 % obchodný podiel;
- k) Podľa predloženého výpisu združenie majetku (nadácie) **de Gier Privatstiftung**, sú jej zakladateľmi **Robert de Gier**, nar. 20.11.1958, trvale bytom Schoonenburgseweg 29, 6611 AA Overasselt, Holandsko, štátny občan Holandska (ďalej len ako „**Robert de Gier**“) a **Andrea Helene de Gier**, nar.: 09.03.1965, trvale bytom: Oude Velddijk 31, 9321 XA Peize, Holandsko (ďalej len ako „**Andrea Helene de Gier**“).

S ohľadom na uvedené, pani **Katharina Wruß**, pani **Caroline Sulke**, pán **Philip Sulke**, pani **Magda Schweger**, pán **Mag. Richard Schweger**, pani **Dr. Nicole Bollschweiler**, pán **Robert de Gier** a pani **Andrea Helene de Gier**, sú zároveň jedinými osobami oprávnenými podieľať sa na hospodárskych výsledkoch PVS,,

V súlade s písomným čestným vyhlásením štatutárneho orgánu PVS, sú osobami skutočne ovládajúcimi PVS osoby uvedené vo vyššie uvedenom bode k) a zároveň žiadna iná osoba nie je oprávnená podieľať sa na hospodárskych výsledkoch PVS s poukazom na nižšie uvedené skutočnosti,

PVS nemá zriadenú dozornú radu.

#### **B. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:**

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ust. § 6a ods. 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) Oprávnená osoba zistila, že:

- i. pani Katharina Wruß, pani Caroline Sulke, pán Philip Sulke, pani Magda Schweger, pán Mag. Richard Schweger, pani Dr. Nicole Bollschweiler, pán Robert de Gier a pani Andrea Helene de

**Gier, ktorí sú bližšie špecifikovaní v bode A ods. II. tohto dokumentu spĺňajú kritéria ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohli byť považovaní za konečných užívateľov výhod.**

II. v rámci PVS nie je iná osoba, ktorá:

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
- d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených v písm. a) až d) tohto bodu verifikačného dokumentu.

#### **C. Koneční užívateľia výhod Partnera verejného sektora:**

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu v spojení s identifikáciu fyzickej osoby spĺňajúcej kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sú za **konečných užívateľov výhod PVS** považovaní:

- I. **Katharina Wruß**, nar. 23.06.1973, trvale bytom Krapfenwaldgasse 2, 1190 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky, v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 a 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- II. **Caroline Sulke**, nar. 21.11.1974, trvale bytom Geweygasse 11, 1190 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky, v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 a 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- III. **Phillip Sulke**, nar. 31.01.1982, trvale bytom Geweygasse 5, 1190 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky, v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 a 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- IV. **Magda Schweger**, nar. 30.11.1939, trvale bytom: Celtesgasse 21, 1190 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky, v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;

- V. **Mag. Richard Schweger**, nar. 18.04.1964, trvale bytom Skallgasse 20, 3400 Klosterneuburg, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky, v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- VI. **Dr. Nicole Bollschweiler**, nar. 21.09.1962, trvale bytom Salmansdorfer strasse 84, 1190 Viedeň, Rakúska republika, štátny občan Rakúskej republiky, v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- VII. **Robert de Gier**, nar. 20.11.1958, trvale bytom Schoonenburgseweg 29, 6611 AA Overasselt, Holandsko, štátny občan Holandska, v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 a 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
- VIII. **Andrea Helene de Gier**, 09.03.1965, trvale bytom Oude Velddijk 31., 9321 XA Peize, Holandsko, štátny občan Holandska, v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 a 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

**Konečný užívateľia výhod uvedený v tomto bode nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.**

#### **D. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:**

##### **Spoločníkmi spoločnosti PVS sú:**

- spoločnosť **Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.**, ktorej obchodný podiel v PVS je 95 % a predstavuje jeho vklad do základného imania spoločnosti vo výške 157 681,00 EUR, splatený 100%.
- pán **Ing. Peter Wagner**, ktorého obchodný podiel, ktorého obchodný podiel v PVS je 5% a predstavuje jeho vklad do základného imania spoločnosti vo výške 8 299,00, splatený 100%.

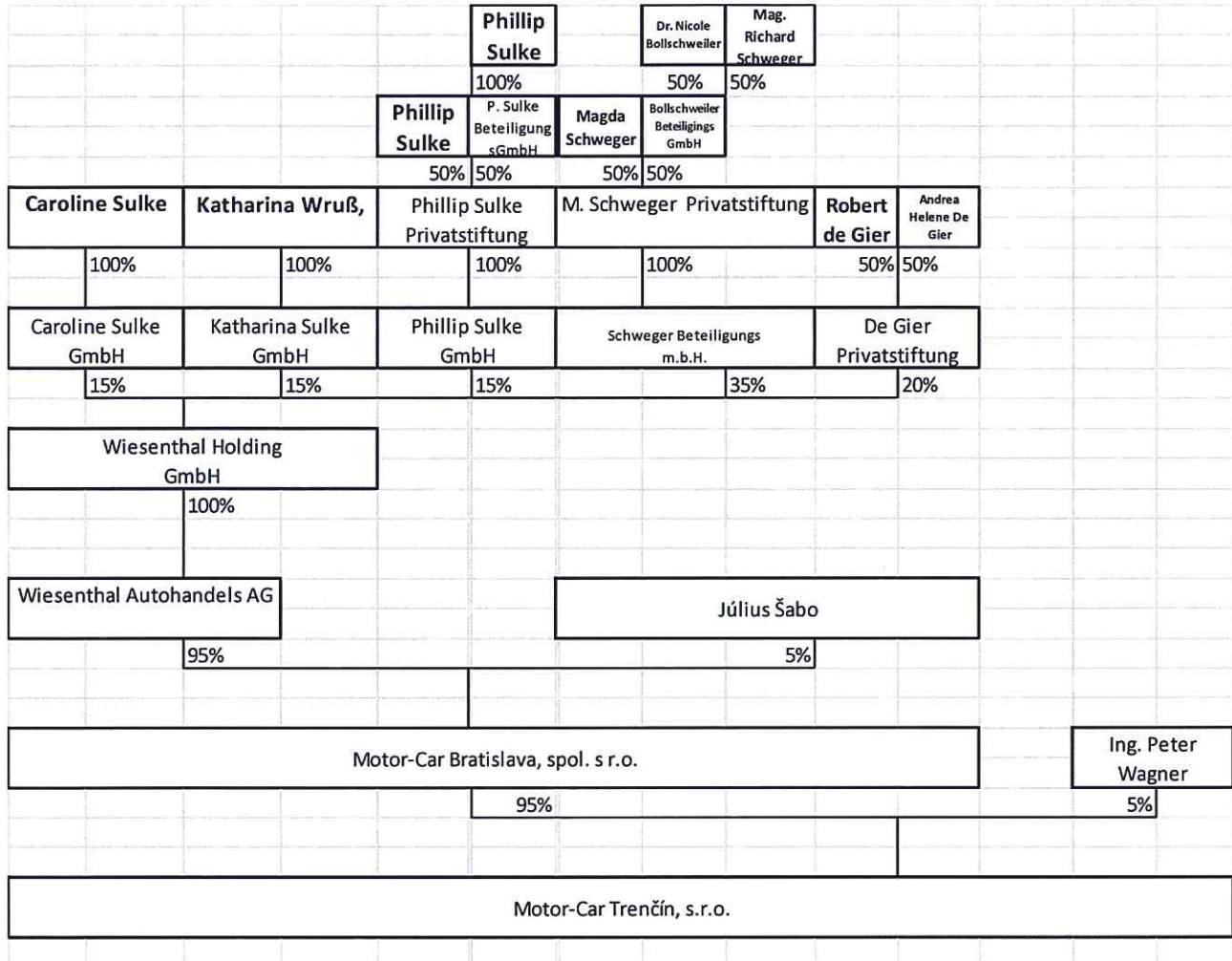
##### **Konanie menom PVS:**

Konateľmi PVS sú:

- **Ing. Július Šabo**, nar. 09.11.1965, trvale bytom Keltská 33/1309, 851 10 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky;
- **Ing. Andrej Heleš**, nar. 07.04.1978, trvale bytom Soblahov 821, 913 38 Soblahov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

Konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť ako PVS samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť ako PVS tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti ako PVS, pripojí svoj vlastnoručný podpis.

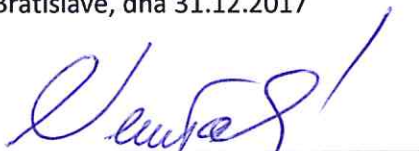
**E. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:**



Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Oprávnená osoba ďalej vyhlasuje a zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý Oprávnená osoba zistila postupom v súlade s ustanoveniami Zákona o registri partnerov verejného sektora v spojení s ustanoveniami Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V Bratislave, dňa 31.12.2017



**V4 Legal, s.r.o.**

Ing. Mgr. Eva Nemšáková, konateľ a advokát