

Verifikačný dokument

vyhotovený podľa ust. §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**Verifikačný dokument**“)

Oprávnená osoba: **KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.**, so sídlom Dunajská 2317/32, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 003 848, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 125146/B, konajúca prostredníctvom **JUDr. Miloš Kvasňovský, konateľ a advokát**, zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 4587 (ďalej ako „**Oprávnená osoba**“),

týmto identifikuje konečného užívateľa výhod za účelom zápisu obchodnej spoločnosti **Hilti Slovakia spol. s r.o.**, so sídlom Galvaniho 5890/7, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 31 344 445, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4530/B (ďalej ako „**Spoločnosť**“) do Registra partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ako „**Register**“).

I.

Identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti

Identifikácia konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola vykonaná **postupom**, v rámci ktorého bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Spoločnosti v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I a Zakladateľskej zmluvy Spoločnosti. V rámci tejto bol identifikovaný jediný spoločník Spoločnosti, právnická osoba, obchodná spoločnosť s obchodným názvom Hilti Holding GmbH.

V zmysle Spoločenskej zmluvy Spoločnosti je najvyšším orgánom Spoločnosti a zároveň rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa Spoločnosti samej a jej činnosti Valné zhromaždenie Spoločnosti, uznesením.

V zmysle ust. §125 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „**valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti**. Do jeho pôsobnosti patrí vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov“.

V zmysle ust. §127 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „**počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti**, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov“.

V zmysle ust. §127 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „**valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov**, ak zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov“.

V zmysle ust. §6a ods. 1 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, „**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, fyzická osoba, ktorá:

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

Hilti Slovakia spol. s r.o. (Spoločnosť)

Za a v mene Spoločnosti koná štatutárny orgán, ktorým je pri Spoločnosti **konateľ**:

titul, meno a priezvisko: **Marek Kiš-Bandi**
dátum narodenia: 15.02.1972
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Alžbetin Dvor 968, 900 42 Miloslavov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: **samostatne**

Členmi **prokúry Spoločnosti** sú fyzické osoby;

titul, meno a priezvisko: **Bc. Juraj Novotný**
dátum narodenia: 17.07.1978
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Staré Grunty 3590/328, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: v mene Spoločnosti konajú prokuristi vždy dvaja spoločne

titul, meno a priezvisko: **Martin Lichý**
dátum narodenia: 04.04.1974
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Tylova 1046/27, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové mesto, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: v mene Spoločnosti konajú prokuristi vždy dvaja spoločne

Jediným spoločníkom Spoločnosti je;

Hilti Holding GmbH, so sídlom Altmannsdorferstr. 165, AT-1231 Wien, Rakúska republika, IČO (ID): FN 142155b, zapísaná v Obchodnom registri Viedeň, Rakúska republika, pod číslom FN 142155b (ďalej ako „**Hilti Holding GmbH**“), o veľkosti majetkovej účasti 268871/268871-in (t.j. 100% na Spoločnosti).

Hilti Holding GmbH

Hilti Holding GmbH ako jediný spoločník Spoločnosti, je obchodnou spoločnosťou pri ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia **Hilti Holding GmbH** v Obchodnom registri Viedeň, Rakúska republika, a Oprávnená osoba má rovnako potvrdené informácie zo strany zodpovednej osoby Spoločnosti. V rámci uvedeného postupu bol identifikovaný jediný spoločník a štatutárny orgán Hilti Holding GmbH.

Za a v mene Hilti Holding GmbH koná **štatutárny orgán**, ktorými sú pri Hilti Holding GmbH konatelia;

titul, meno a priezvisko:	Heinz Nett
dátum narodenia:	30.08.1963
štátna príslušnosť:	švajčiarska
trvalý pobyt:	Nussbomstuck 22, CH-7214 Grösch, Švajčiarsko
konanie za spoločnosť:	spoločne, aspoň dvaja členovia štatutárneho orgánu

titul, meno a priezvisko:	Dr. Kyriaki Maurer
dátum narodenia:	05.01.1971
štátna príslušnosť:	nemecká
trvalý pobyt:	Brunnenbritschen 13, FL-9493 Mauren, Lichtenštajnsko
konanie za spoločnosť:	spoločne, aspoň dvaja členovia štatutárneho orgánu

titul, meno a priezvisko:	Werner Wallner
dátum narodenia:	15.11.1959
štátna príslušnosť:	rakúska
trvalý pobyt:	Krüzbünt 2, FL-9494 Schaan, Lichtenštajnsko
konanie za spoločnosť:	spoločne, aspoň dvaja členovia štatutárneho orgánu

Jediným spoločníkom Spoločnosti je;

Hilti Aktiengesellschaft, so sídlom Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštajnsko, IČO (ID): FL-1.011.557-0, zapísaná v Obchodnom registri Vaduz, Lichtenštajnsko, pod číslom FL-1.011.557-0 (ďalej ako „**Hilti Aktiengesellschaft**“), o veľkosti majetkovej účasti (t.j. 100% na Hilti Holding GmbH).

Hilti Aktiengesellschaft

Hilti Aktiengesellschaft ako jediný vlastník Hilti Holding GmbH je obchodnou spoločnosťou v právnej forme akciovej spoločnosti, pri ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Hilti Aktiengesellschaft v dokumentácii z Obchodného registra Vaduz, Lichtenštajnsko, a Oprávnená osoba má rovnako potvrdené informácie zo strany zodpovednej osoby Spoločnosti. V rámci uvedeného postupu bol identifikovaný jediný akcionár a štatutárny orgán Hilti Aktiengesellschaft.

Za a v mene Hilti Aktiengesellschaft koná **štatutárny orgán**, ktorým je pri Hilti Aktiengesellschaft predstavenstvo;

titul, meno a priezvisko: **Heinz Nett**
dátum narodenia: 30.08.1963
štátna príslušnosť: švajčiarska
trvalý pobyt: Nussbomstuck 22, CH-7214 Grösch, Švajčiarsko
konanie za spoločnosť: **spoločne, aspoň dvaja členovia štatutárneho orgánu**

titul, meno a priezvisko: **Dr. Kyriaki Maurer**
dátum narodenia: 05.01.1971
štátna príslušnosť: nemecká
trvalý pobyt: Brunnenbritschen 13, FL-9493 Mauren, Lichtenštajnsko
konanie za spoločnosť: **spoločne, aspoň dvaja členovia štatutárneho orgánu**

titul, meno a priezvisko: **Werner Wallner**
dátum narodenia: 15.11.1959
štátna príslušnosť: rakúska
trvalý pobyt: Krüzbünt 2, FL-9494 Schaan, Lichtenštajnsko
konanie za spoločnosť: **spoločne, aspoň dvaja členovia štatutárneho orgánu**

titul, meno a priezvisko: **Oliver Söllner**
dátum narodenia: 18.03.1966
štátna príslušnosť: nemecká
trvalý pobyt: Felsenstrasse 7, CH-8832 Wollerau, Švajčiarsko
konanie za spoločnosť: **spoločne, aspoň dvaja členovia štatutárneho orgánu**

titul, meno a priezvisko: **Sabine Krauss**
dátum narodenia: 22.04.1967
štátna príslušnosť: nemecká
trvalý pobyt: Auf Berg 118, FL-9493 Mauren, Lichtenštajnsko
konanie za spoločnosť: **spoločne, aspoň dvaja členovia štatutárneho orgánu**

Jediným akcionárom **Hilti Aktiengesellschaft** je;

Martin Hilti Trust Aktiengesellschaft, so sídlom Feldkirchsterstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštajnsko, IČO (ID): FL-0001.123.986-5, zapísaná v Obchodnom registri Vaduz, Lichtenštajnsko, pod číslom FL-0001.123.986-5 (ďalej ako „**Martin Hilti Trust Aktiengesellschaft**“), o veľkosti majetkovej účasti (t.j. 100% na Hilti Aktiengesellschaft).

Martin Hilti Trust Aktiengesellschaft

Martin Hilti Trust Aktiengesellschaft ako jediný akcionár Hilti Aktiengesellschaft je obchodnou spoločnosťou pri ktorej bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Martin Hilti Trust Aktiengesellschaft v dokumentácii z Obchodného registra Vaduz, Lichtenštajnsko a Zozname akcionárov, a Oprávnená osoba má rovnako potvrdené informácie zo strany zodpovednej osoby Spoločnosti. V rámci uvedeného postupu boli identifikovaní akcionári a štatutárny orgán Martin Hilti Trust Aktiengesellschaft.

Za a v mene Martin Hilti Trust Aktiengesellschaft koná **štatutárny orgán**, ktorými sú;

titul, meno a priezvisko: **Michael Martin Hilti**
dátum narodenia: 14.11.1946
štátna príslušnosť: lichtenštajnská
trvalý pobyt: Stein-Egerta 18, 9494 Schaan, Lichtenštajnsko

titul, meno a priezvisko: **Egbert Appel**
dátum narodenia: 18.06.1949
štátna príslušnosť: nemecká
trvalý pobyt: Marktgass 11, 9490 Vaduz, Lichtenštajnsko

titul, meno a priezvisko: **Giorgio Behr**
dátum narodenia: 18.09.1648
štátna príslušnosť: švajčiarska
trvalý pobyt: Sandackerstrasse 4, 8454 Buchberg, Švajčiarsko

titul, meno a priezvisko: **Michael Hubert Ernst-Wilhelm Jacobi**
dátum narodenia: 30.01.1953
štátna príslušnosť: nemecká
trvalý pobyt: Neuhofweg 31, 4102 Binningen, Švajčiarsko

titul, meno a priezvisko: **Albert Dietrich**
dátum narodenia: 28.12.1951
štátna príslušnosť: rakúska
trvalý pobyt: Schafkopf 10, 6835 Zwischenwasser, Rakúska republika

titul, meno a priezvisko: **Klaus Risch**
dátum narodenia: 04.03.1961
štátna príslušnosť: lichtenštajnská
trvalý pobyt: Im Fetzer 19, 9494 Schaan, Lichtenštajnsko

Akcionármi Martin Hilti Trust Aktiengesellschaft sú;

titul, meno a priezvisko: **Michael Martin Hilti**
dátum narodenia: 14.11.1946
štátna príslušnosť: lichtenštajnská
trvalý pobyt: Stein-Egerta 18, 9494 Schaan, Lichtenštajnsko
majetková účasť: menej ako 20% na Martin Hilti Trust Aktiengesellschaft
titul, meno a priezvisko: **Egbert Appel**
dátum narodenia: 18.06.1949
štátna príslušnosť: nemecká
trvalý pobyt: Marktgass 11, 9490 Vaduz, Lichtenštajnsko
majetková účasť: menej ako 20% na Martin Hilti Trust Aktiengesellschaft

titul, meno a priezvisko: **Giorgio Behr**
dátum narodenia: 18.09.1648
štátna príslušnosť: švajčiarska
trvalý pobyt: Sandackerstrasse 4, 8454 Buchberg, Švajčiarsko
majetková účasť: menej ako 20% na Martin Hilti Trust Aktiengesellschaft

titul, meno a priezvisko: **Michael Hubert Ernst-Wilhelm Jacobi**
dátum narodenia: 30.01.1953
štátna príslušnosť: nemecká
trvalý pobyt: Neuhofweg 31, 4102 Binningen, Švajčiarsko
majetková účasť: menej ako 20% na Martin Hilti Trust Aktiengesellschaft

titul, meno a priezvisko: **Albert Dietrich**
dátum narodenia: 28.12.1951
štátna príslušnosť: rakúska
trvalý pobyt: Schafkopf 10, 6835 Zwischenwasser, Rakúska republika
majetková účasť: menej ako 20% na Martin Hilti Trust Aktiengesellschaft

titul, meno a priezvisko: **Klaus Risch**
dátum narodenia: 04.03.1961
štátna príslušnosť: lichtenštajnská
trvalý pobyt: Im Fetzer 19, 9494 Schaan, Lichtenštajnsko
majetková účasť: menej ako 20% na Martin Hilti Trust Aktiengesellschaft

V nadväznosti na vyššie citované ustanovenia Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa fyzické osoby, štatutárny orgán Hilti Holding GmbH, nakoľko tieto fyzické osoby spĺňajú podmienky identifikácie vzhľadom na oprávnenia v časti riadenia a kontroly Spoločnosti, a kedy tieto pri výkone práv a povinností vyplývajúcich zo Zakladateľskej zmluvy, priamo Spoločnosť riadia v rámci účasti na valnom zhromaždení Spoločnosti, v zastúpení jediného spoločníka Spoločnosti.

Štatutárny orgán Spoločnosti v rámci konania za a v mene Spoločnosti je viazaný obchodným vedením a rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti, pričom jeho činnosť a rozhodnutia sa odvíjajú od vôle jediného spoločníka Spoločnosti, v zastúpení štatutárneho orgánu, od ktorého závisí tiež vymenovanie a odvolanie konateľa/ konateľov Spoločnosti.

Údaje o identifikovaných konečných užívateľoch výhod boli rovnako potvrdené zo strany zodpovednej osoby Spoločnosti.

Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je uvedená v článku II. tohto dokumentu.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Spoločnosti

Za a v mene Spoločnosti koná štatutárny orgán, ktorým je pri Spoločnosti **konateľ**:

titul, meno a priezvisko: **Marek Kiš-Bandi**
dátum narodenia: 15.02.1972
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Alžbetin Dvor 968, 900 42 Miloslavov, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: **samostatne**

Členmi **prokúry Spoločnosti** sú fyzické osoby;

titul, meno a priezvisko: **Bc. Juraj Novotný**
dátum narodenia: 17.07.1978
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Staré Grunty 3590/328, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: v mene Spoločnosti konajú prokuristi vždy dvaja spoločne

titul, meno a priezvisko: **Martin Lichý**
dátum narodenia: 04.04.1974
štátna príslušnosť: slovenská
trvalý pobyt: Tylova 1046/27, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové mesto, Slovenská republika
konanie za Spoločnosť: v mene Spoločnosti konajú prokuristi vždy dvaja spoločne

Jediným spoločníkom Spoločnosti je **Hilti Holding GmbH** o veľkosti majetkovej účasti 268871/268871-in (t.j. 100% na Spoločnosti), konajúca prostredníctvom Heinz Nett, Dr. Kyriaki Maurer a Werner Wallner.

V nadväznosti na vyššie uvedené je preukázaná majetková účasť na Spoločnosti a ďalšej vlastníckej a riadiacej štruktúre podrobne špecifikovanej v článku I. tohto dokumentu.

Konanie za a v mene Spoločnosti (riadiaca štruktúra) prislúcha vyššie uvedeným konateľom a v príslušnom rozsahu prokuristom Spoločnosti, v nadväznosti na rozhodnutie jediného spoločníka Spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, ktorý vydáva záväzné pokyny v časti obchodného riadenia a obchodnej činnosti Spoločnosti.

Fyzické osoby – Heinz Nett, Dr. Kyriaki Maurer a Werner Wallner, boli identifikované Oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III.

Zoznam verejných funkcionárov

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Spoločnosti nefigurujú osoby, ktoré ako verejní funkcionári vykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike, a ktoré sú zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti ako partnera verejného sektora.

IV.

Preukázanie splnenia podmienok

Nie je požadovaný zápis vrcholového manažmentu do Registra. Verifikačný dokument identifikuje konečných užívateľov výhod.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Podpísaný ako Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 15.02.2018

KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
JUDr. Miloš Kvasňovský
konateľ a advokát