



JUDr. Miroslava Čapková, advokát,  
Námestie sv. Anny 21, 911 01 TRENČÍN, IČO: 41133935  
zapísaný v zozname advokátov SAK pod č.: 1596-6/2002-dr.De/SI

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT<sup>1</sup>

### Partner verejného sektora:

#### **GALIKA, spol. s r.o.**

so sídlom ul. S. Jurkoviča 13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 31 440 363

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 730/R

U partnera verejného sektora **GALIKA, spol. s r.o.** som vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod a overila som identifikáciu konečného užívateľa výhod.

### I.

#### **Identifikácia konečného užívateľa výhod**

Pri plnení povinnosti identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som postupovala neustranne a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov .

V zmysle Zákona s poukazom na ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov je konečným užívateľom výhod :

*(1) 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,*

*a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,<sup>37)</sup> rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá*  
*1. 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.*

<sup>1</sup> Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len: „Zákon“)

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
  4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
  2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
  3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
  4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
- (2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- (3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Na základe nižšie uvedených skutočností advokát JUDr. Miroslava Čapková, so sídlom Námestie sv. Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 41133935 (ďalej len, „Oprávnená osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) konštatuje,

keďže Partner verejného sektora spoločnosť **GALIKA, spol. s r.o.**, so sídlom ul. S. Jurkoviča 13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31 440 363, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 730/R, (ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo skráteno „PVS“)

je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora prihliadla na definíciu konečných užívateľov výhod stanovenú v § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z., berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného ustanovenia.

Po posúdení všetkých relevantných skutočností a podkladov, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti Partnera verejného sektora, oprávnená osoba konštatuje, že

- pán Lino Derungs má nepriamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- pán Karl Franz Lenzi má nepriamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech

najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 18.06.2018 vyplýva, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba konštatuje, že pri pánovi Lino Derungs a pánovi Karl Franz Lenzi boli naplnené predpoklady stanovené § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2, 3 a 4 Zákona č. 297/2008 Z.z. .

**Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba identifikuje ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:**

Meno	Priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Lino	Derungs	Gattikerstrasse 8 8032 Zürich, Švajčiarska konfederácia	24.10.1945	Švajčiarska konfederácia	NIE
Karl Franz	Lenzi	Sierninger Strasse 91d/5 4400 Steyr, Rakúska republika	26.04.1959	Rakúska republika	NIE

Za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod som vychádzala z nasledovných podkladov a informácií:

Informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod som použila všetky verejné dostupné zdroje: údaje z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, údaje zo živnostenského registra Okresného úradu Nového Mesta nad Váhom, informácie z obchodného registra kantónu Zürich, informácie SIX Swiss Exchange, informácie z internetu.

Následne som požiadala **GALIKA, spol. s r.o.** o predloženie nasledovných dokladov:

1.) Úplne znenie zakladateľskej listiny zo dňa 11.06.2009, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra PVS, 3.) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 18.06.2018 4.) Štatút spoločnosti GALIKA AG, 5.) Rozhodnutie akciovej spoločnosti GALIKA AG zo dňa 04.01.2017, 6.) Vyhlásenie spoločnosti GALIKA AG zo dňa 23.05.2018, 7.) aktuálny výpis z obchodného registra GALIKA AG, 8.) vyhlásenie KUV pána Karla Franza Lenzi zo dňa 24.05.2018, 9.) rozhodnutie konateľa GALIKA, spol. s r.o. zo dňa 11.6.2009, 10.) interný zoznam akcionárov GALIKA AG, 11.) vyhlásenie KUV pána Lino Derungs zo dňa 24.05.2018, 12.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

## II.

### Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

#### A) Vlastnícka štruktúra:

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 20.06.2018 a zakladateľskej listiny PVS v jej aktuálnom znení bolo zistené, že jediným spoločníkom PVS je akciová spoločnosť:

**GALIKA AG, so sídlom Geissbuelstrasse 15, 8604 Volketswil, Švajčiarska konfederácia, IdNr.: CHE-103.709.638, zapísaný v obchodnom registri kantónu Zürich (Handelsregisteramt des Kantons Zürich), z vyššie uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že uvedená spoločnosť vlastní podiel 100% na spoločnosti PVS.**

**Spoločnosť GALIKA AG vzhľadom na vlastníctvo 100% obchodného podielu v spoločnosti Partnera verejného sektora priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS.** Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, preukázal PVS čestným vyhlásením zo dňa 18.06.2018. Ako vyplýva z čestného vyhlásenia, na jeho hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu, resp. akcií tejto spoločnosti.

Jediný spoločník Partnera verejného sektora je akciovou spoločnosťou založenou podľa švajčiarskeho práva a z úradného registra kantónu Zürich bolo zistené, že akciová spoločnosť vydala 1.200 kusov akcií na doručiteľa. Z verejne dostupných záznamov nie je zrejma ďalšia vlastnícka štruktúra akciovej spoločnosti.

**Z interného zoznamu akcionárov spoločnosti GALIKA AG, so sídlom Geissbuelstrasse 15, 8604 Volketswil, Švajčiarsko, IdNr.: CHE-103.709.638, ktorý bol predložený oprávnenej osobe, vyplýva, že akcionármi spoločnosti GALIKA AG sú:**

Lino Derungs, nar. 24.10.1945, bytom Gattikerstrasse 8, 8032 Zürich, Švajčiarska konfederácia, podiel na základnom ímaní a hlasovacích právach 50,1%

Karl Franz Lenzi, nar. 26.4.1959, bytom Sierninger Strasse 91d/5, 4400 Steyr, Rakúska republika, podiel na základnom ímaní a hlasovacích právach 26,3%

Anton Grigoryev, Dr., nar. 5.5.1986, bytom Talgartenstrasse 8, 8308 Illnau, Švajčiarska konfederácia, podiel na základnom ímaní a hlasovacích právach 23,6 % .

Lino Derungs vzhľadom na vlastníctvo 50,1% akcií priamo ovláda a kontroluje GALIKA AG vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov GALIKA AG. Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán GALIKA AG inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií v GALIKA AG preukázal GALIKA AG čestným vyhlásením zo dňa 23.05.2018. Ako vyplýva z čestného vyhlásenia, na jeho hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií tejto spoločnosti.

Vzhľadom na vyššie uvedené pán Lino Derungs je konečným užívateľom výhod v Partnerovi verejného sektora, keďže je konečným užívateľom výhod podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní (iným spôsobom, ako je uvedené v prvom alebo v druhom bode ustanovenia § 11 ods. 1 písm. a) ovláda právnickú osobu). Pre tento prípad je to najmä fyzická osoba, ktorá má právo vykonávať alebo skutočne vykonáva väčšinu hlasovacích práv v právnickej osobe, a to na základe dohody uzavretej s touto právnickou osobou alebo na základe spoločenskej zmluvy alebo stanov tejto právnickej osoby alebo na základe dohody s akcionárom, spoločníkom alebo členom tejto právnickej osoby.

Konečným užívateľom výhod podľa § 11 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, ktorá iným spôsobom ovláda právnickú osobu, a teda že napríklad skutočne (reálne) vykonáva väčšinu hlasovacích práv v právnickej osobe, a to aj sprostredkované prostredníctvom inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby a zároveň fyzickou osobou, ktorá má nepriamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

V prípade pána Lino Derungs ide o sprostredkované, avšak skutočné ovládanie právnickej osoby **GALIKA, spol. s r.o.** fyzickou osobou, a to na základe reťaze právnických osôb, v ktorých má väčšinový podiel fyzická osoba Lino Derungs – konečný užívateľ výhod, zároveň spĺňa kritéria uvedené v Zákone pre konečného užívateľa výhod, t.j. má nepriamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

V prípade pána Karl Franz Lenzi, ten spĺňa kritéria uvedené v Zákone pre konečného užívateľa výhod, t.j. má nepriamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Vzhľadom na vyššieuvedené fyzickými osobami, ktoré majú nepriamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti **sú:**

Lino Derungs, nar. 24.10.1945, bytom Gattikerstrasse 8, 8032 Zürich, Švajčiarska konfederácia, nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 50,1%  
Karl Franz Lenzi, nar. 26.4.1959, bytom Sierninger Strasse 91d/5, 4400 Steyr, Rakúska republika, nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach 26,3%

## **B) Riadiaca štruktúra:**

Orgánmi spoločnosti GALIKA, spol. s r.o. sú:

- a) Valné zhromaždenie
- b) konateľ.

Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora bola určená na základe skutočností uvedených Partnerom verejného sektora a overená na základe výpisu z obchodného registra a úplného znenia zakladateľskej listiny PVS v spojení s rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 04.01.2017, v zmysle ktorého je konateľom PVS:

Beáta Vidová, bytom Želovany 1064, Čachtice 916 21

Vznik funkcie: 04.01.2017

Z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného registra vyplýva, že riadiacu štruktúru PVS tvorí hore uvedený konateľ, ktorý koná za spoločnosť samostatne.

Z čestného vyhlásenia PVS zo dňa 18.06.2018 vyplýva, že okrem konateľa spoločnosti sa na riadení PVS nepodieľajú žiadne iné osoby.

### **III.**

#### **Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora**

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

O tom, že v rámci vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, vydal Oprávnenej osobe Partner verejného sektora vyhlásenie a rovnako vydali vyhlásenie dotknuté osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod, o tom, že nevykonávajú verejnú funkciu.

### **IV.**

#### **Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**

Partner verejného sektora nie je partnerom podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., teda nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uvrejšňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

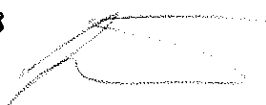
### **V.**

#### **Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zisteného stavu.

Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených Partnerom verejného sektora predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

**V Trenčine 20.06.2018**



**JUDr. Miroslava Čapková**  
advokát