

**KRION Partners s.r.o.**

advokátska kancelária / law firm

JUDr. Mário KLUKA, LL.M., advokát / attorney-at-law

Mgr. Michal RIDZON, advokát / attorney-at-law

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

A. Oprávnená osoba

Obchodné meno:	KRION Partners s. r. o.
Sídlo:	Palisády 50, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo (ďalej len „IČO“):	36 858 617
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu v registri (oddiel, vložka):	Oddiel: Sro, Vložka č.: 52822/B
Osoba konajúca za oprávnenú osobu:	JUDr. Mário Kluka, LL.M., konateľ a advokát

B. Partner verejného sektora (ďalej len „Partner“) – Právnická osoba

Obchodné meno:	Auto Palace Bratislava s. r. o.
Sídlo:	Vajnorská 136/C, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	17 320 712
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra, v ktorom je Partnera zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu v registri (oddiel, vložka):	Oddiel: Sro, Vložka č.: 1196/B

Východiskové informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) a za účelom získania ďalších potrebných informácií k registrácii Partnera v RPVS boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty predložené zo strany Partnera:

1. výpis z Obchodného registra SR Partnera - originál;
2. úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera zo dňa 19.12.2016 – kópia;
3. rozhodnutie jediného spoločníka Partnera zo dňa 04.05.2017 - originál;
4. rozhodnutie jediného spoločníka Partnera zo dňa 15.12.2016 - originál;
5. potvrdenie o zápise zmien v spoločnosti Partnera do Obchodného registra SR zo dňa 17.05.2017 – el. originál;
6. korporáčna (vlastnícka) štruktúra partnera - organigram;
7. výpis spoločnosti AutoBinck Car Distribution and Retail B.V. z holandského obchodného registra - The Netherlands Chamber of Commerce Business Register zo dňa 14.05.2018 – kópia;
8. výpis spoločnosti AutoBinck Car Distribution and Retail B.V. z holandského obchodného registra - The Netherlands Chamber of Commerce Business Register zo dňa 03.02.2016 – overená fotokópia;
9. dodatok k stanovám spoločnosti AutoBinck Car Distribution and Retail B.V. zo dňa 29.01.2015 – overená fotokópia v holandčine + preklad v angličtine;
10. dodatok k stanovám (aktuálne znenie stanov) spoločnosti De Binckhorst Investment Company B.V. zo dňa 31.12.2014 – overená fotokópia v holandčine + preklad v angličtine;
11. prvé stanovы spoločnosti De Binckhorst Investment Company B.V. (AutoBinck Car Distribution and Retail B.V.) zo dňa 24.03.1998 – overená fotokópia v holandčine + preklad v angličtine;
12. register akcionárov a držiteľov depozitných potvrdení De Binckhorst Investment Company B.V. (AutoBinck Car

- Distribution and Retail B.V.) - overená fotokópia v holandčine + preklad v angličtine;
13. občiansky preukaz konateľa Partnera Ing. Karla Kloudu – overená kópia;
 14. pas Jan Paula Lauret– overená kópia;
 15. pas Ellen Eveline Lauret– overená kópia;
 16. pas Rudolf Bernhard Paul Lauret– overená kópia;
 17. potvrdenie partnera verejného sektora o presnosti, úplnosti a pravdivosti informácií a dokumentov o konečnom užívateľovi výhod poskytnutých Oprávnenej osobe,
 18. čestné vyhlásenie podpísané Ellen Eveline Lauret ako KUV Partnera;
 19. čestné vyhlásenie podpísané Jan Paul Lauret ako KUV Partnera;
 20. čestné vyhlásenie podpísané Rudolf Bernhard Paul Lauret ako KUV Partnera;
 21. a iné.

Partner zároveň pri predložení dokumentov písomne potvrdil, že dokumenty a údaje, ktoré poskytol Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KUV sú pravdivé, aktuálne a úplné, a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré mali alebo by mohli mať akýkoľvek vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

Z Partnerom predložených listín a poskytnutých informácií, ako aj z informácií Oprávnenou osobou zistených z verejne dostupných (najmä internetových) zdrojov Oprávnená osoba zistila nasledovné:

1. Podľa výpisu z obchodného registra a úplného znenia zakladateľskej listiny Partnera je **Partner** slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka: Sro, oddiel: 1196/B, ktorá bola založená 03.07.1991 a vznikla 01.08.1991.

Základné imanie Partnera predstavuje sumu 6.638,78 EUR, je splatené v celom rozsahu a je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka Partnera, ktorý je uvedený nižšie.

Jediným spoločníkom Partnera je zahraničná spoločnosť **AutoBinck Car Distribution and Retail B.V.** (ďalej len „**ABCDR**“) s vkladom do základného imania Partnera vo výške 6.638,78 EUR, a podielom 100 % na základom imaní Partnera.

V zmysle úplného znenia zakladateľskej listiny Partnera:

- do kompetencie valného zhromaždenia patrí schvaľovanie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát;
- vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov;
- ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia (§132 Obchodného zákonníka), a to najmenej raz v kalendárnom roku, najneskôr do 31. decembra príslušného roku;
- obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška v spoločnosti je určená podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti;
- spoločník má právo zúčastňovať sa valných zhromaždení spoločnosti a vykonávať na nich svoje práva v súlade s Obchodným zákonníkom;
- spoločník má právo podieľať sa na riadení a kontrole činnosti spoločnosti;
- spoločník má právo podieľať sa na zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti.

Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ: *Ing. Karel Klouda, PhD.*, nar. 17. 03. 1963, r. č.: 630317/0731, bydlisko: Pod Markétou 43, 104 00 Praha 10 - Hájek, Česká republika, št. príslušnosť: ČR.

Menom spoločnosti konajú konatelia každý samostatne.

- 2. AutoBinck Car Distribution and Retail B.V.** (ABCDR) so sídlom Rhone 30, 2491AP´s-Gravenhage, Holandské kráľovstvo, RSIN: 807139142 je holandskou spoločnosťou porovnateľnou so slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá je zapísaná v holandskom obchodnom registri – The Netherlands Chamber of Commerce Business Register – CCI No.: 27171312.

Základné imanie spoločnosti ABCDR predstavuje sumu 18 450,- EUR, je splatené v celom rozsahu a je tvorené vkladmi spoločníkov uvedených nižšie.

Spoločníkmi ABCDR sú dve (2) spoločnosti, a to **AutoBinck Group N.V.** (ďalej len „**AB Group**“) s vkladom do základného imania spoločnosti ABCDR 18 000,- EUR, t.j. podielom cca 98 % na základnom imaní spoločnosti ABCDR a na s týmto vkladom súvisiacich právach (vrátane hlasovacieho práva) a spoločnosť **AutoBinck Haarlem B.V.** s vkladom do základného imania spoločnosti ABCDR 450,- EUR a podielom cca 2 % na základnom imaní spoločnosti ABCDR a na s týmto vkladom súvisiacich právach (vrátane hlasovacieho práva).

Spoločnosť **AutoBinck Haarlem B.V.** je minoritným spoločníkom spoločnosti ABCDR. Tohto spoločníka v zmysle Zákona a jeho účelu nie potrebné ďalej bližšie špecifikovať, nakoľko Oprávnenou osobou nebola z uvedenej vlastnickej štruktúry Partnera (organigram), ako aj z dokumentov a informácií poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom zistená skutočnosť, ktorá by odôvodňovala potrebu sa tomuto spoločníkovi bližšie venovať. Oprávnená osoba navyše zistila, že spoločnosť **AutoBinck Haarlem B.V.** je právnickou osobou, ktorej jediným spoločníkom je spoločnosť **AB Group** (t.j. majoritný spoločník spoločnosti ABCDR), ktorá je bližšie špecifikovaná nižšie v bode 3. vlastnickej a riadiacej štruktúry Partnera.

Z uvedenej vlastnickej štruktúry Partnera (organigram), ako aj z dokumentov a informácií poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom, neboli Oprávnenou osobou zistené také skutočnosti, na základe ktorých by akákoľvek iná osoba (právnická/fyzická), okrem spoločníkov spoločnosti ABCDR (t.j. spoločnosti AB Group a AutoBinck Haarlem B.V.), mala akékoľvek právo (napr. hlasovacie, vlastnícke, a pod.) v spoločnosti ABCDR alebo by akýmkoľvek iným spôsobom túto spoločnosť ovládala, vlastnila a/alebo riadila.

- 3. AutoBinck Group N.V.** (AB Group), so sídlom Pietermaai 15, Willemstad, Curaçao, a zahraničným sídlom: Rhone 30, 2491AP´s-Gravenhage, Holandské kráľovstvo, je spoločnosťou porovnateľnou so slovenskou akciovou spoločnosťou, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Curaçaa – Commercial Register of the Curaçao Chamber of Commerce & Industry – No. 103466 a zapísanou v holandskom obchodnom registri - The Netherlands Chamber of Commerce Business Register – CCI No. 27309079 ako spoločnosť oficiálne registrovaná v zahraničí.

Základné imanie spoločnosti AB Group predstavuje sumu 180 000,- EUR, je splatené v celom rozsahu a je tvorené vkladom jediného spoločníka (akcionára) uvedeného nižšie.

Spoločníkom (akcionárom) spoločnosti AB Group je spoločnosť **AutoBinck Beheer N.V.** (ďalej len „**AB Beheer**“) s vkladom do základného imania spoločnosti AB Group 180 000,- EUR, t. j. podielom 100 % na základnom imaní spoločnosti AB Group a na s týmto vkladom súvisiacich právach (vrátane hlasovacieho práva).

Spoločnosť AB Beheer má vydaných 180 000,- kusov **common (ordinary) shares** – t.j. bežných akcií „A“ s menovitou hodnotou jednej (1) akcie: 1,- EUR.

Z uvedenej vlastnickej štruktúry Partnera (organigram), ako aj z dokumentov a informácií poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom, neboli Oprávnenou osobou zistené také skutočnosti, na základe ktorých by akákoľvek iná osoba (právnická/fyzická), okrem jediného spoločníka spoločnosti AB Group (t.j. spoločnosti AB Beheer), mala akékoľvek právo (napr. hlasovacie, vlastnícke, a pod.) v spoločnosti AB Group alebo by akýmkoľvek iným spôsobom túto spoločnosť ovládala, vlastnila a/alebo riadila.

- 4. AutoBinck Beheer N.V.** (AB Beheer), so sídlom Pietermaai 15, Willemstad, Curaçao a zahraničným sídlom: Rhone, 2491AP´s-Gravenhage, Holandské kráľovstvo, je spoločnosťou porovnateľnou so slovenskou akciovou

spoločnosťou, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Curaçaa – Commercial Register of the Curaçao Chamber of Commerce & Industry – No. 60158 a zapísanou v holandskom obchodnom registri - The Netherlands Chamber of Commerce Business Register – CCI No. 27139606 ako spoločnosť oficiálne registrovaná v zahraničí.

Základné imanie spoločnosti AB Beheer predstavuje sumu 180 000,- EUR, je splatené v celom rozsahu a je tvorené vkladmi spoločníkov (akcionárov) uvedených nižšie.

Spoločníkmi (akcionármi) spoločnosti AB Beheer sú tri (3) spoločnosti, a to

- spoločnosť **Carina N.V.** (ďalej len „**Carina**“) so sídlom Pietermaai 15, Willemstad, Curaçao a zahraničným sídlom: Julianaweg 51, 1131CZ Volendam, Holandské kráľovstvo, je spoločnosťou porovnateľnou so slovenskou akciovou spoločnosťou, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Curaçaa – Commercial Register of the Curaçao Chamber of Commerce & Industry – No. 15329 a zapísanou v holandskom obchodnom registri - The Netherlands Chamber of Commerce Business Register – CCI No. 27267208 ako spoločnosť oficiálne registrovaná v zahraničí s vkladom do základného imania spoločnosti AB Beheer 144 000,- EUR a podielom 80 % na základnom imaní spoločnosti AB Beheer a na s týmto vkladom súvisiacich právach (vrátane hlasovacieho práva);
- spoločnosť **Elret Beheer N.V.** (ďalej len „**Elret Beheer**“) so sídlom Pietermaai 15, Willemstad, Curaçao a zahraničným sídlom: Julianaweg 51, 1131CZ Volendam, Holandské kráľovstvo, je spoločnosťou porovnateľnou so slovenskou akciovou spoločnosťou, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Curaçaa – Commercial Register of the Curaçao Chamber of Commerce & Industry – No. 60166 a zapísanou v holandskom obchodnom registri - The Netherlands Chamber of Commerce Business Register – CCI No. 34229904 ako spoločnosť oficiálne registrovaná v zahraničí, s vkladom do základného imania spoločnosti AB Beheer 18 000,- EUR a podielom 10 % na základnom imaní spoločnosti AB Beheer a na s týmto vkladom súvisiacich právach (vrátane hlasovacieho práva);
- spoločnosť **Paret Beheer N.V.** (ďalej len „**Paret Beheer**“) so sídlom Pietermaai 15, Willemstad, Curaçao a zahraničným sídlom: Julianaweg 51, 1131CZ Volendam, Holandské kráľovstvo, je spoločnosťou porovnateľnou so slovenskou akciovou spoločnosťou, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Curaçaa – Commercial Register of the Curaçao Chamber of Commerce & Industry – No. 60208 a zapísanou v holandskom obchodnom registri - The Netherlands Chamber of Commerce Business Register – CCI No. 34229211 ako spoločnosť oficiálne registrovaná v zahraničí, s vkladom do základného imania spoločnosti AB Beheer 18 000,- EUR a podielom 10 % na základnom imaní spoločnosti AB Beheer a na s týmto vkladom súvisiacich právach (vrátane hlasovacieho práva).

Spoločnosť AB Beheer má vydané 2 typy akcií, a to:

- **common (ordinary) shares** – t.j. bežné akcie „A“
 - menovitá hodnota jednej (1) akcie: 1,- EUR
 - počet akcií: 36 000
 - označenie akcií a vlastníci: A1 – A18 000 – **Elret Beheer** a A18 001 – A36 000 – **Paret Beheer**
- **cumulative preferred shares** – t.j. kumulatívne prioritné akcie „B“
 - menovitá hodnota jednej (1) akcie: 1,- EUR
 - počet akcií: 144 000
 - označenie akcií a vlastníci: B1 – B144 000 – **Carina N.V.**

Z uvedenej vlastníckej štruktúry Partnera (organigram), ako aj z dokumentov a informácií poskytnutých Oprávnenej osobe Partnerom, ďalej neboli Oprávnenou osobou zistené také skutočnosti, na základe ktorých by akákoľvek iná osoba (právnická/fyzická), okrem uvedených spoločníkov (akcionárov) spoločnosti AB Beheer (t.j. spoločnosti Elret Beheer, Paret Beheer a Carina), mala akékoľvek právo (napr. hlasovacie, vlastnícke, a pod.) v spoločnosti AB Beheer alebo by akýmkoľvek iným spôsobom túto spoločnosť ovládala, vlastnila a/alebo riadila.

5. Spoločnosť Elret Beheer má jediného spoločníka (akcionára), a to spoločnosť Elret Holding N.V. (ďalej „**Elret Holding**“) so sídlom Pietermaai 15, Willemstad, Curaçao a zahraničným sídlom: Julianaweg 51,

1131CZ Volendam, Holandské kráľovstvo, ktorá je spoločnosťou porovnateľnou so slovenskou akciovou spoločnosťou a zapísanou v obchodnom registri Curaçaa – Commercial Register of the Curaçao Chamber of Commerce & Industry – No. 60167 a v holandskom obchodnom registri - The Netherlands Chamber of Commerce Business Register – CCI No. 34229899 ako spoločnosť oficiálne registrovaná v zahraničí, s vkladom do základného imania spoločnosti Paret Beheer 32 200,- EUR a podielom 100 % na základnom imaní spoločnosti Paret Beheer a na s týmto vkladom súvisiacich právach (vrátane hlasovacieho práva).

Spoločnosť Paret Beheer má jediného spoločníka (akcionára), a to spoločnosť Paret Holding N.V. (ďalej „Paret Holding“) so sídlom Pietermaai 15, Willemstad, Curaçao a zahraničným sídlom: Julianaweg 51, 1131CZ Volendam, Holandské kráľovstvo, ktorá je spoločnosťou porovnateľnou so slovenskou akciovou spoločnosťou, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Curaçaa – Commercial Register of the Curaçao Chamber of Commerce & Industry – No. 60168 a zapísanou v holandskom obchodnom registri - The Netherlands Chamber of Commerce Business Register – CCI No. 34229194 ako spoločnosť oficiálne registrovaná v zahraničí, s vkladom do základného imania spoločnosti Paret Beheer 32 200,- EUR a podielom 100 % na základnom imaní spoločnosti Paret Beheer a na s týmto vkladom súvisiacich právach (vrátane hlasovacieho práva).

Podľa zistených skutočností všetky akcie vydané spoločnosťami Carina, Elret Holding a Paret Holding, s ktorými sú spojené 100%-né podiely na hlasovacích právach a základnom imaní týchto spoločností sú v „zákonnom“ vlastníctve (legal ownership) nadácie Lauret, tzv. Lauret Stichting (ďalej len „Lauret Stichting“), so sídlom Rhone 30, 2491AP's-Gravenhage, Holandské kráľovstvo, RSIN: 816743290, ktorá je zapísaná v holandskom obchodnom registri – The Netherlands Chamber of Commerce Business Register – CCI No.: 41154558.

Lauret Stichting je nadáciou založenou podľa práva Holandského kráľovstva, konkrétne knihy 2 článku 285-304 Občianskeho zákonníka Holandského kráľovstva - Burgerlijk Wetboek - boek 2 art 285-304 (ďalej len „nadácia“).

Nadácia založená podľa holandského práva je právnickou osobou, ktorá nemá žiadnych spoločníkov (akcionárov) a/alebo členov nadácie. Nadáciu zakladajú zakladatelia (prípadne jeden zakladateľ), ktorí prevedú na nadáciu majetok (napr. akcie), ktorého sa následne nemôžu viac domáhať. Za prevod majetku, resp. akcií zakladateľ obdrží od nadácie tzv. certifikáty, ktoré mu deklarujú práva konečného užívateľa výhod nadácie súvisiace s majetkom (akciami), ktoré do nadácie vložil a ktoré právne vlastní nadácia (napr. právo na vyplatenie dividend za predmetné akcie).

Základným dokumentom sú „zakladateľská listina“ a stanovky nadácie, ktoré stanovujú: účel, konečných užívateľov („beneficiaries“), požiadavky zakladateľov nadácie, radu nadácie a jej členov, ktorí v mene nadácie rozhodujú a riadia ju, ako aj iné podstatné skutočnosti pre fungovanie nadácie.

Rada nadácie je riadiacim orgánom nadácie, ktorý zároveň spravuje majetok nadácie.

K celkovému počtu akcií vydaných spoločnosťami Carina, Elret Beheer a Paret Beheer tak v zmysle vyššie uvedeného vykonáva vlastnícke práva a s nimi spojené hlasovacie práva rada Lauret Stichting, ktorú podľa zistení Oprávnenej osoby tvoria nasledovné 3 fyzické osoby:

- **Ellen Eveline Lauret**, nar.: 26.01.1968, Melkweg 1-a, 1261 GT Blaricum, Holandské kráľovstvo
- **Jan Paul Lauret**, nar.: 21.08.1970, Koningslaan 2, 1075 AC Amsterdam, Holandské kráľovstvo
- **Rudolf Bernhard Paul Lauret**, nar.: 20.01.1938, Veursestraatweg 114, 2265 CG Leidschendam, Holandské kráľovstvo.

Oprávnená osoba ďalej zistila, že hlasovacie práva členov správnej rady Lauret Stichting sú rozdelené rovnakým dielom medzi jej jednotlivých členov, t.j. **každý z členov** tejto správnej rady má **33,33 % - ný podiel na hlasovaní** pri rozhodovaní vo veciach týkajúcich sa Lauret Stichting. Rozhodnutia sa prijímajú 2/3 väčšinou hlasov.

Z dokumentov a informácií poskytnutých a zistených Oprávnenou osobou ďalej vyplýva, že **Rudolf Bernhard Paul Lauret**, ktorý vlastnil akcie v spoločnostiach Carina, Elret Holding a Paret Holding, tieto previedol na Lauret Stichting. V súvislosti s prevodom akcií mu boli uvedenou nadáciou vydané tzv. certifikáty, ktoré deklarovali jeho práva ako konečného užívateľa Lauret Stichting (beneficiary), vrátane práva

na vyplácanie dividend za akcie v spoločnostiach Carina, Elret Holding a Paret Holding. Rudolf Bernhard Paul Lauret tieto certifikáty následne previedol na fyzické osoby Ellen Eveline Lauret a Jan Paul Lauret (aktuálni beneficiaries), tak že týmto prislúchajú certifikáty a s nimi súvisiace práva nasledovne:

Ellen Eveline Lauret – certifikáty zodpovedajúce 100% akciám vydaným spoločnosťou Elret Holding a certifikáty zodpovedajúce 50% akciám vydaným spoločnosťou Carina;

Jan Paul Lauret - certifikáty zodpovedajúce 100% akciám vydaným spoločnosťou Paret Holding a certifikáty zodpovedajúce 50% akciám vydaným spoločnosťou Carina.

Vzhľadom na vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera vyplývajúcu zo zistení Oprávnenej osoby, ktorú táto (Oprávnená osoba) popísala v tejto časti verifikačného dokumentu, je zrejmé, že za KUV Partnera majú byť označené a do RPVS zapísané osoby:

- **Ellen Eveline Lauret, nar.: 26.01.1968,**
- **Jan Paul Lauret, nar.: 21.08.1970,**
- **Rudolf Bernhard Paul Lauret, nar.: 20.01.1938.**

C. Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera

Meno, priezvisko, titul:	Ellen Eveline Lauret
Adresa trvalého pobytu:	Melkweg 1-a, 1261 GT Blaricum, Holandské kráľovstvo
Dátum narodenia:	26.01.1968
Štátna príslušnosť:	holandská
Poznámky:	Fyzická osoba, ktorá napĺňa definíciu KUV v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 zák. č. 297/2008 Z. z.

Meno, priezvisko, titul:	Jan Paul Lauret
Adresa trvalého pobytu:	Koningslaan 2, 1075 AC Amsterdam, Holandské kráľovstvo
Dátum narodenia:	21.08.1970
Štátna príslušnosť:	holandská
Poznámky:	Fyzická osoba, ktorá napĺňa definíciu KUV v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 zák. č. 297/2008 Z. z.

Meno, priezvisko, titul:	Rudolf Bernhard Paul Lauret
Adresa trvalého pobytu:	Veursestraatweg 114, 2265 CG Leidschendam, Holandské kráľovstvo
Dátum narodenia:	20.01.1938
Štátna príslušnosť:	holandská
Poznámky:	Fyzická osoba, ktorá napĺňa definíciu KUV v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zák. č. 297/2008 Z. z.

Odôvodnenie a postup Oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Zákona

Na základe informácií z predložených dokumentov a poskytnutých informácií od Partnera **Oprávnená osoba v súlade s § 6a a § 7 zák. 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 platnom znení **a v súlade s § 11 Zákona identifikovala fyzické osoby uvedené v tejto časti C. verifikačného dokumentu ako KUV.**

Podľa § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z. je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera a každá fyzická osoba, v prospech ktorej Partner vykonáva svoju činnosť alebo obchod; podľa ods. 1 daného ustanovenia medzi konečných užívateľov výhod patrí, resp. môže patriť, najmä fyzická osoba, ktorá:

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera alebo na jeho základnom imaní, vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný

- orgán v spoločnosti Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti.

Vzhľadom na skutočnosti a zistenia Oprávnenej osoby, ktoré sú uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente, má Oprávnená osoba za to, že v zmysle Zákona majú byť ako koneční užívatelia výhod zapísané nasledovné fyzické osoby:

- i. **Ellen Eveline Lauret**, nakoľko prostredníctvom spoločností patriacich do vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera, vrátane nadácie Lauret Stichting:
 - má 33,33%-ný podiel na hlasovacích právach nadácie Lauret Stichting, ktorá má rozhodujúce postavenie vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera, a teda podiel na hlasovacích právach Partnera vyšší ako 25%, a súčasne;
 - má 50%-ný podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti Partnera, a teda podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti Partnera vyšší ako 25%;
- ii. **Jan Paul Lauret**, nakoľko prostredníctvom spoločností patriacich do vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera, vrátane nadácie Lauret Stichting:
 - má 33,33%-ný podiel na hlasovacích právach nadácie Lauret Stichting, ktorá má rozhodujúce postavenie vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera, a teda podiel na hlasovacích právach Partnera vyšší ako 25%, a súčasne;
 - má 50%-ný podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti Partnera, a teda podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti Partnera vyšší ako 25%;
- iii. **Rudolf Bernhard Paul Lauret**, nakoľko prostredníctvom spoločností patriacich do vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera, vrátane nadácie Lauret Stichting:
 - má 33,33%-ný podiel na hlasovacích právach nadácie Lauret Stichting, ktorá má rozhodujúce postavenie vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera, a teda podiel na hlasovacích právach Partnera vyšší ako 25%.

Z informácií a dokumentov Oprávnenej osobe poskytnutých zo strany Partnera, Oprávnená osoba nezistila iné ďalšie skutočnosti, na základe ktorých by akákoľvek iná fyzická osoba, okrem v tomto verifikačnom dokumente identifikovaných KUV Partnera, mala byť za KUV Partnera označená. Toto zistenie, bolo následne Partnerom, ako aj KUV Partnera potvrdené vyhláseniami, ktoré im (Partnerovi a KUV) boli predložené zo strany Oprávnenej osoby.

Identifikácia KUV je čiastočne odôvodnená aj v predchádzajúcich častiach tohto verifikačného dokumentu, najmä vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera (časť B tohto verifikačného dokumentu).

D. Informácie o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera alebo sú konečným užívateľom výhod Partnera

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera, nie je v zmysle predložených čestných vyhlásení Partnera a/alebo čestných vyhlásení KUV verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

E. Vyhlásenia KUV

Podpisom čestného vyhlásenia, **Ellen Eveline Lauret**, trvale bytom: Melkweg 1-a, 1261 GT Blaricum, Holandské kráľovstvo, nar.: 26.01.1968, ako v tomto verifikačnom dokumente identifikovaný konečný užívateľ výhod Partnera: Auto Palace Bratislava s. r. o., so sídlom Vajnorská 136/C, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 320 712, vyhlásila a potvrdila, že

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,
- nepreviedla svoje práva v nadácii Lauret Stichting na inú osobu, a/alebo

- nedošlo k zániku/zmene jej akýchkoľvek práv a povinností súvisiacich s jej postavením/funkciou v spoločnosti Partnera, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na jeho postavenie ako KUV, osobitne vplyv na jej vlastnícke, riadiace a ovládacie postavenie vo vzťahu k Partnerovi,
- nie je riadená a ovládaná inou osobou,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,
- nevie o takej fyzickej osobe, ktorá by v zmysle Zákona mala byť zapísaná do RPVS ako KUV Partnera, s výnimkou tých osôb, ktoré sú uvedené v tomto verifikačnom dokumente,
- zaväzuje sa bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť Partnerovi a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa vyššie prehlásených skutočností.

Podpisom čestného vyhlásenia, **Jan Paul Lauret**, trvale bytom: Koningslaan 2, 1075 AC Amsterdam, Holandské kráľovstvo, nar.: 21.08.1970, ako v tomto verifikačnom dokumente identifikovaný konečný užívateľ výhod Partnera: Auto Palace Bratislava s. r. o., so sídlom Vajnorská 136/C, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 320 712, vyhlásil a potvrdil, že

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,
- nepreviedol svoje práva v nadácii Lauret Stichting na inú osobu, a/alebo
- nedošlo k zániku/zmene jeho akýchkoľvek práv a povinností súvisiacich s jeho postavením/funkciou v spoločnosti Partnera, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na jeho postavenie ako KUV, osobitne vplyv na jeho vlastnícke, riadiace a ovládacie postavenie vo vzťahu k Partnerovi,
- nie je riadený a ovládaný inou osobou,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,
- nevie o takej fyzickej osobe, ktorá by v zmysle Zákona mala byť zapísaná do RPVS ako KUV Partnera, s výnimkou tých osôb, ktoré sú uvedené v tomto verifikačnom dokumente,
- zaväzuje sa bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť Partnerovi a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa vyššie prehlásených skutočností.

Podpisom čestného vyhlásenia, **Rudolf Bernhard Paul Lauret**, trvale bytom: Veursestraatweg 114, 2265 CG Leidschendam, Holandské kráľovstvo, nar.: 20.01.1938, ako v tomto verifikačnom dokumente identifikovaný konečný užívateľ výhod Partnera: Auto Palace Bratislava s. r. o., so sídlom Vajnorská 136/C, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 320 712, vyhlásil a potvrdil, že

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,
- nepreviedol svoje práva v nadácii Lauret Stichting na inú osobu, a/alebo
- nedošlo k zániku/zmene jeho akýchkoľvek práv a povinností súvisiacich s jeho postavením/funkciou v spoločnosti Partnera, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na jeho postavenie ako KUV, osobitne vplyv na jeho vlastnícke, riadiace a ovládacie postavenie vo vzťahu k Partnerovi,
- nie je riadený a ovládaný inou osobou,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,
- nevie o takej fyzickej osobe, ktorá by v zmysle Zákona mala byť zapísaná do RPVS ako KUV Partnera,

- s výnimkou tých osôb, ktoré sú uvedené v tomto verifikačnom dokumente,
- zaväzuje sa bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť Partnerovi a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa vyššie prehlásených skutočností.

F. Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zák. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto dokumentu vyhlasuje, že nie je vylúčenou oprávnenou osobou v zmysle § 19 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Miesto a dátum vyhotovenia
verifikačného dokumentu:

Bratislava, *17.10.*: 2018


JUDr. Mário Kluka, LL.M., konateľ a advokát
KRION Partners s. r. o.

