

**ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA UHAL S.R.O.**  
**JUDR. MAROŠ UHAL, ADVOKÁT**

SÍDLO: ŠTEFANA MOYZESA 9877/43, 960 01 ZVOLEN, SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 47 236 655  
SPOLOČNOSŤ ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI OKRESNÉHO SÚDU BANSKÁ BYSTRICA, ODDIEL SRO, VLOŽKA Č. 21221/S  
TELEFÓN: 045/ 524 91 41 / FAX: 045/ 524 91 44  
E-MAIL: UHAL@UHAL.BIZ  
BANKOVÉ SPOJENIE: TATRA BANKA, A.S., POBOČKA ZVOLEN, Č. Ú. 2928888907/1100

---

## **Verifikačný dokument oprávnenej osoby**

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej aj „**zákon o RPVS**“)

BDI spol. s r.o., so sídlom T. G. Masaryka 9445/19, 960 01 Zvolen, IČO: 31 641 661, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3186/S je partnerom verejného sektora (ďalej aj „**PVS**“).

Advokátska kancelária UHAL s.r.o., so sídlom Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen, IČO: 47 236 655, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21221/S je oprávnenou osobou (ďalej aj „**oprávnená osoba**“).

Carl Gilbert James, nar. 25.05.1952, bytom Canfield, 109 High Street, Ohio 44406, Spojené štáty americké, občan USA, je konečný užívateľ výhod (ďalej aj „**konečný užívateľ výhod**“).

### **I.**

#### **Odôvodnenie na základe akých informácií identifikovala oprávnená osoba konečného užívateľa výhod PVS**

PVS má jedného konateľa a dvoch spoločníkov spoločnosti.

Spoločníkom PVS sú:

- a) BDI Europe Ltd., so sídlom Ezred utca 2, B2/1, 1044 Budapešť, Maďarsko, zapísaná v Obchodnom registri Registračného súdu Najvyššieho Súdu pod číslom 01-09-966752,
- b) Carl Gilbert James, nar. 25.05.1952, bytom Canfield, 109 High Street, Ohio 44406, Spojené štáty americké, občan USA

Spoločník BDI Europe Ltd., so sídlom Ezred utca 2, B2/1, 1044 Budapešť, Maďarsko, zapísaná v Obchodnom registri Registračného súdu Najvyššieho Súdu pod číslom 01-09-966752 ako spoločník PVS je spoločnosťou, ktorá má jediného spoločníka, a to spoločnosť Bearing Distributors Inc., 8000 HUB Parkway, Cleveland (OH) 44125 Spojené štáty americké (ďalej aj „**USA**“), číslo spoločnosti 01-09-167 221, ktorá je vlastníkom obchodného podielu vo výške 9.622.312 EUR, teda vlastníkom 100 % základného imania spoločnosti BDI Europe Ltd. Vlastníkom a zároveň konečným užívateľom výhod spoločnosti Bearing Distributors Inc. je Carl Gilbert James, nar. 25.05.1952, bytom Canfield, 109 High Street, Ohio 44406, Spojené

štáty americké, občan USA. Spoločník PVS BDI Europe Ltd. je vlastníkom obchodného podielu vo výške 789.617,- EUR, čo predstavuje 99,87 % základného imania.

Spoločníkom PVS je aj Carl Gilbert James, nar. 25.05.1952, bytom Canfield, 109 High Street, Ohio 44406, USA, občan USA, ktorý je vlastníkom obchodného podielu o veľkosti 996,- EUR, čo predstavuje 0,13 % základného imania spoločnosti.

Konateľom PVS je:

Ing. Miloš Kyseľ, nar. 05.05.1967, trvale bytom J. Kráľa 13, 962 31 Sliach, štátny občan SR.

V mene PVS konateľ koná samostatne.

*Podľa 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 (ďalej aj „zákon č. 297/2008 Z.z.“): „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 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, 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,*
- 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.“*

*Podľa ust. § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z.: „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.“*

Carl Gilbert James je vlastníkom obchodného podielu v PVS o veľkosti 0,13 % základného imania, pričom na základe tohto obchodného podielu nemá priamy a ani nepriamy podiel na hlasovacích a majetkových právach spoločnosti aspoň 25 %. Rovnako tak nemá možnosť ani sám ustanoviť, či odvolať riadiaci alebo kontrolný orgán spoločnosti, či inak ovládať PVS.

BDI Europe Ltd. je vlastníkom obchodného podielu v PVS o veľkosti 99,87 % základného imania, pričom na základe tohto obchodného podielu má priamy podiel na hlasovacích a majetkových právach spoločnosti viac ako 25 %. Rovnako tak má možnosť sám



ustanoviť, či odvolať riadiaci alebo kontrolný orgán spoločnosti, či inak ovládať PVS. Avšak tento spoločník je právnickou osobou a nemôže byť určený ako konečný užívateľ výhod.

BDI Europe Ltd. má jediného spoločníka, a to spoločnosť Bearing Distributors Inc. V tejto spoločnosti, t.j. v spoločnosti Bearing Distributors Inc., má podiel na hlasovacích a majetkových právach viac ako 25 % Carl Gilbert James, nakoľko je jediným spoločníkom v tejto spoločnosti a teda vlastníkom 100 % základného imania tejto spoločnosti. Vzhľadom na túto skutočnosť má Carl Gilbert James nepriamy podiel na hlasovacích právach v PVS viac ako 25 % a prostredníctvom väčšinového spoločníka spoločnosti BDI Europe Ltd. ovláda spoločnosť iným spôsobom.

**Vzhľadom na tieto skutočnosti oprávnená osoba určuje ako konečného užívateľa výhod osobu: Carl Gilbert James, nar. 25.05.1952, bytom Canfield, 109 High Stret, Ohio 44406, USA, štátny občan USA, ktorý podľa § 6a ods. 1 písm. a) zák. č. 297/2008 Z.z. má nepriamy podiel na hlasovacích právach spoločnosti alebo na jej základnom imaní najmenej 25 %, má právo na hospodárky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby, a zároveň ovláda právnickú osobu iným spôsobom, a to tak, že je vlastníkom väčšinového obchodného podielu v spoločnosti Bearing Distributors Inc., ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti BDI Europe Ltd., teda spoločníka PVS.**

Vyššie uvedené údaje boli overené na základe dokumentu získaného z registra v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z obchodného registra SR zo dňa 15.11.2018, Výpis z obchodného registra HU zo dňa 20.11.2018, a spoločenskej zmluvy zo dňa 10.09.2014 (t.j. aktuálne znenie). Údaje o fyzickej osobe boli overené na základe dokladov totožnosti. Vyššie uvedené údaje boli získané aj na základe vyjadrení PVS a konečných užívateľov výhod.

Oprávnenej osobe bolo tiež predložené čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 23.11.2018 v rámci ktorého tento uviedol, že

- nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje právo na zo zisku PVS na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.

Oprávnenej osobe bolo tiež predložené čestné prehlásenie konateľa PVS Ing. Miloša Kyseľa zo dňa 23.11.2018 v zmysle ktorého sú spoločníkmi spoločnosti:

- a) BDI Europe Ltd., so sídlom Ezred utca 2, B2/1, 1044 Budapešť, Maďarsko, zapísaná v Obchodnom registri Registračného súdu Najvyššieho Súdu pod číslom 01-09-966752,
- b) Carl Gilbert James, nar. 25.05.1952, bytom Canfield, 109 High Street, Ohio 44406, Spojené štáty americké, občan USA

## II.

### Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

#### Vlastnícka štruktúra

Spoločníkom PVS sú:

- a) BDI Europe Ltd., so sídlom Ezred utca 2, B2/1, 1044 Budapešť, Maďarsko, zapísaná v Obchodnom registri Registračného súdu Najvyššieho Súdu pod číslom 01-09-966752,
- b) Carl Gilbert James, nar. 25.05.1952, bytom: Canfield, 109 High Street, Ohio 44406, Spojené štáty americké, občan USA

Základné imanie spoločnosti je 790.613,- EUR a tvorí ho peňažný vklad vo výške 790.613,- EUR. Základné imanie je vytvorené vkladmi spoločníkov:

- a) BDI Europe Ltd.

Vklad: 789.617,- EUR  
Splatené: 789.617,- EUR

- b) Carl Gilbert James

Vklad: 996,- EUR  
Splatené: 996,- EUR

Zvýšenie alebo zníženie základného imania môže vykonať valné zhromaždenie spoločnosti svojím uznesením. O spôsobe rozdelenia zisku, ako aj majetkovom vysporiadaní spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti.

### **Organizačná štruktúra**

Konateľom PVS je:

Ing. Miloš Kyseľ, nar. 05.05.1967, trvale bytom J. Kráľa 13, 962 31 Sliač, štátny občan SR.

V mene PVS je podľa čl. VIII. ods. 6 spoločenskej zmluvy konateľ oprávnený konať samostatne v plnom rozsahu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, odtlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti a mena jedného konateľa sa pripojí jeho podpis.

### **III.**

#### **Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS**

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v SR.

### **IV.**

#### **Vyhlásenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu**

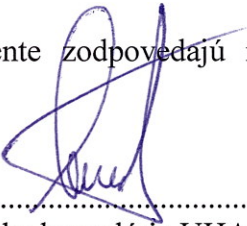
Advokátska kancelária UHAĽ s.r.o., so sídlom Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen, IČO: 47 236 655, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21221/S v mene ktorej koná JUDr. Maroš Uhaľ, advokát a konateľ ako oprávnená osoba BDI spol. s r.o., so sídlom T. G. Masaryka 9445/19, 960 01

Zvolen, IČO: 31 641 661, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3186/S týmto

**vyhlasuje,**

že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Vo Zvolene, dňa 23.11.2018

  
.....  
Advokátska kancelária UHAĽ s.r.o.  
JUDr. Maroš Uhaľ, advokát a konateľ

