

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ust. § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.

Všeobecné ustanovenia

Partner verejného sektora: BALJER-ZEMBROD, spol. s r.o.

IČO: 44014171

sídlo: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

zapísaný: Obchodný register Krajského súdu v Brne, oddiel: C, vložka č. 3050

v mene ktorého koná: Ing. Marcel Koubek, konateľ
Peter Schaeidt, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.

IČO: 36 663 051

DIČ: 2022237217

IČ DPH: SK2022237217

sídlo: Gogoľova 18, 852 02 Bratislava

zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41853/B

v mene ktorého koná: JUDr. Ing. Tomáš Kišac, konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

II.

Predmet verifikačného dokumentu

- 2.1 Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „Konečný užívateľ výhod“) podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 2.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:
- a/ úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 31.5.2017,
 - b/ úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 6.5.2015,
 - c/ účtovná závierka Partnera verejného sektora ku dňu 31.12.2015,
 - d/ čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 22.05.2017,
 - e/ čestné vyhlásenie Ing. Marcela Koubeka, nar. 17.02.1969, trvale bytom Pod Vinohrady 1594, 684 01 Slavkov u Brna, Česká republika, občan ČR (ďalej len „Ing. Marcel Koubek“), zo dňa 22.05.2017,
 - f/ čestné vyhlásenie spoločnosti BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH, 88361 Altshausen, Max-Planck-Straße 8, Spolková republika Nemecko,

- registračné číslo: HRB 551872 (ďalej len „**BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH**“) zo dňa 22.05.2017,
- g/ výpis z obchodného registra spoločnosti BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH, zo dňa 18.05.2017,
- h/ zoznam spoločníkov spoločnosti BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH, zo dňa 6.10.2008,
- i/ čestné vyhlásenie spoločnosti Schaeidt Beteiligungs-GmbH, Bachstraße 43, 88214 Ravensburg, Spolková republika Nemecko, registračné číslo: HRB 722639 (ďalej len „**Schaeidt Beteiligungs-GmbH**“), zo dňa 22.05.2017,
- j/ výpis z obchodného registra spoločnosti Schaeidt Beteiligungs-GmbH zo dňa 15.05.2017,
- k/ zoznam spoločníkov spoločnosti Schaeidt Beteiligungs-GmbH zo dňa 9.9.2008,
- l/ čestné vyhlásenie Petra Schaeidta, nar. 22.11.1964, trvale bytom Bachstrasse 43, 88214 Ravensburg, Spolková republika Nemecko, občan Spolkovej republiky Nemecko (ďalej len „**Peter Schaeidt**“) zo dňa 22.05.2017,
- m/ občiansky preukaz Ing. Marcela Koubeka a cestovný pas Petra Schaeidta,
- n/ obsah webovej stránky Partnera verejného sektora zo dňa 31.05.2017 (<http://baljer-zembrod.cz/>),

(Písmená a/ až n/ spolu ďalej len „**Podklady**“).

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Českej republiky zapísaná dňa 12.11.1991.

3.2 Základné imanie Partnera verejného sektora: 1.300.000,- Kč
(slovom: jedenmilióntristotísíc korún českých)

Rozsah splatenia základného imania: 1.300.000,- Kč
(slovom: jedenmilióntristotísíc korún českých)

3.3 Spoločníci Partnera verejného sektora:

Ing. Marcel Koubek, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 650 000,- Kč, splateným v rozsahu 100 %, a ktorý tak má 50% priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH, ktorá sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 650 000,- Kč, splateným v rozsahu 100 %.

Jediným spoločníkom a 100% vlastníkom spoločnosti BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH je spoločnosť **Schaeidt Beteiligungs-GmbH**.

Jediným spoločníkom a 100% vlastníkom spoločnosti Schaeidt Beteiligungs-GmbH je **Peter Schaeidt**.

Nepriamy podiel sa vypočíta ako súčin percentuálnej výšky priamych podielov vyššie uvedených spoločností vydelený stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi.

Na základe vyššie uvedených skutočností a podľa vyššie uvedeného výpočtu nepriameho podielu má **Peter Schaeidt** 50% nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

3.4 Podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora:

Podľa článku VII. bod 7.2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: „*Každý spoločník má 1 (slovom: jeden) hlas na každých 1.000 Kč (slovom: tisíc korún českých) svojho vkladu do základného kapitálu spoločnosti.*“

S ohľadom na článok VII. bod 7.2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora sa počet hlasov spoločníkov u Partnera verejného sektora určuje nasledovne:

Ing. Marcel Koubek, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 650 000,- Kč, má 50 % priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.

Spoločnosť **BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH**, ktorá sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 650 000,- Kč, má 50 % podiel na hlasovacích právach.

Jediným spoločníkom a 100% vlastníkom spoločnosti BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH je spoločnosť **Schaeidt Beteiligungs-GmbH**.

Jediným spoločníkom a 100% vlastníkom spoločnosti Schaeidt Beteiligungs-GmbH je **Peter Schaeidt**.

Na základe vyššie uvedených skutočností a podľa vyššie uvedeného výpočtu nepriameho podielu má **Peter Schaeidt** 50% nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.

3.5 Právo na hospodársky prospech Partnera verejného sektora:

Podľa § 161 ods. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciách), cit. „*Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů, ledaže společenská smlouva určí jinak. Neurčí-li společenská smlouva nebo valná hromada jinak, vyplácí se podíl na zisku v penězích.*“

Nakoľko spoločenská zmluva Partnera verejného sektora neurčuje inak, nárok spoločníkov na podiel na zisku Partnera verejného sektora sa určuje pomerom vkladov spoločníkov Partnera verejného sektora, a to nasledovne:

Ing. Marcel Koubek, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 650 000,- Kč, má 50 % podiel na zisku, resp. 50% priamy podiel na hospodárskom prospechu v Partnerovi verejného sektora.

Spoločnosť **BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH**, ktorá sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 650 000,- Kč, má 50 % podiel na zisku.

Jediným spoločníkom a 100% vlastníkom spoločnosti **BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH** je spoločnosť **Schaeidt Beteiligungs-GmbH**.

Jediným spoločníkom a 100% vlastníkom spoločnosti **Schaeidt Beteiligungs-GmbH** je **Peter Schaeidt**.

Na základe vyššie uvedených skutočností a podľa vyššie uvedeného výpočtu nepriameho podielu má **Peter Schaeidt** 50% nepriamy podiel na hospodárskom prospechu v Partnerovi verejného sektora.

3.6 Štatutárny orgán Partnera verejného sektora, členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia Ing. Marcel Koubek a a Peter Schaeidt (ďalej spolu len „**Konatelia**“).

Konanie menom Partnera verejného sektora je nasledovné: „*Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne.*”

Štatutárny orgán spoločnosti **BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH**, členovia štatutárneho orgánu spoločnosti **BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH** a spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti **BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH**:

Štatutárnym orgánom spoločnosti **BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH** je konateľ Peter Schaeidt.

Konanie menom spoločnosti **BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH** je nasledovné: „*Ak je ustanovený iba jeden konateľ, koná samostatne. Ak sú ustanovení viacerí konatelia, konajú dvaja spoločne alebo jeden konateľ s jedným prokuristom.*“

Štatutárny orgán spoločnosti **Schaeidt Beteiligungs-GmbH**, členovia štatutárneho orgánu spoločnosti **Schaeidt Beteiligungs-GmbH** a spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti **Schaeidt Beteiligungs-GmbH**:

Štatutárnym orgánom spoločnosti **Schaeidt Beteiligungs-GmbH** je konateľ Peter Schaeidt.

Konanie menom spoločnosti **Schaeidt Beteiligungs-GmbH** je nasledovné: „*Ak je ustanovený iba jeden konateľ, koná samostatne. Ak sú ustanovení viacerí konatelia, konajú dvaja spoločne alebo jeden konateľ s jedným prokuristom.*“

IV.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod

- 4.1 Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predložených čestných vyhlásení a v súlade s ust. § 11 zákona o registri partnerov verejného sektora v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z. z.“), sme ako Oprávnená osoba identifikovali ako Konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

Ing. Marcel Koubek, ktorý má:

- 50% priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,
- 50% priamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora,
- 50% priamy podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

Peter Schaeidt, ktorý má:

- 50% nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,
- 50% nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora,
- 50% nepriamy podiel na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

- 4.2 Oprávnenej osobe boli v rámci procesu obstarávania informácií o Konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené nasledovné doklady a písomnosti:

- a/ čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 22.05.2017,
- b/ čestné vyhlásenie Ing. Marcela Koubeka ako Konečného užívateľa výhod zo dňa 22.05.2017,
- c/ čestné vyhlásenie spoločnosti BALJER-ZEMBROD, spol. s r.o. zo dňa 22.05.2017,
- d/ čestné vyhlásenie spoločnosti BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH zo dňa 22.05.2017,
- e/ čestné vyhlásenie spoločnosti Schaeidt Beteiligungs-GmbH zo dňa 22.05.2017,
- f/ čestné vyhlásenie Petra Schaeidta ako Konečného užívateľa výhod zo dňa 22.05.2017,
- g/ občiansky preukaz Ing. Marcéla Koubeka,
- h/ cestovný pas Petra Scheidta,
- i/ úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 22.05.2017.

- 4.3 V zmysle čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 22.05.2017 Partner verejného sektora vyhlásil, že:

- a/ spoločníkmi Spoločnosti sú:
 - (i) Ing. Marcel Koubek, , ktorý sa na základnom imaní spoločnosti BALJER-ZEMBROD, spol. s r.o. podieľa peňažným vkladom vo výške 650 000,- Kč, splateným v rozsahu 100 % a
 - (ii) spoločnosť BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH, ktorá sa na základnom imaní Spoločnosti podieľa peňažným vkladom vo výške 650 000,- Kč, splateným v rozsahu 100 %,
- b/ konateľmi sú Ing. Marcel Koubek a Peter Schaeidt. Konanie konateľov menom spoločnosti je nasledovné: „*Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne*“,
- c/ Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka.

4.4 V zmysle čestného vyhlásenia Ing. Marcela Koubeka ako Konečného užívateľa výhod zo dňa 22.05.2017, Ing. Marcel Koubek vyhlásil, že:

- a/ nepreviedol svoj obchodný podiel na inú osobu,
- b/ nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- c/ nepreviedol svoje hlasovacie právo na inú osobu,
- d/ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- e/ nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločnosti BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH,
- f/ Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a ani sám nie je tichým spoločníkom.

4.5 V zmysle čestného vyhlásenia BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH zo dňa 22.05.2017, spoločnosť BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH vyhlásila, že:

- a/ nepreviedla svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- b/ nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- c/ nepreviedla svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- d/ nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem p. Ing. Marcela Koubeka,
- e/ jediným spoločníkom spoločnosti BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH je spoločnosť Schaeidt Beteiligungs-GmbH,
- f/ Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a ani sám nie je tichým spoločníkom.

4.6 V zmysle čestného vyhlásenia spoločnosti Schaeidt Beteiligungs-GmbH zo dňa 22.05.2017, spoločnosť Schaeidt Beteiligungs-GmbH vyhlásila, že:

- a/ nepreviedla svoj obchodný podiel v spoločnosti BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH na inú osobu,
- b/ nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH na inú osobu,
- c/ nepreviedla svoje hlasovacie právo v spoločnosti BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH na inú osobu,
- d/ jediným spoločníkom spoločnosti Schaeidt Beteiligungs-GmbH je Peter Schaeidt,
- e/ spoločnosť BALJER & ZEMBROD HOLDING GmbH nemá tichého spoločníka a ani sama nie je tichým spoločníkom.

4.7 V zmysle čestného vyhlásenia Petra Schaeidta ako Konečného užívateľa výhod zo dňa 22.05.2017, Peter Schaeidt vyhlásil, že:

- a/ nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti Schaeidt Beteiligungs-GmbH na inú osobu,
- b/ nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti Schaeidt Beteiligungs-GmbH na inú osobu,
- c/ nepreviedol svoje hlasovacie právo v spoločnosti Schaeidt Beteiligungs-GmbH na inú osobu,

- e/ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike,
f/ spoločnosť Schaeidt Beteiligungs-GmbH nemá tichého spoločníka a ani sám
nie je tichým spoločníkom.

V.

Výkon verejnej funkcie

- 5.1 Žiaden Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora nie je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike. Partner verejného sektora teda nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

VI.

Zápis vrcholového manažmentu do registra

- 6.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

VII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 7.1 Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

VIII.

Záverčné ustanovenia

- 8.1 Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 31.05.2017

Advokátska kancelária
Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Gogošova 18, 852 02 Bratislava
IČO: 36 663 051



.....
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s.r.o.
JUDr. Ing. Tomáš Kišac, advokát a konateľ