

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba:

JUDr. Ďurčeková s. r.o.

so sídlom Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36863254, IČ DPH: SK 2022814838

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, č vl.16474/S
v menom ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, konateľka, advokátka

Partner verejného sektora:

ProMinent Slovensko, s. r.o.

so sídlom Roľnícka 21, 831 07 Bratislava

IČO: 31 381 821 , IČ DPH: SK 2020334151

zapísaná v obchodnom registri pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 7761/B,
menom ktorej konajú samostatne konatelia spoločnosti:

Ing. František Grejták, bytom Fedinova 3, 851 01 Bratislava, SR,

Joaquim Bartolo, bytom Rischerstrasse 4, 691 23 Heidelberg, SRN

V nadväznosti na ustanovenie § 11 ods. 5 zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“) preukazuje týmto dokumentom oprávnená osoba identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

Predmetný verifikačný dokument je aktualizovaný v nadväznosti na zmenu osoby konateľa spoločnosti partnera verejného sektora, ktorý však nie je identifikovaný ako konečný užívateľ výhod.

1.Odôvodnenie na základe akých dokumentov a informácií v nadväznosti na ustanovenie § 11 ods. 4 zákona o RPVS identifikovala oprávnená osoba konečného užívateľa výhod.

O spoločnosti partnera verejného sektora boli predložené nasledovné dokumenty:

- výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka č. 7761/B spoločnosti partnera verejného sektora,
- spoločenská zmluva spoločnosti partnera verejného sektora,
- výpis z obchodného registra jediného spoločníka spoločnosti partnera verejného sektora: ProMinent GmbH (Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim , HRB 331350),

- spoločenská zmluva jediného spoločníka partnera verejného sektora: ProMinent GmbH (Gesellschaftsvertrag der ProMinent GmbH),
- Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti partnera verejného sektora zo dňa 24.04.2015, 15.04.2016, 15.12.2016, 20.04.2017,
- vyhlásenie konečných užívateľov výhod a konateľa spoločnosti partnera verejného sektora.

Na základe uvedeného oprávnená osoba zistila, že spoločnosť partnera verejného sektora je právnickou osobou - obchodnou spoločnosťou zriadenou za účelom podnikania podľa slovenského právneho poriadku, ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť má jediného zakladateľa a spoločníka, obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v SRN zriadenú podľa nemeckého právneho poriadku:

ProMinent GmbH

so sídlom Im Schuhmachergewann 5-11

691 23 Heidelberg, SRN

v mene ktorej konajú samostatne konatelia spoločnosti:

Dr. Andreas Dulger, nar. 23.04.1962, bytom Ludolf – Krehl – Str.52

691 20 Heidelberg, SRN

Dr. -Ing. Rainer Dulger, nar. 18.02.1964, bytom Ludolf – Krehl – Str.6

691 20 Heidelberg, SRN

V spoločnosti sú zriadené viaceré spoločné prokúry, zastupovať spoločnosť, zaväzovať za a v mene spoločnosti samostatne sú oprávnení vyššie uvedení konatelia spoločnosti.

Podľa predloženého výpisu z obchodného registra v Mannheime č. HRB 331350, ako aj predloženej spoločenskej zmluvy, sú spoločníkmi spoločnosti ProMinent GmbH dvaja spoločníci – fyzické osoby:

Dr. Andreas Dulger, nar. 23.04.1962, bytom Ludolf – Krehl – Str.52

691 20 Heidelberg, SRN

Dr.-Ing. Rainer Dulger, nar. 18.02.1964, bytom Ludolf – Krehl – Str.6

691 20 Heidelberg, SRN,

a to obaja s podielom na hlasovacích právach väčším ako 25% na základnom imaní spoločnosti.

Podľa vyhlásenia oboch spoločníkov a zároveň konateľov spoločnosti sú osobami, ktoré ovládajú prostredníctvom hlasovacích práv spoločnosť ProMinent GmbH so sídlom Im Schuhmachergewann 5-11, 691 23 Heidelberg, SRN a sú osobami, ktoré rozhodujú o nakladaní s hospodárskym prospechom tejto spoločnosti. Tiež sú osobami, ktoré sú oprávnené z titulu svojho oprávnenia konať samostatne v mene spoločnosti ProMinent

GmbH a teda sú oprávnené vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán, resp. dozorný orgán v spoločnosti partnera verejného sektora.

Na základe uvedeného oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod v nadväznosti na ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) bod. 1., bod 2. zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, fyzické osoby - spoločníkov jediného spoločníka spoločnosti partnera verejného sektora:

Dr. Andreas Dulger, nar. 23.04.1962, bytom Ludolf – Krehl – Str.52
691 20 Heidelberg, SRN

Dr.-Ing. Rainer Dulger, nar. 18.02.1964, bytom Ludolf – Krehl – Str.6
691 20 Heidelberg, SRN

2.Vlastnícka a riadiaca štruktúra právnickej osoby - partnera verejného sektora

- **Vlastnícka štruktúra:**

Tak ako je uvedené vyššie, spoločnosť partnera verejného sektora je právnickou osobou - obchodnou spoločnosťou zriadenou za účelom podnikania podľa slovenského právneho poriadku, ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť má jedného zakladateľa a spoločníka – spoločnosť ProMinent GmbH, so sídlom Im Schuhmachergewann 5-11 691 23 Heidelberg, SRN, ktorá vlastní 100% obchodného podielu na základnom imaní spoločnosti. Hlasovacie práva v spoločnosti sa spravujú výškou obchodného podielu a týmto pomerom sa spravuje aj vyplácanie podielov na zisku spoločnosti spoločníkovi.

- **Riadiaca štruktúra:**

Najvyšším orgánom spoločnosti partnera registra verejného sektora je valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré tvorí a práva ktorého vykonáva jediný spoločník – obchodná spoločnosť ProMinent GmbH v mene ktorej konajú samostatne konatelia Dr. Andreas Dulger a Dr.-Ing. Rainer Dulger.

V spoločnosti partnera registra verejného sektora zabezpečuje obchodné vedenie a tiež vedenie vo vzťahu k ekonomike a účtovníctvu spoločnosti štatutárny orgán spoločnosti, ktorými sú konatelia spoločnosti. Konatelia spoločnosti konajú za spoločnosť a zaväzujú spoločnosť samostatne. Prostredníctvom konateľov je zabezpečované obchodné aj ekonomické vedenie spoločnosti.

Konatelia spoločnosti partnera registra verejného sektora sú:

Ing. František Grejták, bytom Fedinova 3, 851 01 Bratislava, SR,
Joaquim Bartolo, bytom Rischerstrasse 4, 691 23 Heidelberg, SRN

Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.

3.Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS.

Osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod nevykonávajú funkcie verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a takéto osoby, ktoré by pôsobili vo verejných funkciách nepôsobia ani vo vlastníckej štruktúre a ani v riadiacej štruktúre spoločnosti partnera verejného sektora.

4. Preukázanie, že sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora v nadväznosti na ustanovenie § 4 ods.4 zákona o RPVS.

V predmetnom prípade toto ustanovenie neprichádza do úvahy, podmienky nie sú splnené.

5. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente skutočne zodpovedajú zistenému stavu.

Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila podľa § 11 zákona RPVS a pri identifikácii konečných užívateľov výhod konala s odbornou starostlivosťou a pre tieto účely si zaobstarala všetky dostupné informácie.

V Banskej Bystrici, dňa 31.12.2018

JUDr. Ďurčeková s. r.o.
JUDr. Dagmar Ďurčeková
konateľka, advokátka
podpísané zaručeným elektronickým podpisom