

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária**
Sídlo: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 856 584
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 50310/B
V mene ktorej koná: Mgr. Ondřej Majer, advokát/konateľ
(„**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **HARTMANN - RICO spol. s r.o.**
Sídlo: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 351 361
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 5144/B
V mene ktorej koná: Ing. Marek Třeška, konateľ a Ing. Tomáš Groh, konateľ
(„**Partner verejného sektora**“)

Tento verifikačný dokument je v súlade s § 11 ods. 5 Zákona vyhotovený z dôvodu overenia identifikácie konečného užívateľa výhod („**KUV**“) Partnera verejného sektora, v registri partnerov verejného sektora („**Register**“).

1. Overenie identifikácie KUV (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona)

1.1. Pre účely overenia identifikácie KUV Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 4 Zákona zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:

- (i) Úplný výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 22.1.2019;
- (ii) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 22.1.2019 („**Čestné vyhlásenie**“);
- (iii) Obsah webovej stránky Partnera verejného sektora zo dňa 22.1.2019 (<http://sk.hartmann.info/>);
- (iv) Obsah webovej stránky FinStat v časti týkajúcej sa Partnera verejného sektora zo dňa 22.1.2019 (<https://www.finstat.sk/31351361>);
- (v) Register účtovných závierok v časti týkajúcej sa Partnera verejného sektora zo dňa 22.1.2019 (<http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/146123>);
- (vi) Register úpadcov, konkurzov a likvidácií na internete vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora zo dňa 22.1.2019 (<http://www.upadca.sk/vyhľadavanie.php>);
- (vii) Obsah Obchodného vestníka vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora;
- (viii) Notársky centrálny register záložných práv vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora zo dňa 22.1.2019 (<http://www.notar.sk/>);
- (ix) Výročnú správu Partnera verejného sektora za rok 2017;
- (x) Úplný výpis z Obchodného registra spoločnosti **HARTMANN - RICO a.s.**, so sídlom Masarykovo námestí 77, 664 71 Veverská Bítýška, Česká republika, IČO: 449 47 429,

zapísanej v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, sp. zn.: B 644 („**HA-RI CZ**“) zo dňa 22.1.2019;

- (xi) Obsah webovej stránky HA-RI CZ (<http://cz.hartmann.info/>);
- (xii) Výročnú správu HA-RI CZ za rok 2017;
- (xiii) Výpis z Obchodného registra spoločnosti PAUL HARTMANN AG, so sídlom Paul-Hartmann-Str. 12, 89522 Heidenheim an der Brenz, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Ulm, pod číslom HRB 661090 („**PAUL HARTMANN**“) zo dňa 2.1.2019;
- (xiv) Obsah webovej stránky PAUL HARTMANN (<http://hartmann.info/>);
- (xv) Výročnú správu PAUL HARTMANN za rok 2017;
- (xvi) Účtovnú závierku PAUL HARTMANN za rok 2017;
- (xvii) Potvrdenie z Obchodného registra Okresného súdu Ulm podľa § 20 ods. 6 Zákona o akciových spoločnostiach zo dňa 25.8.2014;

a tieto dokumenty a informácie boli vyhodnotené podľa zákona 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 („**Zákon o ochrane pred legalizáciou**“).

1.2. V súlade s § 11 ods. 2 a 5 Zákona podľa predložených listín a zistených informácií je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora nasledovná:

- a. jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť **HA-RI CZ**, ktorá je majiteľom 100% obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania vo výške 11.950 EUR;
- b. jediným akcionárom spoločnosti HA-RI CZ je spoločnosť **PAUL HARTMANN**; spoločnosť PAUL HARTMANN je majiteľom 27.000 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 10.000 Kč;
- c. akcie spoločnosti PAUL HARTMANN sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov vo Frankfurte;
- d. majiteľom viac než 50% akcií spoločnosti PAUL HARTMANN je pán **Eduard Schleicher**, adresa trvalého pobytu: Hindenburgring 15, 89077 Ulm, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 23.6.1955, štátna príslušnosť: občan Spolkovej republiky Nemecko (v zmysle *Potvrdenia z Obchodného registra Okresného súdu Ulm podľa § 20 ods. 6 Zákona o akciových spoločnostiach* zo dňa 25.8.2014), ktorý nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.

1.3. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že:

- a) Partner verejného sektora neuzavrel žiadne dohody o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní Partnera verejného sektora, ani žiadne iné dohody súvisiace s výkonom práv v Partnerovi verejného sektora;
- b) neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú spoločníkmi alebo členmi štatutárnych orgánov Partnera verejného sektora, ktoré majú na Partnera verejného sektora, podstatný vplyv na základe dohody;
- c) konatelia Partnera verejného sektora, nevykonávajú v Partnerovi verejného sektora riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet a v prospech akejkoľvek inej osoby.

- 1.4. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že KUV Partnera verejného sektora je v zmysle § 6a ods. 1. písm. a) bod 1. a 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou:

Eduard Schleicher, adresa trvalého pobytu: Hindenburgring 15, 89077 Ulm, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 23.6.1955, štátna príslušnosť: nemecká.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona)

2.1. Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v článku 1.2 tohto verifikačného dokumentu vyššie.

2.2. Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník, spoločnosť HA-RI CZ. Jediný spoločník má podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení v Partnerovi verejného sektora vo výške 100 %.

Riadiacim a výkonným orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia. Konateľmi Partnera verejného sektora sú Ing. Marek Treška a Ing. Tomáš Groh. V mene spoločnosti sú oprávnení konať dvaja konatelia spoločne.

3. Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)

Podľa Čestného vyhlásenia nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona.

4. Vrcholový manažment Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)

Vzhľadom na skutočnosť, že Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú spoločnosť PAUL HARTMANN ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov vo Frankfurte, podliehajúci požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o CP“), rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi; avšak majiteľom viac ako 50% akcií spoločnosti PAUL HARTMANN je pán Eduard Schleicher (s identifikačnými údajmi tak, ako sú uvedené vyššie); sa do Registra v súlade s § 4 ods. 4 Zákona zapisuje namiesto členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora ako KUV pán Eduard Schleicher.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

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

V Bratislave, dňa 22.1.2019



HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Mgr. Ondřej Majer, advokát/konateľ