

Verifikačný dokument

(ďalej v texte aj ako „verifikačný dokument“ v príslušnom gramatickom tvare)

v zmysle ustanovení § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

(ďalej v texte aj ako „zákon“ v príslušnom gramatickom tvare)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Mgr. Štefan Rybovič, s.r.o.,**

Sídlo: Budovateľská 36, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika,

IČO: 47 253 088,

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 29882/P,

zastúpená pánom: Mgr. Štefan Rybovič, advokát a konateľ,

zápis v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 6083,

(ďalej v texte aj ako „Oprávnená osoba“ v príslušnom gramatickom tvare),

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Mahr, spol. s r.o.,**

Sídlo: Kpt.Jaroše 552, 417 12 Proboštov, Česká republika,

IČO: 49098667,

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu Ústí nad Labem, spisová značka: C 5521,

zastúpená pánom: Ing. David Leitermann, Ph.D. MBA, konateľ,

(ďalej v texte aj ako „Partner verejného sektora“ v príslušnom gramatickom tvare).

Článok I

Odôvodnenie postupu Oprávnenej osoby

(§ 11 ods. 5 písm. a) zákona)

1. Oprávnená osoba v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 2 zákona vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora. Partner verejného sektora poskytol Oprávnenej osobe všetky požadované informácie a nasledujúce dokumenty:
 - štruktúru holdingu,
 - aktuálne výpisy z obchodného registra požadovaných obchodných spoločností,
 - spoločenské zmluvy požadovaných obchodných spoločností v správnom a úplnom znení.
2. Oprávnená osoba čerpala informácie aj z verejne dostupných zdrojov, pričom v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti dospela k identifikácii konečného užívateľa výhod v súlade s ustanoveniami § 6a 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.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora - právnickej osoby

(§ 11 ods. 5 písm. b) zákona)

1. Partner verejného sektora je jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným. Jediným vlastníkom – spoločníkom je obchodná spoločnosť Carl Mahr Holding GmbH, so sídlom Carl-Mahr-Strasse 1, 37073 Göttingen, Spolková Republika Nemecko, IČO: HRB 2398 (ďalej v texte aj ako „Carl Mahr Holding GmbH“).
2. Základné imanie spoločnosti tvorí peňažný vklad jediného spoločníka vo výške 32.435.000,- Kč, ktorý bol splatený v celom rozsahu 100%.
3. Osobami nachádzajúcimi sa v riadiacej štruktúre – štatutárnymi orgánmi – konateľmi sú nasledujúce fyzické osoby:
 - a) Hans Stephan Gais, adresa trvalého pobytu: Am Hirtenberg 17, 371 36 Waake, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 10.07.1956, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko (konateľ A),
 - b) Udo Wilhelm Erath, adresa trvalého pobytu: Im Wiesengrund 27, 64367 Mühlthal, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 24.04.1968, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko (konateľ B),
 - c) Ing. David Leitermann, Ph.D. MBA, adresa trvalého pobytu: Skupova 1925, Trnovany, 415 01 Teplice, Česká republika, dátum narodenia: 02.09.1975, štátna príslušnosť: Česká republika (konateľ C).
4. Konateľ A zastupuje spoločnosť samostatne; konateľ B zastupuje spoločnosť samostatne; konateľ C zastupuje spoločnosť samostatne v obchodných prípadoch neprekračujúcich jednorázovo alebo v opakujúcich sa plneniach čiastku 15.000,- EUR, v ostatných prípadoch konateľ C zastupuje spoločnosť vždy len spoločne s konateľom A alebo spoločne s konateľom B.
5. Carl Mahr Holding GmbH je jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným. Jediným vlastníkom – spoločníkom je obchodná spoločnosť Carl Mahr Beteiligungs GmbH, so sídlom Carl-Mahr-Strasse 1, 37073 Göttingen, Spolková Republika Nemecko, IČO: HRB 204207 (ďalej v texte aj ako „Carl Mahr Beteiligungs GmbH“).
6. Základné imanie spoločnosti tvorí peňažný vklad jediného spoločníka vo výške 15.500.000,- EUR, ktorý bol splatený v celom rozsahu 100%.
7. Osobami nachádzajúcimi sa v riadiacej štruktúre – štatutárnymi orgánmi – konateľmi sú nasledujúce fyzické osoby:
 - a) Udo Erath, adresa trvalého pobytu: Im Wiesengrund 27, 64367 Mühlthal, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 24.04.1968, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko,
 - b) Ulrich Kaspar, adresa trvalého pobytu: Clobesbreite 24, 37120 Bovenden, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 31.03.1957, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, konateľ s oprávnením uzatvárať za spoločnosť právne úkony vo vlastnom mene alebo ako zástupca tretieho,
 - c) Stephan Gais, adresa trvalého pobytu: Am Hirtenberg 17, 37136 Waake, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 10.07.1956, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, konateľ s oprávnením uzatvárať za spoločnosť právne úkony vo vlastnom mene alebo ako zástupca tretieho.

Prokuristom je táto fyzická osoba: Dirk Dorra, adresa trvalého pobytu: Teichstrasse 59, 37085 Göttingen, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 16.03.1965, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko.

Všeobecná úprava zastúpenia:

Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov.

Konateľ koná a zastupuje spoločnosť samostatne. Ak má spoločnosť viacero konateľov, spoločnosť zastupujú dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spolu s jedným prokuristom.

Konateľovi je možné udeliť oprávnenie zastupovať spoločnosť samostatne, ako aj oprávnenie uzatvárať za spoločnosť právne úkony vo vlastnom mene alebo ako zástupca tretieho.

8. Carl Mahr Beteiligungs GmbH je jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným. Jediným vlastníkom – spoločníkom je obchodná spoločnosť Carl Mahr Vermögensverwaltungs GmbH, so sídlom Carl-Mahr-Strasse 1, 37073 Göttingen, Spolková Republika Nemecko, IČO: HRB 204185 (ďalej v texte aj ako „Carl Mahr Vermögensverwaltungs GmbH“).
9. Základné imanie spoločnosti tvorí peňažný vklad jediného spoločníka vo výške 25.000,- EUR, ktorý bol splatený v celom rozsahu 100%.
10. Osobou nachádzajúcou sa v riadiacej štruktúre – štatutárnym orgánom – konateľom je táto fyzická osoba:
 - a) Stephan Gais, adresa trvalého pobytu: Am Hirtenberg 17, 37136 Waake, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 10.07.1956, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, oprávnenie konať samostatne; konateľ s oprávnením uzatvárať za spoločnosť právne úkony vo vlastnom mene alebo ako zástupca tretieho.

Všeobecná úprava zastúpenia:

Ak má spoločnosť jedného konateľa, zastupuje spoločnosť sám. Ak má spoločnosť viacero konateľov, spoločnosť zastupujú dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spolu s jedným prokuristom.

11. Carl Mahr Vermögensverwaltungs GmbH je jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným. Jediným vlastníkom – spoločníkom je obchodná spoločnosť Carl Mahr GmbH & Co. KG, so sídlom Carl-Mahr-Strasse 1, 37073 Göttingen, Spolková Republika Nemecko, IČO: HRA 3519 (ďalej v texte aj ako „Carl Mahr GmbH & Co. KG“).
12. Základné imanie spoločnosti tvorí peňažný vklad jediného spoločníka vo výške 25.000,- EUR, ktorý bol splatený v celom rozsahu 100%.
13. Osobou nachádzajúcou sa v riadiacej štruktúre – štatutárnym orgánom – konateľom je táto fyzická osoba:
 - a) Stephan Gais, adresa trvalého pobytu: Am Hirtenberg 17, 37136 Waake, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 10.07.1956, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, oprávnenie konať samostatne; konateľ s oprávnením uzatvárať za spoločnosť právne úkony vo vlastnom mene alebo ako zástupca tretieho.

Všeobecná úprava zastúpenia:

Ak má spoločnosť jedného konateľa, zastupuje spoločnosť sám. Ak má spoločnosť viacero konateľov, spoločnosť zastupujú dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spolu s jedným prokuristom.

14. Carl Mahr GmbH & Co. KG je komanditnou spoločnosťou.

Základné imanie spoločnosti tvoria peňažné vklady ôsmich (8) spoločníkov - komanditistov v celkovej výške 20.000.000,- EUR (slovom: dvadsaťmiliónov eur), ktoré boli splatené v celom rozsahu 100%, pričom spoločníkmi - komanditistami sú nasledujúce fyzické osoby s týmito peňažnými vkladmi:

- a) Carl Hermann Berghaus – Schmidt, adresa trvalého pobytu: Gut Gossenhofen, 82362 Weilheim, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 02.04.1965, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, vklad: 3.000.000,- EUR (slovom: trimilióny eur),
 - b) Christoph Gais, adresa trvalého pobytu: Wilhelmine-Gemberg-Weg 5, 10179 Berlin, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 25.12.1951, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, vklad: 1.000.000,- EUR (slovom: jedenmilión eur),
 - c) Stephan Gais, adresa trvalého pobytu: Am Hirtenberg 17, 37136 Waake, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 10.07.1956, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, vklad: 2.000.000,- EUR (slovom: dvamilióny eur),
 - d) Thomas Keidel, adresa trvalého pobytu: Gervinusstrasse 5a, 370 85 Göttingen, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 19.11.1947, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, vklad: 2.000.000,- EUR (slovom: dvamilióny eur),
 - e) Dr. Ulrich Keidel, adresa trvalého pobytu: Friedrich-Naumann-Strasse 35, 34131 Kassel, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 08.02.1951, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, vklad: 1.000.000,- EUR (slovom: jedenmilión eur),
 - f) Carl Frieder Mahr, adresa trvalého pobytu: Anna-Peters-Strasse 55, 70597 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 08.12.1967, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, vklad: 7.400.000,- EUR (slovom: sedemmiliónovštyristotísíc eur),
 - g) Christiane Mahr, adresa trvalého pobytu: Via Bertani 14, 20154 Miláno, Taliansko, dátum narodenia: 20.10.1959, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, vklad: 600.000,- EUR (slovom: šesťstotísíc eur),
 - h) Dr. Friederike Sturm, adresa trvalého pobytu: Kappisweg 15, 70192 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 10.03.1959, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, vklad: 1.000.000,- EUR (slovom: jedenmilión eur),
 - i) Sebastian Berghaus – Schmidt, adresa trvalého pobytu: Gut Gossenhofen, 82362 Weilheim, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 06.03.1992, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, vklad: 500.000,- EUR (slovom: päťstotísíc eur),
 - j) Susanne Berghaus – Schmidt, adresa trvalého pobytu: Gut Gossenhofen, 82362 Weilheim, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 08.03.1993, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, vklad: 500.000,- EUR (slovom: päťstotísíc eur),
 - k) Alexander Keidel, adresa trvalého pobytu: Marienküppel 1, 36100 Petersberg, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 25.11.1984, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, vklad: 500.000,- EUR (slovom: päťstotísíc eur),
 - l) Christina Keidel, adresa trvalého pobytu: St.-Anna-Gasse 3, 691 17 Heidelberg, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 29.07.1987, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, vklad: 500.000,- EUR (slovom: päťstotísíc eur).
15. Spoločníkom – komplementárom a zároveň osobou nachádzajúcou sa v riadiacej štruktúre – štatutárnym orgánom – komplementárom je táto právnická osoba (spoločnosť s ručením obmedzeným):
- a) Carl Mahr Verwaltungs GmbH, so sídlom Carl-Mahr-Strasse 1, 37073 Göttingen, Spolková Republika Nemecko, IČO: HRB 3019.

Všeobecná úprava zastúpenia:

Každý komplementár zastupuje spoločnosť samostatne.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

(§ 11 ods. 5 písm. c) zákona)

1. Súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovení 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., a preto Oprávnená osoba prirodzene neuvádza žiadne údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona.

Článok IV

Osobitné údaje k partnerovi verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. d) zákona)

1. Partnera verejného sektora nie je možné subsumovať pod definíciu uvedenú v ustanovení § 4 ods. 4 zákona.

Článok V

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. V nadväznosti na informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora, a tiež získané informácie Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod v súlade s ustanovením § 6a 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 v platnom znení nasledujúce fyzické osoby:
 - a) Carl Hermann Berghaus – Schmidt, adresa trvalého pobytu: Gut Gossenhofen, 82362 Weilheim, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 02.04.1965, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko,
 - b) Christoph Gais, adresa trvalého pobytu: Wilhelmine-Gemberg-Weg 5, 10179 Berlin, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 25.12.1951, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko,
 - c) Stephan Gais, adresa trvalého pobytu: Am Hirtenberg 17, 37136 Waake, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 10.07.1956, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko,
 - d) Thomas Keidel, adresa trvalého pobytu: Gervinusstrasse 5a, 370 85 Göttingen, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 19.11.1947, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko,
 - e) Dr. Ulrich Keidel, adresa trvalého pobytu: Friedrich-Naumann-Strasse 35, 34131 Kassel, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 08.02.1951, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko,
 - f) Carl Frieder Mahr, adresa trvalého pobytu: Anna-Peters-Strasse 55, 70597 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 08.12.1967, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko,
 - g) Christiane Mahr, adresa trvalého pobytu: Via Bertani 14, 20154 Miláno, Taliansko, dátum narodenia: 20.10.1959, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko,
 - h) Dr. Friederike Sturm, adresa trvalého pobytu: Kappisweg 15, 70192 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 10.03.1959, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko,
 - i) Sebastian Berghaus – Schmidt, adresa trvalého pobytu: Gut Gossenhofen, 82362 Weilheim, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 06.03.1992, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko,
 - j) Susanne Berghaus – Schmidt, adresa trvalého pobytu: Gut Gossenhofen, 82362 Weilheim, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 08.03.1993, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko,
 - k) Alexander Keidel, adresa trvalého pobytu: Marienküppel 1, 36100 Petersberg, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 25.11.1984, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko,
 - l) Christina Keidel, adresa trvalého pobytu: St.-Anna-Gasse 3, 691 17 Heidelberg, Spolková republika Nemecko, dátum narodenia: 29.07.1987, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko.

2. Žiaden z konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovení 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. .

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e) zákona)

1. Oprávnená osoba vyhotovila tento verifikačný dokument v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod a overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod konala nestranné a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom 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 v platnom znení.
3. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Starej Ľubovni, dňa 30.01.2019

Za oprávnenú osobu:

SR

Advokátska kancelária
Mgr. Štefan Rybovič, s.r.o.
Budovateľská 36
064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 47253088, DIČ: 2023983434

Mgr. Štefan Rybovič
advokát a konateľ
Advokátska kancelária
Mgr. Štefan Rybovič, s.r.o.