

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 v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“)

(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o.

so sídlom Panenská 7, 811 03 Bratislava

IČO: 47 728 949

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 98539/B
konajúca prostredníctvom: JUDr. Janette Prétiová, advokátka a konateľka

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

TERRASTROJ spol. s r.o.

so sídlom Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava

IČO: 00643581

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 492/B

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Koneční uživatelia výhod:

Titul	Mag.	Mag.	-	-
Meno	Gerda	Egon	Christoph	Laura
Priezvisko	Zwinger	Zwinger	Zwinger	Zwinger
Adresa trvalého pobytu	Seeweingärten IV/14, 7141 Podersdorf am See, Rakúska republika	Seeweingärten IV/14, 7141 Podersdorf am See, Rakúska republika	Kellergasse 6, 7100 Neusiedl am See, Rakúska republika	Siebenbrunnengasse 55-57/27, 1050 Viedeň, Rakúska republika
Dátum narodenia	04.06.1962	14.04.1956	15.02.1986	17.12.1988
Štátna príslušnosť	Rakúska republika	Rakúska republika	Rakúska republika	Rakúska republika
Verejný funkcionár	NIE	NIE	NIE	NIE
KÚV ¹	§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, § 6a ods. 3	§ 6a ods. 3	§ 6a ods. 3	§ 6a ods. 3

(ďalej spolu len „**Koneční uživatelia výhod**“)

¹ Zákon 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 (ďalej len ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“)

Verifikačná udalosť:

- zabezpečenie povinnosti podľa § 11 ods. 2 písm. b) Zákona o registri partnerov verejného sektora, t. j. zabezpečenie povinnosti overiť konečného užívateľa výhod pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra, a zároveň
- zabezpečenie povinnosti podľa § 11 ods. 2 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora, t. j. zabezpečenie povinnosti overiť konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka.

I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií je identifikovaný Konečný užívateľ výhod alebo overená identifikácia Konečného užívateľa výhod (ustanovenie § 11 ods. 5 písm. a) Zákona o registri partnerov verejného sektora)

I.I Dokumentácia a úkony realizované pri overovaní Konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba overila identifikáciu Konečného užívateľa výhod, ako aj dospela k záverom uvedeným v tomto Verifikačnom dokumente na základe údajov a informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov a úkonov:

1. Výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 01.03.2019
2. Výpis z Obchodného registra spoločnosti TERRA Holding GmbH zo dňa 19.02.2019
3. Výpis z Obchodného registra spoločnosti INDUSTRIE HOLDING Operations GmbH zo dňa 19.02.2019
4. Výpis z Obchodného registra spoločnosti FINANZSERVICE GmbH zo dňa 19.02.2019
5. Výpis z Obchodného registra spoločnosti INDUSTRIE HOLDING GmbH zo dňa 19.02.2019
6. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Brigandu Management- und Beteiligungs GmbH zo dňa 19.02.2019
7. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH zo dňa 19.02.2019
8. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Finance Services SK s. r. o. zo dňa 23.02.2019
9. Dotazník vyplnený Partnerom verejného sektora dňa 27.02.2019
10. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora zo dňa 08.01.2014 (ďalej len „Spoločenská zmluva“)
11. Zakladateľská listina spoločnosti Finance Services SK s.r.o. zo dňa 07.05.2010
12. Zakladateľský dokument spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH zo dňa 28.05.2010
13. Zakladateľský dokument spoločnosti TERRA Maschinen Vertriebs und Service GmbH (dnes „TERRA Holding GmbH“) zo dňa 02.07.2013
14. Zakladateľský dokument spoločnosti INDUSTRIE HOLDING Operations GmbH zo dňa 05.08.2013
15. Zakladateľský dokument spoločnosti FINANZSERVICE GmbH zo dňa 02.07.2013
16. Zakladateľský dokument spoločnosti INDUSTRIE HOLDING GmbH zo dňa 26.06.2013
17. Zakladateľský dokument spoločnosti Brigandu Management- und Beteiligungs GmbH zo dňa 10.04.2002

18. Potvrdenie banky Prima banka Slovensko, a.s. o účtoch Partnera verejného sektora a o osobách oprávnených disponovať s účtom zo dňa 18.02.2019
19. Potvrdenie pobočky zahraničnej banky Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike o účtoch Partnera verejného sektora a o osobách oprávnených disponovať s účtom zo dňa 15.02.2019
20. Čestné vyhlásenie spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH o štruktúre Partnera verejného sektora a o konečných užívateľoch výhod zo dňa 26.02.2019
21. Čestné vyhlásenie spoločnosti Brigandu Management- und Beteiligungs GmbH o štruktúre Partnera verejného sektora a o konečných užívateľoch výhod zo dňa 26.02.2019
22. Čestné vyhlásenie spoločnosti INDUSTRIE HOLDING GmbH o štruktúre Partnera verejného sektora a o konečných užívateľoch výhod zo dňa 26.02.2019
23. Čestné vyhlásenie spoločnosti FINANZSERVICE GmbH o štruktúre Partnera verejného sektora a o konečných užívateľoch výhod zo dňa 26.02.2019
24. Čestné vyhlásenie spoločnosti INDUSTRIE HOLDING Operations GmbH o štruktúre Partnera verejného sektora a o konečných užívateľoch výhod zo dňa 26.02.2019
25. Čestné vyhlásenie spoločnosti TERRA Holding GmbH o štruktúre Partnera verejného sektora a o konečných užívateľoch výhod podpísané dňa 25.02.2019 (pravosť podpisu potvrdená notárom dňa 26.02.2019)
26. Fotokópia pasov Konečných užívateľov výhod p. Gerdy Zwinger, p. Egona Zwinger, p. Christopha Zwinger a p. Laury Zwinger
27. Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod p. Gerdy Zwinger o jej osobných údajoch a o tom, že nie je verejným funkcionárom a potvrdenie o overení jej podoby a jej údajov zo dňa 26.02.2019
28. Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod p. Egona Zwinger o jeho osobných údajoch a o tom, že nie je verejným funkcionárom a potvrdenie o overení jeho podoby a jeho údajov zo dňa 26.02.2019
29. Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod p. Christopha Zwinger o jeho osobných údajoch a o tom, že nie je verejným funkcionárom a potvrdenie o overení jeho podoby a jeho údajov zo dňa 26.02.2019
30. Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod p. Laury Zwinger o jej osobných údajoch a o tom, že nie je verejným funkcionárom a potvrdenie o overení jej podoby a jej údajov zo dňa 26.02.2019
31. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o vlastníckej a majetkovej štruktúre, o určení konečného užívateľa výhod, o neexistencii verejného funkcionára vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora zo dňa 26.02.2019 (ďalej len „**Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora**“)
32. Účtovná závierka Partnera verejného sektora zostavená ku dňu 31.12.2017

33. Daňové priznanie Partnera verejného sektora za zdaňovacie obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
34. Výročná správa Partnera verejného sektora za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
35. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 02.05.2017
36. Úradný výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv zo dňa 18.12.2018
37. Lustrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv na stránke www.notar.sk
38. Lustrácia v katastri nehnuteľností na stránke www.katasterportal.sk
39. Lustrácia v Evidencii stratených a odcudzených dokladov na stránke www.minv.sk
40. Lustrácia v Obchodnom registri na stránke www.orsr.sk
41. Lustrácia v Obchodnom vestníku na stránke www.justice.gov.sk
42. Lustrácia v Zozname verejných funkcionárov na stránke www.nrsr.sk
43. Lustrácia na stránke <http://www.terra-world.com/sk/>
44. Čestné vyhlásenie p. Evy Alexyovej ako osoby poverenej vedením účtovníctva Partnera verejného sektora zo dňa 27.02.2019
45. Prehľadná tabuľka o stave majetku a záväzkov Partnera verejného sektora zo dňa 27.02.2019
46. Potvrdenie o pobyte p. Christopha Zwinger zo dňa 01.03.2019
47. Potvrdenie o pobyte p. Laury Zwinger zo dňa 01.03.2019
48. Plnomocenstvo od Partnera verejného sektora pre p. Petra Bartoníčka zo dňa 06.10.2017

I.II Postup Oprávnenej osoby pri overovaní identifikácie Konečného užívateľa výhod

1. Zaobstaranie dostupných informácií

Oprávnená osoba v rámci overenia identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade s § 11 ods. 2 písm. b) a c) Zákona o registri partnerov verejného sektora na základe svojich zistení v rámci úkonov pri overovaní konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 26.02.2019 dospela k záveru, že ku dňu 31.12.2018 nedošlo k žiadnym zmenám vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora, ani k akýmkoľvek iným zmenám, ktoré by mohli mať vplyv na určenie konečného užívateľa výhod.

Oprávnenou osobou bolo z dokumentácie a úkonov uvedených v časti I.I tohto Verifikačného dokumentu zistené, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným

s nasledovnými identifikačnými údajmi: **TERRASTROJ spol. s r.o.**, so sídlom: Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, IČO: 00 643 581, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 492/B. Partner verejného sektora bol založený Spoločenskou zmluvou zo dňa 29.1.1991 a vznikol zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 13.02.1991 pod obchodným menom TERRA-STROJ, spoločnosť s.r.o. Partner verejného sektora sa špecializuje predovšetkým na predaj, servis a prenájom stavebných strojov.

Vyššie uvedenou činnosťou dospela Oprávnená osoba k záveru, že vzhľadom na všetky dostupné informácie a údaje² je možné konštatovať, že **Partnera verejného sektora nepriamo výlučne ovládajú osoby:**

1. **Gerda Zwinger, Mag.**, nar. 04.06.1962, bytom Seeweingärten IV/14, 7141 Podersdorf am See, Rakúska republika, štátne občianstvo: Rakúska republika (ďalej len p. „**Gerda Zwinger**“),
2. **Egon Zwinger, Mag.**, nar. 14.04.1956, bytom Seeweingärten IV/14, 7141 Podersdorf am See, Rakúska republika, štátne občianstvo: Rakúska republika (ďalej len p. „**Egon Zwinger**“),
3. **Christoph Zwinger**, nar. 15.02.1986, bytom Kellergasse 6, 7100 Neusiedl am See, Rakúska republika, štátne občianstvo: Rakúska republika (ďalej len p. „**Christoph Zwinger**“) a
4. **Laura Zwinger**, nar. 17.12.1988, bytom Siebenbrunnengasse 55-57/27, 1050 Viedeň, Rakúska republika, štátne občianstvo: Rakúska republika (ďalej len p. „**Laura Zwinger**“),

ako koneční užívatelia výhod, a zároveň ako spoločníci spoločnosti **Zephyrus Beteiligung GmbH**, so sídlom: Fabianistraße 8, 1110 Viedeň, Rakúska republika, IČO: FN 281422 g, zapísanej v Obchodnom registri Rakúskej republiky (ďalej len „**Zephyrus Beteiligung GmbH**“), a to prostredníctvom nasledovných dcérskych spoločností v nasledovnej štruktúre:

a) spoločníkmi Partnera verejného sektora sú nasledovné spoločnosti:

1. **TERRA Holding GmbH**, so sídlom Fabianistraße 8, 1110 Viedeň, Rakúska republika, IČO: FN 314385 g, zapísaná v Obchodnom registri a evidencii konkurzov Rakúskej republiky (ďalej len „**TERRA Holding GmbH**“), s podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 99 %,
2. **Finance Services SK s. r. o.**, so sídlom Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, IČO: 45 588 678, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č. 65585/B (ďalej len „**Finance Services SK s. r. o.**“), s podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 1%.

² Vzhľadom na rozsiahlejšiu vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora, v ktorej sa nachádzajú spoločnosti registrované v Rakúsku, Oprávnená osoba nie je spôsobilá jednoznačne si overiť všetky informácie a údaje o týchto spoločnostiach a ich vlastníckej a riadiacej štruktúre z verejne dostupných registrov, a preto pri tých údajoch a informáciách, ktoré neboli zverejnené a pre Oprávnenú osobu prístupné z verejných zdrojov, ktorých pravdivosť a úplnosť by bola Oprávnená osoba spôsobilá overiť bez neprimeraných prekážok, Oprávnená osoba vychádzala z informácií a údajov poskytnutých Partnerom verejného sektora a Konečnými užívateľmi výhod, najmä, avšak nielen z ich čestných vyhlásení a z výpisov z príslušného obchodného registra. Z tohto dôvodu a vzhľadom na povinnosť Oprávnenej osoby postupovať pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora s odbornou starostlivosťou, Oprávnená osoba uvádza v tomto Verifikačnom dokumente aj údaje, ktoré sa jej s ohľadom na všetky pre ňu dostupné informácie javia ako pravdepodobné, a to aj v prípade, ak ich nebola a/alebo nie je spôsobilá overiť a s istotou potvrdiť.

- b) **TERRA Holding GmbH**, v ktorej má spoločnosť **INDUSTRIE HOLDING Operations GmbH** so sídlom Fabianistraße 8, 1110 Viedeň, Rakúska republika, IČO: FN 389037 p, zapísaná v Obchodnom registri a evidencii konkurzov Rakúskej republiky (ďalej len „**INDUSTRIE HOLDING Operations GmbH**“) 100 %-ný podiel na základnom imaní a je jej jediným spoločníkom.
- c) **INDUSTRIE HOLDING Operations GmbH**, v ktorej má spoločnosť **FINANZSERVICE GmbH**, so sídlom Fabianistraße 8, 1110 Viedeň, Rakúska republika, IČO: FN 191083 f, zapísaná v Obchodnom registri a evidencii konkurzov Rakúskej republiky (ďalej len „**FINANZSERVICE GmbH**“) 100 %-ný podiel na základnom imaní a je jej jediným spoločníkom.
- d) **FINANZSERVICE GmbH**, v ktorej má spoločnosť **INDUSTRIE HOLDING GmbH**, so sídlom Fabianistraße 8, 1110 Viedeň, Rakúska republika, IČO: FN 182008 i, zapísaná v Obchodnom registri a evidencii konkurzov Rakúskej republiky (ďalej len „**INDUSTRIE HOLDING GmbH**“) 100 %-ný podiel na základnom imaní a je jej jediným spoločníkom.
- e) **INDUSTRIE HOLDING GmbH**, v ktorej sú 2 osoby s majetkovou účasťou v nasledovnom rozsahu:
1. p. **Gerda Zwinger** s podielom na základnom imaní spoločnosti **INDUSTRIE HOLDING GmbH** vo výške 33,33%,
 2. **Brigandu Management- und Beteiligungs GmbH**, so sídlom Fabianistraße 8, 1110 Viedeň, Rakúska republika, IČO: FN 221852 d, zapísaná v Obchodnom registri a evidencii konkurzov Rakúskej republiky (ďalej len „**Brigandu Management und Beteiligungs GmbH**“), s podielom na základnom imaní spoločnosti **INDUSTRIE HOLDING GmbH** vo výške 66,67 %.
- f) **Brigandu Management- und Beteiligungs GmbH**, v ktorej má spoločnosť **Zephyrus Beteiligung GmbH** 100 %-ný podiel na základnom imaní a je jej jediným spoločníkom.
- g) **Zephyrus Beteiligung GmbH**, v ktorej sú 4 osoby s majetkovou účasťou v nasledovnom rozsahu:
1. p. **Gerda Zwinger** s podielom na základnom imaní spoločnosti **Zephyrus Beteiligung GmbH** vo výške 50,34 %,
 2. p. **Egon Zwinger** s podielom na základnom imaní spoločnosti **Zephyrus Beteiligung GmbH** vo výške 24,86 %,
 3. p. **Christoph Zwinger** s podielom na základnom imaní spoločnosti **Zephyrus Beteiligung GmbH** vo výške 12,40 %,
 4. p. **Laura Zwinger** s podielom na základnom imaní spoločnosti **Zephyrus Beteiligung GmbH** vo výške 12,40 %.

K vlastníckej štruktúre v rámci vlákna Finance Services SK s. r. o.

- h) **Finance Services SK s. r. o.**, v ktorej má spoločnosť **INDUSTRIE HOLDING GmbH** 100 %-ný podiel na základnom imaní a je jej jediným spoločníkom.

Jedinou fyzickou osobou, ktorá má majetkovú účasť v spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH v rozsahu nad 25 % základného imania, a zároveň právo na podiel na hlasovacích právach a na zisku z podnikania alebo inej činnosti Zephyrus Beteiligung GmbH vo výške viac ako 25 %, je p. Gerda Zwinger, ktorá vlastní obchodný podiel predstavujúci výšku 50,34 % základného imania spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH, a teda skutočne nepriamo majetkovo ovláda alebo nepriamo kontroluje Partnera verejného sektora.

V zmysle zakladateľského dokumentu spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH prijímajú spoločníci (súčasní Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora) vybrané osobitné rozhodnutia v spoločnosti prijímajú 75 % väčšinou odovzdaných hlasov spoločníkov (čl. 6.1.1 – 6.1.15), resp. jednomyseľne (čl. 11 bod 11.3 spoločenskej zmluvy spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH), a preto je zrejmé, že na dosiahnutie takýchto rozhodnutí je potrebné konanie viacerých spoločníkov v zhode, resp. ich spoločný postup.

Na základe uvedeného prišla Oprávnená osoba k záveru, že existujú aj fyzické osoby, ktoré nemajú majetkovú účasť v spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH viac ako 25 %, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom sa podieľajú na podnikaní, riadení alebo kontrole spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH a/alebo vykonávajú hlasovacie práva v spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH určitým vopred dohodnutým spôsobom, a teda skutočne nepriamo majetkovo ovládajú alebo nepriamo kontrolujú Partnera verejného sektora, pričom týmito fyzickými osobami sú ďalší spoločníci spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH, menovite pán Egon Zwinger, pán Christoph Zwinger a pani Laura Zwinger.

Podiel na zisku spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH sa odvíja od veľkosti obchodných podielov jednotlivých spoločníkov, ak sa spoločníci jednomyseľne nedohodnú inak. Spoločnosť Zephyrus Beteiligung GmbH sa v rámci svojho podnikania má podieľať na podnikaní ďalších, domácich aj zahraničných, spoločností vrátane správy takýchto majetkových účastí v spoločnostiach predovšetkým prostredníctvom prevzatia konateľstva v takýchto spoločnostiach a zastupovania.

Vo vzťahu k spoločnosti TERRA Holding GmbH ako väčšinovému spoločníkovi Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že podľa čl. 2.1.5 zakladateľského dokumentu spoločnosti TERRA Holding GmbH (predtým „**TERRA Maschinen Vertriebs und Service GmbH**“) sa spoločnosť TERRA Holding GmbH v rámci svojho podnikania má podieľať na podnikaní ďalších, domácich aj zahraničných, spoločností vrátane správy takýchto majetkových účastí v spoločnostiach predovšetkým prostredníctvom prevzatia konateľstva v takýchto spoločnostiach a zastupovania. Jediným spoločníkom spoločnosti TERRA Holding GmbH je spoločnosť INDUSTRIE HOLDING Operations GmbH, ktorej konateľom je p. Egon Zwinger, jeden z Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na vyššie uvedené je preto možné ustáliť nasledovné skutočnosti, týkajúce sa konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Koneční užívatelia výhod:

Gerda Zwinger, Mag.

nar. 04.06.1962

bytom Seeweingärten IV/14, 7141 Podersdorf am See, Rakúska republika

štátne občianstvo: Rakúska republika

vklad do základného imania spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH vo výške 17.620 EUR
splatený v plnej výške
počet hlasov (čl. 7.5 zakladateľského dokumentu spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH): 176
podiel na zisku (čl. 8.1 zakladateľského dokumentu spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH):
50,34 %

Egon Zwinger, Mag.

nar. 14.04.1956

bytom Seeweingärten IV/14, 7141 Podersdorf am See, Rakúska republika

štátne občianstvo: Rakúska republika

vklad do základného imania spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH vo výške 8.700 EUR
splatený v plnej výške

počet hlasov (čl. 7.5 zakladateľského dokumentu spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH): 87

podiel na zisku (čl. 8.1 zakladateľského dokumentu spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH):
24,86 %

Christoph Zwinger

nar. 15.02.1986

bytom Kellergasse 6, 7100 Neusiedl am See, Rakúska republika

štátne občianstvo: Rakúska republika

vklad do základného imania spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH vo výške 4.340 EUR
splatený v plnej výške

počet hlasov (čl. 7.5 zakladateľského dokumentu spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH): 43

podiel na zisku (čl. 8.1 zakladateľského dokumentu spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH):
12,40 %

Laura Zwinger

nar. 17.12.1988, bytom Siebenbrunnengasse 55-57/27, 1050 Viedeň, Rakúska republika

štátne občianstvo: Rakúska republika

vklad do základného imania spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH vo výške 4.340 EUR
splatený v plnej výške

počet hlasov (čl. 7.5 zakladateľského dokumentu spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH): 43

podiel na zisku (čl. 8.1 zakladateľského dokumentu spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH):
12,40 %

Oprávnená osoba postupovala pri overovaní identifikácie konečných užívateľ'ov výhod Partnera verejného sektora nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom si o predmete zápisu zaobstarala všetky dostupné informácie, a to najmä z verejne dostupných zdrojov, ako aj vyžiadaním si dokumentácie a informácií zo strany Partnera verejného sektora, pričom pri ich vyhodnotení postupovala podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V tejto súvislosti Oprávnená osoba uvádza, že p. **Gerda Zwinger** ako väčšinový spoločník spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH, ktorá je konečnou spoločnosťou v majetkovej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora, s počtom hlasov 176 na valnom zhromaždení spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH a s podielom na zisku spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH vo veľkosti 50,34 %, spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a **ods. 1 písm.**

a) **bod 1³** Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a s ohľadom na ustanovenia zakladateľského dokumentu spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH predpokladajúce prijatie určitých rozhodnutí 75% väčšinou alebo jednomyseľne spĺňa p. Gerda Zwinger definíciu konečného užívateľa výhod aj podľa § 6a **ods. 3⁴** Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Na základe vyššie uvedených skutočností sú ďalšími konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora aj p. **Egon Zwinger**, p. **Christoph Zwinger** a p. **Laura Zwinger**, a to na základe § 6a **ods. 3** Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Oprávnená osoba uvádza, že jej nie sú známe žiadne skutočnosti a okolnosti, ktoré by osvedčovali existenciu akejkoľvek ďalšej fyzickej osoby, ktorá má alebo by mala mať právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba k vyššie uvedenému záveru dospela na základe svojich zistení v rámci úkonov pri overovaní konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a čestného vyhlásenia p. Evy Alexyovej ako osoby poverenej vedením účtovníctva Partnera verejného sektora zo dňa 27.02.2019.

2. Záver

S poukazom na vyššie uvedené údaje a informácie, ktorými disponuje Oprávnená osoba na základe dostupnej a ňou získanej dokumentácie, je zrejmé, že fyzickými osobami, ktoré skutočne nepriamo ovládajú alebo kontrolujú Partnera verejného sektora ako právnickú osobu, a v prospech ktorých právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod, sú:

Gerda Zwinger, Mag., nar. 04.06.1962, bytom Seeweingärten IV/14, 7141 Podersdorf am See, Rakúska republika, štátne občianstvo: Rakúska republika

Egon Zwinger, Mag., nar. 14.04.1956, bytom Seeweingärten IV/14, 7141 Podersdorf am See, Rakúska republika, štátne občianstvo: Rakúska republika

Christoph Zwinger, nar. 15.02.1986, bytom Kellergasse 6, 7100 Neusiedl am See, Rakúska republika, štátne občianstvo: Rakúska republika

Laura Zwinger, nar. 17.12.1988, bytom Siebenbrunnengasse 55-57/27, 1050 Wien, Rakúska republika, štátne občianstvo: Rakúska republika

ako fyzické osoby, ktoré v zmysle § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň jedno z kritérií uvedených v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred

³ Fyzická osoba, ktorá 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. Pani Gerda Zwinger má prostredníctvom ďalších materských spoločností odvodených od spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH nepriamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 50,34%.

⁴ Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti⁵, pričom p. Gerda Zwinger spĺňa kritéria konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti aj sama ako osoba, ktorá má nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní.

⁵ V zmysle § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti 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, a to 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.

II.

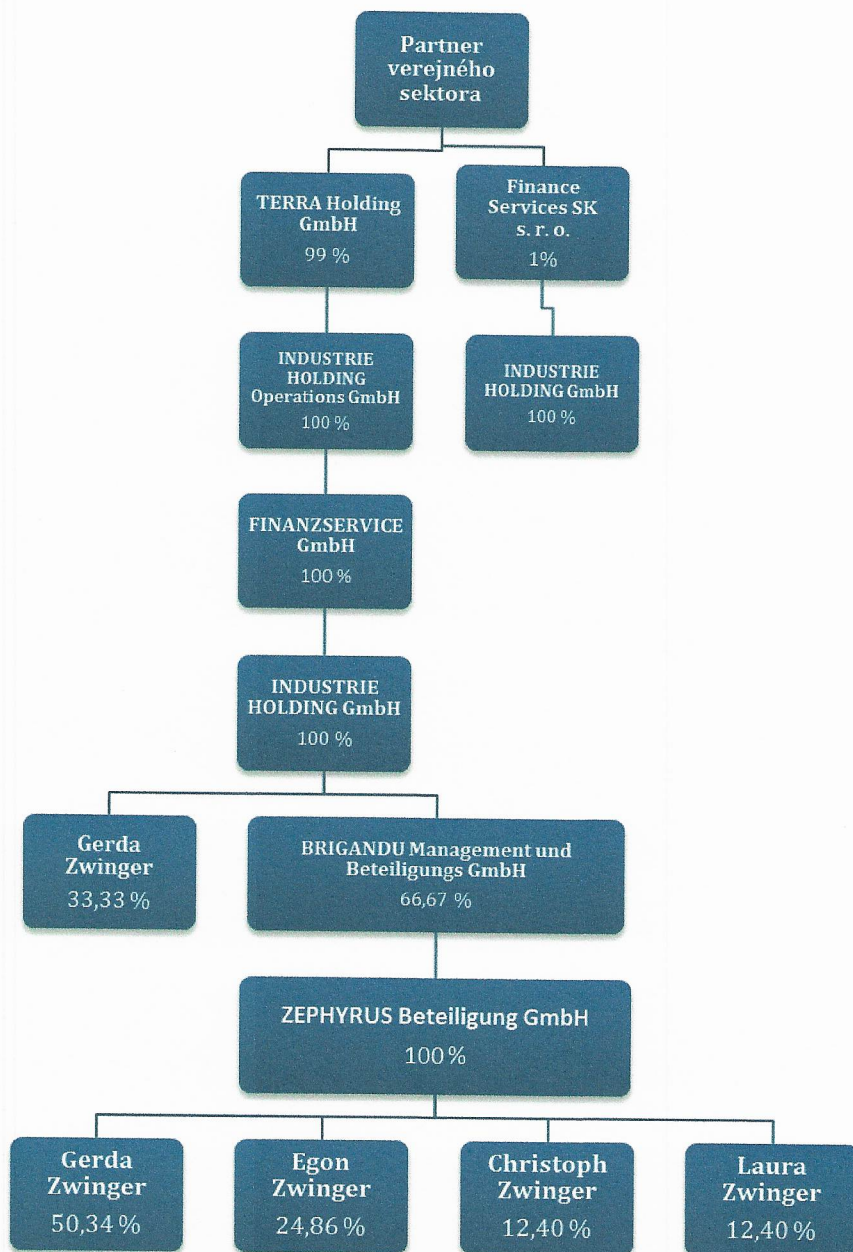
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (ustanovenie §11 ods. 5 písm. b) Zákona o registri partnerov verejného sektora)

A. Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora bola Oprávnenou osobou určená z/zo:

- Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa **01.03.2019**,
- Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa **08.01.2014**,
- Výpisu z Obchodného registra spoločnosti TERRA Holding GmbH zo dňa **19.02.2019**,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti INDUSTRIE HOLDING Operations GmbH zo dňa **19.02.2019**,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti FINANZSERVICE GmbH zo dňa **19.02.2019**,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti INDUSTRIE HOLDING GmbH zo dňa **19.02.2019**,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Brigandu Management- und Beteiligungs GmbH zo dňa **19.02.2019**,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH zo dňa **19.02.2019**,
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Finance Services SK s. r. o. zo dňa **23.02.2019**.

Z vyššie uvedenej dokumentácie bolo zistené, že vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:



Veľkosť obchodných podielov a v prípade Konečných užívateľov výhod aj počet hlasov na valnom zhromaždení spoločnosti Zephyrus Beteiligung GmbH je uvedený v čl. I.II tohto Verifikačného dokumentu.

Osobné údaje Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti Konečných užívateľov výhod, ktoré boli za týmto účelom Oprávnenej osobe predložené zo strany Konečných užívateľov výhod.

B. Riadiaca štruktúra

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora bola Oprávnenou osobou zistená z/zo:

- Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa **01.03.2019**,
- Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa **08.01.2014**,
- Dotazník Partnera verejného sektora zo dňa **27.02.2019**,
- Plnomocenstvo zo dňa **06.10.2017**,
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa **01.03.2019**, a
- Čestné vyhlásenie p. Petra Bartoníčka zo dňa **01.03.2019**

Jedinou osobou oprávnenou konať v mene Partnera verejného sektora v plnom rozsahu je jeho štatutár – konateľ p. **Ing. Tomáš Skřípský**, nar. 29.03.1979, trvale bytom Buzalkova 10542/28, 831 07 Bratislava – Vajnory (ďalej len p. „**Tomáš Skřípský**“). V zmysle Spoločenskej zmluvy a výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že každý z konateľov koná v mene Partnera verejného sektora samostatne, pričom zo znenia Spoločenskej zmluvy nevyplyva žiadne interné obmedzenie konania s výnimkou rozhodovania o prevode, zriadení záložného práva a/alebo nájme nehnuteľností, k čomu je potrebné schválenie valným zhromaždením (čl. VI ods. 1 písm. l) Spoločenskej zmluvy).

V mene Partnera verejného sektora môžu konať aj dvaja prokuristi – p. **Ing. Eva Alexyová**, nar. 28.12.1981, trvale bytom Béžová 3939/2, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, a p. **Petr Bartoníček**, nar. 26.01.1968, trvale bytom Majerníkova 3041/36, 841 05 Bratislava (ďalej len p. „**Petr Bartoníček**“) (ďalej spolu len „**Prokuristi**“). V prípade, ak má Partner verejného sektora vymenovaných dvoch prokuristov, ako je tomu aj v súčasnosti, musia títo konať spoločne. Okrem zákonného obmedzenia vyplývajúceho z ustanovenia § 14 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t. j. zákaz scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich, Oprávnená osoba nezistila zo Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora žiadne interné obmedzenie pre prokuristov konať v mene Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora však v Dotazníku uviedol, že osobou oprávnenou konať v mene Partnera verejného sektora v nie iba jednotlivých veciach je aj p. **Petr Bartoníček**.

Partner verejného sektora okrem vyplneného Dotazníka predložil Oprávnenej osobe aj Plnomocenstvo zo dňa 06.10.2017 udelené Partnerom verejného sektora ako splnomocniteľom pánovi Petrovi Bartoníčkovu na uzatváranie zmluvných vzťahov (najmä kúpnych zmlúv), ktorých predmetom je predaj strojov (nových či použitých) a súčasne obsahujúcich zmluvný záväzok (dojednanie) s obdobným obsahom, a to na dobu neurčitú (ďalej len „**Plnomocenstvo**“).

Oprávnená osoba teda zistila okrem iného aj zo znenia vyplneného Dotazníka zo dňa 27.02.2019, že žiadna iná osoba, než sú p. Tomáš Skřípský, Prokuristi a p. Petr Bartoníček, nemá oprávnenie konať v mene Partnera verejného sektora v nie iba jednotlivých veciach, a teda **neexistuje iná osoba, ktorá by zastupovala Partnera verejného sektora v celom rozsahu**.

Oprávnená osoba v ďalšom pre vylúčenie pochybností uvádza, že za zastupovanie v celom rozsahu sa nepovažujú plné moci udelené Partnerom verejného sektora v konkrétnej (individuálnej) veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na

vymáhanie pohľadávok alebo zastupovanie v súdnom konaní, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.)

V zmysle Spoločenskej zmluvy a výpisu z Obchodného registra Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

Vyššie uvedené osobné údaje o Prokuristoch a o p. Tomášovi Skřípskom ako konateľovi Partnera verejného sektora Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti každej z osôb, ktoré boli za týmto účelom Oprávnenej osobe predložené zo strany Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zároveň overila v Evidencii stratených a odcudzených dokladov, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predložených dokladov totožnosti p. Tomáša Skřípského a Prokuristov.

III.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora (ustanovenie § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora)

Oprávnená osoba týmto uvádza, že **nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch** vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba dospela k vyššie uvedenému záveru na základe svojich zistení v rámci úkonov pri overovaní konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 27.02.2019, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že v jeho vlastníckej štruktúre ani v riadiacej štruktúre nie je žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Uvedený záver bol Oprávnenou osobou overený aj lustráciou v Zozname verejných funkcionárov na stránke www.nrsr.sk.

Vzhľadom na vyššie uvedené Oprávnená osoba nie je povinná v tomto Verifikačnom dokumente uvádzať v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o registri partnerov verejného sektora, t.j. zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

IV.

Preukázanie podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu
(ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o registri partnerov verejného sektora)

Oprávnená osoba uvádza, že Partner verejného sektora **nie je osobou podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora, t. j. nie je 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Oprávnená osoba k vyššie uvedenému záveru dospela na základe svojich zistení v rámci úkonov pri overovaní konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 27.02.2019, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že Partner verejného sektora nie je osobou podľa § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Vzhľadom na vyššie uvedené Oprávnená osoba nie je povinná v tomto Verifikačnom dokumente preukazovať v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o registri partnerov verejného sektora, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

V.

Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne
zistenému stavu
(ustanovenie § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o partneroch verejného sektora)

Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o., so sídlom Panenská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 47 728 949, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 98539/B ako Oprávnená osoba plniaca povinnosti pre Partnera verejného sektora, t. j. pre spoločnosť **TERRASTROJ spol. s r.o.**, so sídlom Vlčie hrdlo 90/A, 821 07 Bratislava, IČO: Bratislava, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 492/B, týmto

vyhlásuje,

že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, pričom tento Verifikačný dokument bol vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 01.03.2019

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária
VIS LEGIS s.r.o.
Panenská 7, 811 03 Bratislava
IČO: 47 728 949, DIČ: 2024080861

Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o.
JUDr. Janette Prétiová
advokátka a konateľka