

Advokátska kancelária JUDr. Marcel BORIS, s. r. o.

Vajnorská 8/A

831 04 Bratislava

Mobil: 0905 17 48 45, 0911 17 48 45

Web: www.akboris.sk

E-mail: akboris@akboris.sk

IČO: 36 863 319

Bankové spojenie: IBAN : SK 46 1100 0000 0026 2020 4222, Tatra banka a.s.

JUDr. Marcel Boris, advokát, je zapísaný v Slovenskej advokátskej komore pod číslom licencie: 5495

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **AE DOZORING, s. r. o.**
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
IČO: 44 403 224
DIČ: 2022678394.
IČ DPH: SK 2022678394
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 54417/B
(ďalej ako „Partner“)

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária JUDr. Marcel BORIS, s. r. o.**
Sídlo: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
IČO: 36 863 319
Konajúci: JUDr. Marcel Boris, advokát – konateľ spoločnosti,
Advokát je zapísaný v Slovenskej advokátskej komore pod č. licencie: 5495

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu, vypracovaného v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**Zákon č. 315/2016 Z.z.**“) je identifikácia konečného užívateľa výhod podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona č. 315/2016 Z.z. pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora, resp. prvého overenia konečného užívateľa výhod.

I.

INFORMÁCIE A PODKLADY ZAOBSTARANÉ OPRÁVNENOU OSOBOU ZA ÚČELOM IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

(§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA Č. 315/2016 Z.z.)

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené nasledovné doklady:

1. Výpis z obchodného registra Partnera použiteľného na právne úkony zo dňa 25.05.2017,
2. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera zo dňa 25.01.2017 (aktuálne znenie),

3. Čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 22.05.2017, z ktorého vyplýva, že všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne a že súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR,
 4. Čestné vyhlásenie jediného spoločníka Partnera - **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**, so sídlom: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO: 35 860 073, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 29057/B zo dňa 23.05.2017, z ktorého vyplýva, že všetky údaje týkajúce sa tejto spoločnosti ako spoločníka Partnera zapísané v Obchodnom registri Partnera sú správne, úplné a aktuálne, svoj obchodný podiel v Partnerovi (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu, nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi, nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo, nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR, vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod Partnera a o tom, že nemá vedomosť o inej osobe ovládajúcej Partnera spôsobmi podľa ust. § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom (ďalej len ako „**Zákona č. 297/2008 Z.z.**“),
 5. Výpis z obchodného registra jediného spoločníka Partnera – spoločnosti **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.** použiteľný na právne úkony zo dňa 15.03.2017,
 6. Spoločenská zmluva spoločnosti **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.** zo dňa 25.01.2017,
 7. Osvedčenie vydané Obchodným registrom Kantónu Zürich spoločnosti Amberg Group AG zo dňa 21.10.2016, Zoznam akcionárov spoločnosti Amberg Group AG,
 8. Osvedčenie vydané Obchodným registrom Kantónu Zürich spoločnosti Amberg Engineering AG zo dňa 01.02.2017, Zoznam akcionárov spoločnosti Amberg Engineering AG,
 9. Doklady totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera,
- (ďalej spolu ako „**Podklady**“).

II.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA

(§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 315/2016 Z.z.)

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že Partner je obchodnou spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným, založená podľa práva SR a zapísaná do Obchodného registra dňa 13.09.2008.

Základné imanie Partnera je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka Partnera a je splatené v celom rozsahu vo výške 6.640,- EUR.

Jediným spoločníkom Partnera je:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., so sídlom: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, IČO: 35 860 073, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 29057/B, výška vkladu: 6.640,- EUR, splatený v celom rozsahu. Jediný spoločník Partnera vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

Spoločnosť **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.** má dvoch spoločníkov a to:

- spoločnosť **Amberg Engineering AG**, CH-020.3.901.292-2, so sídlom: Trockenloostrasse 21, Regensdorf-Watt CH-8105, Švajčiarsko, výška vkladu: 19.917,- EUR, splatený v celom rozsahu.

Spoločnosť Amberg Engineering AG je akciovou spoločnosťou, ktorej jediným akcionárom (100%) je spoločnosť **Amberg Group AG**, so sídlom: Trockenloostrasse 21, Regensdorf-Watt CH-8105, Švajčiarsko.

Spoločnosť Amberg Group AG je akciovou spoločnosťou, ktorej jediným akcionárom (100%) je **Dipl. Ing. Felix Balthasar Amberg**, bytom: Rheinstrasse 4, 7320 Sargans, nar.: 16.03.1957, štátna príslušnosť: Švajčiarska.

- **Ing. Martin Bakoš, PhD.**, trvale bytom: Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava, nar.: 11.11.1964, štátna príslušnosť: SR, výška vkladu: 13.278,- EUR, splatený v celom rozsahu.

Spoločníci jediného spoločníka Partnera (t.j. spoločníci spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.) vykonávajú pôsobnosť valného zhromaždenia. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania. Výška obchodných podielov jednotlivých spoločníkov sa v zmysle spoločenskej zmluvy určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti (Amberg Engineering AG 60%, Ing. Martin Bakoš, PhD. 40%). Spoločenská zmluva určuje podiel spoločníkov z tej časti zisku, ktorú určí valné zhromaždenie na rozdelenie medzi spoločníkov, v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Štatutárnym orgánom Partnera sú dvaja konatelia:

- Ing. Jana Šoltésová, trvale bytom: Trnavská 1370/1, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, nar.: 06.04.1978, štátne občianstvo: SR, vznik funkcie: 21.01.2011,
- Ing. Marek Kožuško, trvale bytom: Budovateľská 1354/88, 059 71 Ľubica, nar.: 20.01.1979, štátne občianstvo: SR, vznik funkcie: 25.01.2017.

V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne.

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD:

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov a v súlade s ust. § 11 Zákona č. 315/2016 Z.z. v spojení s ust. § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

1. **Dipl. Ing. Felix Balthasar Amberg**, bytom: Rheinstrasse 4, 7320 Sargans, Švajčiarsko, nar.: 16.03.1957, štátna príslušnosť: Švajčiarska, ktorý nie je ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.
2. **Ing. Martin Bakoš, PhD.**, trvale bytom: Kúpeľná 4, Bratislava 811 02, dátum narodenia: 11.11.1964, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.

V zmysle ust. § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z. sa u oboch osôb identifikovaných ako koneční užívatelia výhod jedná o fyzické osoby skutočne ovládajúce a kontrolujúce Partnera, v prospech ktorých Partner vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, keďže jediným spoločníkom Partnera je spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., v ktorej sú spoločníkmi: Ing. Martin Bakoš, PhD. s obchodným podielom presahujúcim 25% na základnom imaní spoločnosti (vlastní obchodný

podiel 40%) a Amberg Engineering AG s obchodným podielom presahujúcim 25% na základnom imaní spoločnosti (vlastní obchodný podiel 60%), ktorej jediným akcionárom je spoločnosť Amberg Group AG a jej jediným akcionárom je Dipl. Ing. Felix Balthasar Amberg.

Podľa ust. § 6a ods. 1) písm. a) bod 1. Zákona č. 297/2008 Z.z. majú tak obidvaja označení koneční užívatelia výhod nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera a na jeho základnom imaní, ktorý u obidvoch presahuje hranicu 25% ustanovenú v ust. § 6a ods. 1) písm. a) bod 1. Zákona č. 297/2008 Z.z.).

Oprávnená osoba nezistila zo žiadnych dostupných a predložených dokumentov inú osobu, než sú osoby označené vyššie, ktorá by sa mohla označiť za konečného užívateľa výhod Partnera (vyššie označení koneční užívatelia výhod prehlásili, že neexistujú vo vzťahu k nim alebo k Partnerovi žiadne uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve s tretími osobami alebo iné zmluvy alebo dohody, na základe ktorých by tieto osoby boli oprávnené na hospodárskom výsledku Partnera a to priamo alebo prostredníctvom spoločníkov Partnera a tieto tretie osoby by tak bolo možné považovať za konečných užívateľov výhod).

III.

ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SR, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

(§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA Č. 315/2016 Z.z.)

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.

IV.

SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA V PRÍPADE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA UST. § 4 ODS. 4 ZÁKONA Č. 315/2016 Z.z.

(§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA Č. 315/2016 Z.z.)

Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie podľa osobitného predpisu.

V.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

(§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA Č. 315/2016 Z.z.)

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba ďalej týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne 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.

V Bratislave dňa 01.06.2017


Advokátska kancelária
JUDr. Marcel BORIS, s.r.o.
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
IČO: 36 863 319, www.akboris.sk
Mobil: 0905 17 48 45
E-mail: akboris@akboris.sk
JUDr. Marcel Boris, advokát
IČO: 36 863 319, IČK: 5495