

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len "Zákon")

Názov: Advokátska kancelária Fiľo & Partners s.r.o.
Sídlo: Štúrova 11, 811 02 Bratislava
IČO: 47 237 031
DIČ: 282 00 19 499
IČ DPH: SK282 00 19 499
Zapísaná v: OR OS Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 78124/B
konajúca prostredníctvom: Július Fiľo, advokát, konateľ
(ďalej aj len "Oprávnená osoba")

Oprávnená osoba v zmysle ustanovení Zákona vypracovala tento verifikačný dokument (ďalej aj len "Verifikačný dokument") ktorým zistila a potvrdzuje nasledovné údaje:

I. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA - právnická osoba

Názov: Multivac packaging Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Račianska 153/A, 831 54 Bratislava - mestská časť Rača
IČO: 51 061 368
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 121990/B
Základné imanie: 5.000,-€
(ďalej aj len "PVS")

Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

spoločníci:

Názov: Multivac Export AG
Sídlo: Bösch 65, Hünenberg CH-6331, Švajčiarska konfederácia
IČO: CHE-106.909.777
Zapísaná v: obchodnom registri Kanton Zug, Švajčiarska konfederácia
Výška vkladu / splatené : 1.100.000,-CHF / 1.100.000,-CHF
Hlasovacie práva v PVS: 100%
Právo na hospodársky prospech 100%
(ďalej aj len "SP4")

Spoločník Multivac Export AG má nasledovnú vlastnícku štruktúru :

Spoločníci:

Názov: TS Holding GmbH & Co. KG
Sídlo: Primelstrasse 92, 82178 Puchheim
IČO: HRA 12774
Zapísaná v: Obchodný register miestneho súdu München
Výška vkladu / splatené : 100.000,-€
Hlasovacie práva: 25,00%
Právo na hospodársky prospech 25,00%
(ďalej aj len "SP1")

Názov: FaGeHa GmbH & Co. KG

Sídlo: Einöde 2, 87758 Kronburg
IČO: HRA 13024
Zapísaná v: Obchodnom registri miestneho súdu Memmingen
Výška vkladu / splatené : 400.000,-€ / 400.000,-€
Hlasovacie práva: 50,00%
Právo na hospodársky prospech 50,00%
(ďalej aj len "SP2")

Názov: DR Verwaltungs GmbH
Sídlo: Kathreinerstraße 26, 86825 Bad Wörishofen
IČO: HRB 17043
Zapísaná v: Obchodnom registri miestneho súdu Memmingen
Výška vkladu / splatené : 100.000,-€ / 100.000,-€
Hlasovacie práva: 25,00%
Právo na hospodársky prospech 25,00%
(ďalej aj len "SP3")

Spoločník SP1 má nasledovnú vlastnícku štruktúru :

Spoločníci:

Meno a priezvisko: Daniela Stenke
Adresa trvalého pobytu: Primelstrasse 92, 82178 Puchheim
Dátum narodenia: 23.7.1996
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Hodnota podielu/ splatené : 15.000,-€ / 15.000,-€
Hlasovacie práva: 15,00%
Právo na hospodársky prospech 15,00%

Meno a priezvisko: Jan Stenke
Adresa trvalého pobytu: Primelstrasse 92, 82178 Puchheim
Dátum narodenia: 27.11.2000
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Hodnota podielu/ splatené : 15.000,-€ / 15.000,-€
Hlasovacie práva: 15,00%
Právo na hospodársky prospech 15,00%

Meno a priezvisko: Sabine Stenke
Adresa trvalého pobytu: Primelstrasse 92, 82178 Puchheim
Dátum narodenia: 2.12.1967
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Hodnota podielu/ splatené : 20.000,-€ / 20.000,-€
Hlasovacie práva: 20,00%
Právo na hospodársky prospech 20,00%

Meno a priezvisko: Christian Treppesch
Adresa trvalého pobytu: Primelstrasse 92, 82178 Puchheim
Dátum narodenia: 16.12.1997
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Hodnota podielu/ splatené : 10.000,-€ / 10.000,-€
Hlasovacie práva: 10,00%

Právo na hospodársky prospech 10,00%

Meno a priezvisko: Petra Treppesch
Adresa trvalého pobytu: Primelstrasse 92, 82178 Puchheim
Dátum narodenia: 4.12.1966
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Hodnota podielu/ splatené : 20.000,-€ / 20.000,-€
Hlasovacie práva: 20,00%
Právo na hospodársky prospech 20,00%

Meno a priezvisko: Stefan Treppesch
Adresa trvalého pobytu: Primelstrasse 92, 82178 Puchheim
Dátum narodenia: 20.2.1996
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Hodnota podielu/ splatené : 10.000,-€ / 10.000,-€
Hlasovacie práva: 10,00%
Právo na hospodársky prospech 10,00%

Meno a priezvisko: Tizian Treppesch
Adresa trvalého pobytu: Primelstrasse 92, 82178 Puchheim
Dátum narodenia: 3.4.2003
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Hodnota podielu/ splatené : 10.000,-€ / 10.000,-€
Hlasovacie práva: 10,00%
Právo na hospodársky prospech 10,00%

Spoločník SP2 má nasledovnú vlastnícku štruktúru :
Spoločníci:

Meno a priezvisko: Anne Kathrin Haggenmüller
Adresa trvalého pobytu: Einöde 2, 87758 Kronburg
Dátum narodenia: 28.4.1994
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Hodnota podielu/ splatené : 70.000,-€ / 70.000,-€
Hlasovacie práva: 17,50%
Právo na hospodársky prospech 17,50%

Meno a priezvisko: Dietmar Haggenmüller
Adresa trvalého pobytu: Einöde 2, 87758 Kronburg
Dátum narodenia: 17.4.1961
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Hodnota podielu/ splatené : 140.000,-€ / 140.000,-€
Hlasovacie práva: 35,00%
Právo na hospodársky prospech 35,00%

Meno a priezvisko: Helga Haggenmüller
Adresa trvalého pobytu: Einöde 2, 87758 Kronburg
Dátum narodenia: 27.1.1941
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Hodnota podielu/ splatené : 24.000,-€ / 24.000,-€

Hlasovacie práva: 6,00%
Právo na hospodársky prospech 6,00%

Meno a priezvisko: Lia Haggenmüller
Adresa trvalého pobytu: Einöde 2, 87758 Kronburg
Dátum narodenia: 18.7.2003
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Hodnota podielu/ splatené : 70.000,-€ / 70.000,-€
Hlasovacie práva: 17,50%
Právo na hospodársky prospech 17,50%

Meno a priezvisko: Susanne Paule
Adresa trvalého pobytu: Einöde 2, 87758 Kronburg
Dátum narodenia: 27.6.1976
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Hodnota podielu/ splatené : 96.000,-€ / 96.000,-€
Hlasovacie práva: 24,00%
Právo na hospodársky prospech 24,00%

Spoločník SP3 má nasledovnú vlastnícku štruktúru :

Spoločníci:

Meno a priezvisko: Mona Warth
Adresa trvalého pobytu: Kathreinerstraße 26, 86825 Bad Wörishofen
Dátum narodenia: 13.9.1974
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Hodnota podielu/ splatené : 50.000,-€ / 50.000,-€
Hlasovacie práva: 50,00%
Právo na hospodársky prospech 50,00%

Meno a priezvisko: Robert Vetter
Adresa trvalého pobytu: Kathreinerstraße 26, 86825 Bad Wörishofen
Dátum narodenia: 22.11.1969
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Hodnota podielu/ splatené : 50.000,-€ / 50.000,-€
Hlasovacie práva: 50,00%
Právo na hospodársky prospech 50,00%

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR nie je súčasťou vlastníckej štruktúry PVS.

Riadiaca štruktúra PVS je nasledovná:

Štatutárny orgán: konateľ

Členom štatutárneho orgánu je :

Meno a priezvisko: Ing. Ján Kľučár
Adresa trvalého pobytu: Hroznová 21, 902 01 Pezinok
Dátum narodenia: 9.5.1972
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Funkcia: konateľ

Spôsob konania: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR nie je súčasťou riadiacej štruktúry PVS.

II. KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Konečným užívateľom výhod PVS sú:

Meno a priezvisko: Daniela Stenke
Adresa trvalého pobytu: Primelstrasse 92, 82178 Puchheim
Dátum narodenia: 23.7.1996
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika

Meno a priezvisko: Jan Stenke
Adresa trvalého pobytu: Primelstrasse 92, 82178 Puchheim
Dátum narodenia: 27.11.2000
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika

Meno a priezvisko: Sabine Stenke
Adresa trvalého pobytu: Primelstrasse 92, 82178 Puchheim
Dátum narodenia: 2.12.1967
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika

Meno a priezvisko: Christian Treppesch
Adresa trvalého pobytu: Primelstrasse 92, 82178 Puchheim
Dátum narodenia: 16.12.1997
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika

Meno a priezvisko: Petra Treppesch
Adresa trvalého pobytu: Primelstrasse 92, 82178 Puchheim
Dátum narodenia: 4.12.1966
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika

Meno a priezvisko: Stefan Treppesch
Adresa trvalého pobytu: Primelstrasse 92, 82178 Puchheim
Dátum narodenia: 20.2.1996
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika

Meno a priezvisko: Tizian Treppesch
Adresa trvalého pobytu: Primelstrasse 92, 82178 Puchheim
Dátum narodenia: 3.4.2003
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika

Meno a priezvisko: Anne Kathrin Haggenmüller
Adresa trvalého pobytu: Einöde 2, 87758 Kronburg
Dátum narodenia: 28.4.1994
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika

Meno a priezvisko: Dietmar Haggenmüller
Adresa trvalého pobytu: Einöde 2, 87758 Kronburg
Dátum narodenia: 17.4.1961

Štátna príslušnosť:	Nemecká spolková republika
Meno a priezvisko:	Helga Haggenmüller
Adresa trvalého pobytu:	Einöde 2, 87758 Kronburg
Dátum narodenia:	27.1.1941
Štátna príslušnosť:	Nemecká spolková republika
Meno a priezvisko:	Lia Haggenmüller
Adresa trvalého pobytu:	Einöde 2, 87758 Kronburg
Dátum narodenia:	18.7.2003
Štátna príslušnosť:	Nemecká spolková republika
Meno a priezvisko:	Susanne Paule
Adresa trvalého pobytu:	Einöde 2, 87758 Kronburg
Dátum narodenia:	27.6.1976
Štátna príslušnosť:	Nemecká spolková republika
Meno a priezvisko:	Mona Warth
Adresa trvalého pobytu:	Kathreinerstraße 26, 86825 Bad Wörishofen
Dátum narodenia:	13.9.1974
Štátna príslušnosť:	Nemecká spolková republika
Meno a priezvisko:	Robert Vetter
Adresa trvalého pobytu:	Kathreinerstraße 26, 86825 Bad Wörishofen
Dátum narodenia:	22.11.1969
Štátna príslušnosť:	Nemecká spolková republika

III. ODÔVODNENIE VÝSLEDKU IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD ALEBO JEJ OVERENIA

Informácie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente (najmä, nie však výlučne) o konečných užívateľoch výhod boli zistené z :

- výpisu PVS z obchodného registra
- aktuálneho výpisu z obchodného registra SP1
- aktuálneho výpisu z obchodného registra SP2
- aktuálneho výpisu z obchodného registra SP3
- aktuálneho výpisu z obchodného registra SP4
- čestného vyhlásenia PVS, z ktorého okrem iného vyplýva, že:
 - konečnými užívateľmi výhod sú osoby takto identifikované aj v tomto Verifikačnom dokumente
 - všetky údaje zapísané o PVS v obchodnom registri sú aktuálne, úplné a správne
 - neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iná zmluva alebo dohoda, na základe ktorej by sa tretia osoba odlišná od spoločníkov relevantným spôsobom podieľala na podnikaní PVS alebo na základe ktorej by sa tretia osoba relevantným spôsobom podieľala na skrytom riadení alebo zisku PVS
- čestného vyhlásenie SP1 o vlastníckej a riadiacej štruktúre a o jej prípadnom ovládaní a kontrolovaní ako aj o fakte, že spoločenská zmluva pripúšťa rozdelenie hospodárskeho prospechu z podnikania spoločnosti aj zásadne iným spôsobom odlišným od deľby podľa výšky obchodného podielu jednotlivých spoločníkov.
- čestného vyhlásenie SP2 o vlastníckej a riadiacej štruktúre a o jej prípadnom ovládaní a kontrolovaní ako aj o fakte, že spoločenská zmluva pripúšťa rozdelenie hospodárskeho prospechu z podnikania spoločnosti aj zásadne iným spôsobom odlišným od deľby podľa výšky obchodného podielu jednotlivých spoločníkov.

- čestného vyhlásenie SP3 o vlastníckej a riadiacej štruktúre a o jej prípadnom ovládaní a kontrolovaní ako aj o fakte, že spoločenská zmluva pripúšťa rozdelenie hospodárskeho prospechu z podnikania spoločnosti aj zásadne iným spôsobom odlišným od deľby podľa výšky obchodného podielu jednotlivých spoločníkov.

- čestného vyhlásenie SP4 o vlastníckej a riadiacej štruktúre a o jej prípadnom ovládaní a kontrolovaní ako aj o fakte, že spoločenská zmluva pripúšťa rozdelenie hospodárskeho prospechu z podnikania spoločnosti aj zásadne iným spôsobom odlišným od deľby podľa výšky obchodného podielu jednotlivých spoločníkov.

- potvrdenia o spoluvlastníckych podieloch spoločníkov SP3

- potvrdenia o spoluvlastníckych podieloch spoločníkov SP4

Údaje konečného užívateľa výhod boli overené z:

- čestných vyhlásení PVS, SP1, SP2, SP3 a SP4, z ktorých okrem iných vyplýva, že :

◦ osoby označené ako konečný užívateľia v tomto dokumente sú skutočne konečnými užívateľmi výhod PVS

◦ tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi

◦ tieto osoby nepreviedli svoj obchodný podiel na tretiu osobu

◦ tieto nepreviedli právo na vyplatenie podielu na zisku na tretiu osobu

◦ tieto nepreviedli hlasovacie práva na tretiu osobu

◦ neexistuje vedomosť o existencii zmluvy o tichom spoločenstve alebo inej zmluvy alebo dohody na základe ktorej by sa

tretia osoba odlišná od spoločníkov podieľala relevantným spôsobom na podnikaní PVS alebo na základe ktorej by sa tretia osoba podieľala relevantným spôsobom na utajenom riadení PVS alebo zisku PVS.

- potvrdenia o spoluvlastníckych podieloch spoločníkov SP3

- potvrdenia o spoluvlastníckych podieloch spoločníkov SP4

Ako konečný užívateľ výhod boli identifikované osoby uvedené v tomto dokumente, a to najmä vzhľadom na nasledovné:

◦ fakt, že sú to fyzické osoby, v prospech ktorých PVS vykonáva svoju činnosť;

◦ žiadna z vyššie uvedených osôb nespĺňa priamo podmienky uvedené v zákone č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "Zákon o oplzť") § 6a ods. 1 písm. a) pre konečného užívateľa ale

◦ všetky tieto osoby spĺňajú podmienky pre konečného užívateľa výhod podľa §6a ods. 3) Zákona, keďže spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom je možné dosiahnuť aby spĺňali aspoň niektoré z kritérií uvedených v §6a ods. 1 Zákona, keďže spoločným postupom je možné dosiahnuť, že hospodársky prospech bude rozdelený zásadne odlišne od deľby podľa hodnoty obchodného podielu podľa hodnoty obchodného podielu jednotlivých spoločníkov a teda je možné aby každá s týchto osôb za určitých okolností spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom dosiahli/dosiahla podiel na hospodárskom prospechu PVS z podnikania vo výške 25%.

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 13.6.2019



Advokátska kancelária
Fiľo & Partners s.r.o.
Štúrova 11
811 02 Bratislava

Advokátska kancelária Fiľo & Partners s.r.o.

Július Fiľo, advokát, konateľ