

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT o identifikácii konečného užívateľa výhod

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 a nasl. zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „verifikačný dokument“)

Partner verejného sektora (ďalej len ako „Partner verejného sektora“)	
Obchodné meno:	TROX KS Filter a.s.
Forma:	Akciová spoločnosť
Sídlo:	Evropská 710, 261 01 Příbram II
IČO:	242 37 574
Registrácia:	Obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18635
Štatutárny orgán:	Miloš Veselý, člen predstavenstva Ing. Jan Berger, predseda predstavenstva

Oprávnená osoba (ďalej len „Oprávnená osoba“)	
Obchodné meno:	GARAJ & Partners s.r.o.
Forma:	s.r.o.
Sídlo:	Jozefská 3, 811 06 Bratislava
IČO:	35 951 125
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro., vložka č. 37254/B
Štatutárny orgán:	JUDr. Marian Garaj, konateľ

Článok I. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

- I. Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod („KÚV“) podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2006 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prvozápise PVS do Registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“).
- II. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KÚV vyžiadala od PVS nasledovné podklady a dokumenty:
 - a) Výpis z obchodného registra PVS,
 - b) Výpis z registra trestov KÚV,
 - c) Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS,
 - d) Čestné vyhlásenie PVS,
 - e) Predložený doklad totožnosti KÚV.
- III. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu KÚV aj na základe preverenia zhody informácií vyplývajúcich z vyššie vymenovaných podkladov a informácií z verejne dostupných evidencií, ako aj z elektronicky dostupného obchodného registra v rozsahu aktuálneho, úplného informatívneho výpisu PVS vrátane elektronicky dostupnej zbierky listín.

- IV. Na základe informácií z predložených podkladov a po posúdení obsahu vyššie uvedených dokumentov identifikovala Oprávnená osoba v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) zák.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 KÚV a dospela k nasledovnému zisteniu:

Po preskúmaní podkladov podľa ods. II tohto článku boli Oprávnenou osobou zistené nasledovné skutočnosti:

PVS je právnickou osobou s nasledovnými identifikačnými údajmi:

Obchodné meno:	TROX KS Filter a.s.
Forma:	Akciová spoločnosť
Sídlo:	Evropská 710, 261 01 Příbram II
IČO:	242 37 574
Registrácia:	Obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 18635
Štatutárny orgán:	Miloš Veselý, člen predstavenstva Ing. Jan Berger, predseda predstavenstva
Dátum zápisu do obchodného registra:	26.10.2012

Základné imanie PVS:

Základné imanie PVS je 4 000 000,- Kč (slovom: štyri milióny Kč), rozsah splatenia základného imania je 4 000 000,- Kč (slovom: štyri milióny Kč), t.j. základné imanie PVS je splatené v celom rozsahu. Základné imanie spoločnosti PVS je rozvrhnuté na 200 (slovom: dvesto) kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, z ktorých každá má menovitou hodnotu 20.000,- Kč (slovom: dvadsať tisíc korún českých), ISIN: CZ0005130229. Akcie sú vydané ako zaknihované cenné papiere. Akcionár je povinný splatiť celý emisný kurz ním upísaných akcií, ktoré sú splácané peňažným vkladom v lehote určenej rozhodnutím valného zhromaždenia PVS. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií alebo jeho splatnú časť zaplatí upisovateľ úroky z omeškania vo výške zodpovedajúcej diskontnej sadzbe vyhlásené Českou národnou bankou, platnej v deň splatnosti menovitej hodnoty.

Identifikácia jediného akcionára PVS:

TROX GmbH, zložená podľa práva nemeckej republiky, so sídlom Heinrich – Trox- Platz, 47506 Neukirchen – Vluyn, zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Kleve, oddiel: HRB, č. 4997 vlastníaca 200 ks zaknihovaných akcií na meno, každá v menovitej hodnote 20.000,- Kč, ISIN: CZ0005130229, celková menovitá hodnota všetkých akcií je vo výške 4 000 000,- Kč, t.j. **100 %** podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach PVS a zisku PVS.

TROX GmbH pozostáva z Production Companies, Sales Companies, Services Companies and Other Companies.

Súčasťou spoločnosti TROX GmbH z kategórie Production Companies sú:

1. TROX X – FANS GmbH Bad Hersfeld Germany,
2. TROX Argentina S.A, Buenos Aires, Argentina,
3. TROX do Brazil Ltda, Brazil,
4. TROX Air Cond. Comp., China,

5. TROX, UK, Ltd, England,
6. TROX Malaysia Sdn. Bhd., Malaysia,
7. TROX Norway,
8. TROY Switzerland,
9. TROY Zaragoza, Spain,
10. TROX South Africa

Súčasťou spoločnosti TROX GmbH z kategórie Sales Companies sú:

1. TROX Austria GmbH, Vienna, Austria,
2. TROX Australia Ltd, Australia,
3. S.A. TROX Belgium N.V, Brussels, Belgium,
4. TROX Danmark A/S, Denmark,
5. TROX France Sarl, France,
6. TROX Hong Kong Limited,
7. TROX India,
8. TROX Italia, Milan, Italy,
9. TROX México – City, Mexico,
10. OOO TROX PLUS, Moscow, Russia,
11. TROX TURKEY, Istanbul, Turkey,
12. TROX Middle East, Dubai, United Arab Emirates,
13. TROX Nederland B.V., Spjk, Netherlands,
14. TROX Arabia LL.C., Doha, Qatar,
15. TROX BSH Technik Polska Sp. z. o.o., Poland,
16. TROX NORTH AMERICA, LL.C, USA

Súčasťou spoločnosti TROX GmbH z kategórie Services Companies sú:

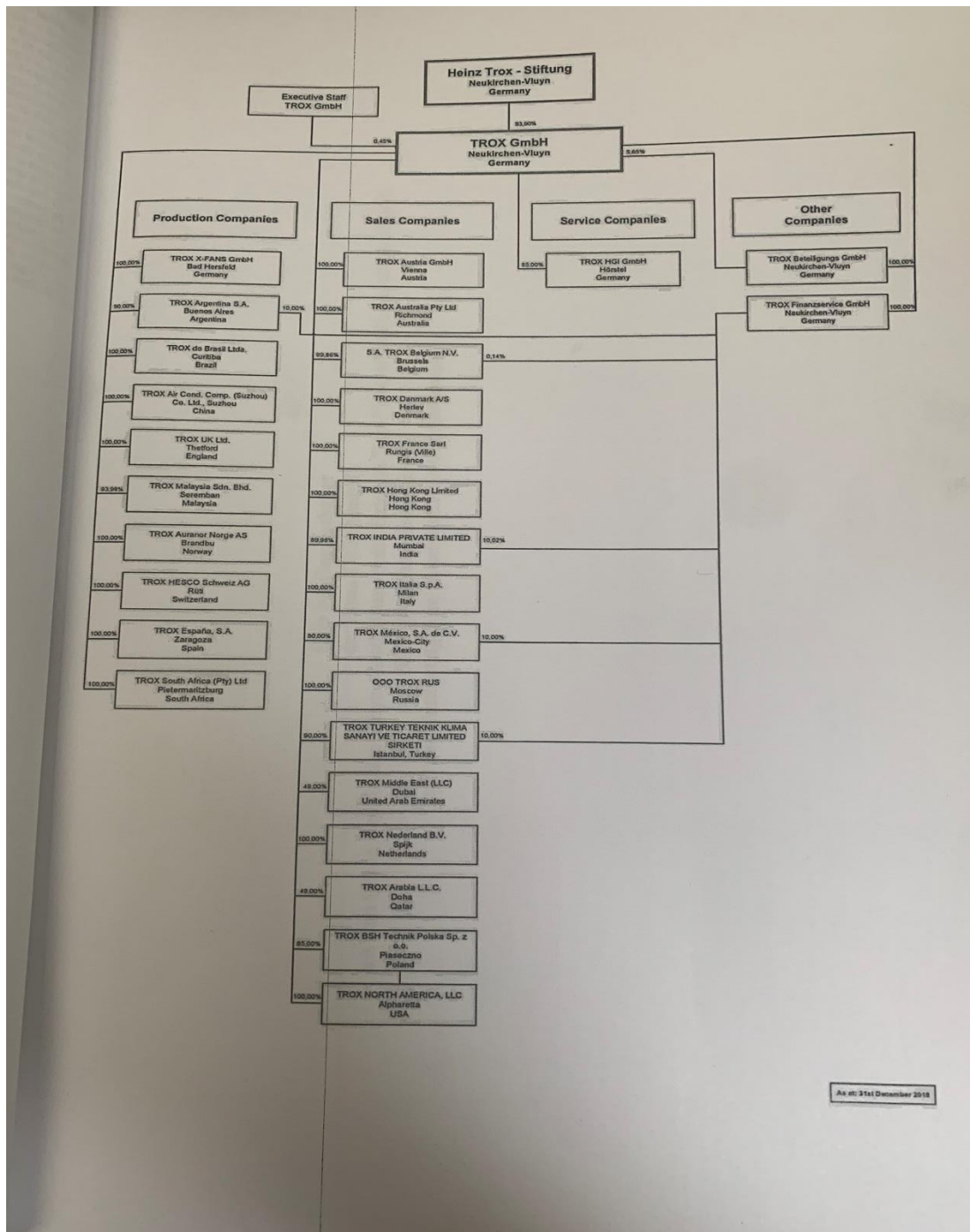
1. TROX HGI GmbH, Germany

Súčasťou spoločnosti TROX GmbH z kategórie Other Companies sú:

1. TROX Beteiligungs GmnbH, Germany,
2. TROX Finanzservice GmbH, Germany

Spoločnosť TROX GmH, Neukirchen – Vluyn Germany pozostáva z Production Companies, Sales Companies, Services Companies and Other Companies, ktoré sú vyobrazené v nižšie uvedenom grafickom znázornení:

Obrázok č.1: *Vyobrazenie vlastnickej štruktúry jediného akcionára*



Podiel na hlasovacích právach PVS:

Z vytvoreného zisku sa prednostne splní daňová povinnosť a vykoná sa odvod do fondov zriaďovaných spoločnosťami. Zvyšnú časť zisku po povinnom prúdele možno podľa rozhodnutia valného zhromaždenia použiť na tieto účely:

- na úhradu straty;
- na výplatu podielu na zisku akcionárom, ak sú splnené predpoklady ust. § 350 zákona;

- na výplatu odmien členom predstavenstva a dozornej rady, ak sú splnené predpoklady ust. § 350 zákona;
- na určenie podielu zamestnancov na zisku, ak sú splnené predpoklady ust. § 350 zákona; a
- na zvýšenie základného imania, pokiaľ sú splnené podmienky ust. § 495 zákona, k prídely do fondu tvoreného zo zisku, či k prevodu na účet nerozdeleného zisku.

PVS nemôže rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje medzi akcionárov, ak sa ku dňu skončenia posledného účtovného obdobia vlastné imanie vyplývajúce z riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky alebo vlastné imanie po tomto rozdelení zníži pod výšku upísaného základného imania zvýšeného o fondy, ktoré nemožno podľa zákona alebo stanov rozdeliť medzi akcionárov. Čiastka na rozdelenie medzi akcionárov či k výplate odmien členom predstavenstva a dozornej rady nesmie prekročiť výšku hospodárskeho výsledku posledného skončeného účtovného obdobia zvýšenú o nerozdelený zisk z predchádzajúcich období a zníženú o straty z predchádzajúcich období a o prídely do rezervných a iných fondov v súlade so zákonom a stanovami. Ak vykazuje ročná účtovná závierka stratu, bude táto strata uhradená z fondu za tým účelom zriadeným spoločnosťou, ak nebude fond na úhradu straty postačovať, tak bude uhradená prednostne z nerozdeleného zisku z minulých rokov a ak nebude uhradená ani týmto spôsobom, tak z iných fondov vytváraných spoločnosťou. Predstavenstvo navrhuje spôsob úhrady straty.

Hlasovacie právo je spojené s akciou. Na každú 1 (slovom: jednu) akciu pripadá 1 (slovom: jeden) hlas. Akcionári hlasujú na valnom zhromaždení verejne, a to zdvihnutím ruky, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak. Akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jeho časti po celú dobu existencie spoločnosti. Ak nie sú zápisy alebo jeho časti uverejnené v lehote 15 (slovom: pätnásť) dní odo dňa ukončenia rokovaní valného zhromaždenia na internetových stránkach spoločnosti, vyhotovuje sa kópia na náklady spoločnosti. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých súhrnná menovitá hodnota dosiahne aspoň 5% základného imania, môžu požiadať predstavenstvo, aby zvolalo na prerokovanie nimi navrhnutých záležitosti valné zhromaždenie. Predstavenstvo je oprávnené doplniť navrhnutý program rokovania iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie valného zhromaždenia.

Pripúšťa sa rozhodovanie mimo valného zhromaždenia per rollam v zmysle ust. § 418 zákona. Na valnom zhromaždení možno hlasovať alebo mimo valného zhromaždenia per rollam možno rozhodovať aj s využitím technických prostriedkov. Podmienky tohto hlasovania na valnom zhromaždení alebo rozhodovanie mimo valné zhromaždenie s využitím technických prostriedkov určí predstavenstvo tak, aby umožňovali spoločnosti overiť totožnosť osoby oprávnenej vykonať hlasovacie právo a určiť akcie, s ktorými je spojené vykonávané hlasovacie právo. Podmienky hlasovania alebo rozhodnutia s využitím technických prostriedkov sa v prípade takéhoto postupu vždy uvedú v pozvánke na valné zhromaždenie.

Štatutárny orgán PVS:

Štatutárnym orgánom PVS sú nasledovné osoby:

Miloš Veselý, člen predstavenstva PVS

Nar.: 28.11.1960

Bytom: Buližníková 963/6, Ďáblice, 182 00 Praha 8, Česká republika

Štátny občan ČR

Deň vzniku funkcie: 01.10.2015

Ing. Jan Berger, predseda predstavenstva PVS

Nar.: 28.01.1977

Bytom: Polní 130, 250 91 Svémyslice, Česká republika

Štátny občan ČR

Deň vzniku funkcie: 01.10.2015

Petr Hrubý, člen predstavenstva PVS

Nar.: 23.11.1969

Bytom: Daleké Dušníky 17, 263 01 Daleké Dušníky, Česká republika

Štátny občan ČR

Deň vzniku funkcie: 01.10.2015

Konanie menom spoločnosti PVS:

Za spoločnosť PVS konajú navonok spoločnosti vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Identifikácia KÚV:

Podľa § 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 znení neskorších predpisov KÚV 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. Medzi KÚV patrí najmä:

- a) 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;
- b) Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti;
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá:
 1. Je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. Je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

4. Je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za KÚV sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za KÚV u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

KÚV 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.

V spoločnosti PVS nie je ani jeden subjekt, ktorý by spĺňal podmienky podľa § 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 znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba identifikovala ako KÚV PVS členov vrcholového manažmentu, ktorými sú nasledovné osoby:

Miloš Veselý, člen predstavenstva PVS

Nar.: 28.11.1960

Bytom: Buližníková 963/6, Ďáblice, 182 00 Praha 8, Česká republika

Štátny občan ČR

údaj, či KÚV je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR: **nie je.**

Ing. Jan Berger, predseda predstavenstva PVS

Nar.: 28.01.1977

Bytom: Polní 130, 250 91 Svěmyslice, Česká republika

Štátny občan ČR

údaj, či KÚV je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR: **nie je.**

Petr Hrubý, člen predstavenstva PVS

Nar.: 23.11.1969

Bytom: Daleké Dušníky 17, 263 01 Daleké Dušníky, Česká republika

Štátny občan ČR

údaj, či KÚV je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR: **nie je.**

Na základe dostupných a vyžiadaných informácií od PVS Oprávnená osoba nezistila, že by niekto iný priamo alebo nepriamo ovládal alebo vykonával kontrolu nad PVS. Na podklade doteraz uvedeného možno skonštatovať, že neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu KÚV v zmysle ust. § 6 a zákona zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

KÚV v čestnom vyhlásení uviedli nasledovné skutočnosti:

- sú skutočným KÚV,
- nepreviedli svoje právo na vyplatenie zisku PVS na inú osobu,

- nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov v platom znení,
- PVS nemá žiadneho tichého spoločníka, a ani sám nie je tichým spoločníkom v inom podnikateľskom subjekte,
- žiadna iná osoba nemá právny a ani faktický vplyv na podnikateľskú činnosť PVS, nekontroluje ho ani neovláda, a nemá právo nakladať s jeho hospodárskym prospechom,
- zaväzuje sa bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť Oprávnenej osobe akékoľvek prípadne zmeny týkajúce sa prehlasovaných skutočností.

PVS nemá ustanovený osobitný riadiaci orgán. Kontrolným orgánom je dozorná rada, ktorá má troch (3) členov.

Členmi dozornej rady PVS sú:

Jiří Beseda, predseda dozornej rady

Nar.: 20.07.1960

Bytom: Na Trávníkách 1588, 263 01 Dobříš

Štátny občan ČR

Radan Hanzl, člen dozornej rady

Nar.: 10.09.1975

Bytom: Riegrovo náměstí 459, Kolín II, 280 02 Kolín

Štátny občan ČR

Ing. Adam Ruta, člen dozornej rady

Nar.: 02.08.1987

Bytom: Karla Engliše 3211/1, Smíchov, 150 00 Praha 5 Štátny občan ČR

Článok II. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Žiaden z KÚV PVS nie je ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike. PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v SR. Túto skutočnosť Oprávnená osoba zistila na základe Čestného vyhlásenia PVS. Na základe zistení Oprávnenej osoby v rámci zriadenia PVS nefigurujú žiadne osoby, ktoré by boli súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS a zároveň by boli verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Článok III. INFORMÁCIA PODĽA § 4 ODS. 4 ZÁK.Č. 315/2016 Z.Z. O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

- I. PVS 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.

Článok IV.
VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- I. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.
- II. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii KÚV a overení identifikácie KÚV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.
- III. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

V Bratislave, dňa 22.08.2019

GARAJ & Partners s.r.o.
JUDr. Marian Garaj, konateľ
Oprávnená osoba