

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
NA ÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO REGISTRA
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA**

*podľa ustanovení zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)*

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **BC TORSION spol. s r.o.**
Sídlo: Priemyselná ulica 9/C, 917 01 Trnava
IČO: 18 048 277
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 45489/T
Konajúc: Dominique Robert Ernest Martin – konateľ spoločnosti
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Nosko & Partners s. r. o.**
Sídlo: Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava
IČO: 36 860 107
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 54424/B
Konajúc: Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. – konateľ spoločnosti
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne v jeho ustanovení § 11 ods. 5 a v zákone 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 „zákon č. 297/2008 Z. z.“).

Článok II

**Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod
podľa ustanovenia § 11 ods. 6 písm. a) zákona**

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
 - a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Trnava (ďalej len „výpis z obchodného registra partnera verejného sektora“),
 - b) Úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora,
 - c) Stanovy partnera verejného sektora,
 - d) Stanovy spoločnosti PICOT S.A.S., so sídlom le Bas Rocher – 53800 Congrier, Francúzska republika, zapísanej v Obchodnom registri mesta Laval (ďalej aj „PICOT S.A.S.“),

- e) Zakladateľská zmluva spoločnosti STACHEL NV, so sídlom Industrieweg 45, 8800 Roeselare, Belgické kráľovstvo, zapísanej v Obchodnom registri vedenom belgickým federálnym ministerstvom hospodárstva (ďalej aj „STACHEL NV“),
 - f) Zakladateľská zmluva spoločnosti ROBUR CAPITAL NV, so sídlom Industrieweg 45, 8800 Roeselare, Belgické kráľovstvo, zapísanej v Obchodnom registri vedenom belgickým federálnym ministerstvom hospodárstva (ďalej aj „ROBUR CAPITAL NV“),
 - g) Stanovy ROBUR CAPITAL NV,
 - h) Výpis z obchodného registra spoločnosti TELESKO BVBA, so sídlom Witte-Kaproenenstraat 20, 9800 Deinze, Belgické kráľovstvo, zapísanej v Obchodnom registri vedenom belgickým federálnym ministerstvom hospodárstva (ďalej aj „TELESKO BVBA“),
 - i) Výpis zo zoznamu spoločníkov TELESKO BVBA,
 - j) Výpis z obchodného registra PICOT S.A.S.,
 - k) Výpis z obchodného registra STACHEL NV,
 - l) Výpis z obchodného registra ROBUR CAPITAL NV,
 - m) Vyhlásenie partnera verejného sektora o konečnom užívateľovi výhod partnera verejného sektora,
 - n) Ostatné dostupné korporátne dokumenty partnera verejného sektora (ďalej spolu aj ako „dostupné dokumenty“).
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
 3. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008 Z. z..
 4. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom verejného sektora predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 11 ods. 6 písm. b) zákona

1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie je vo výške 2.200.000,- EUR (slovom: dva milióny dvestotisíc eur) a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:
Spoločníci: PICOT S.A.S., so sídlom le Bas Rocher – 53800 Congrier, Francúzska republika, zapísaná v Obchodnom registri mesta Laval
Vklad: 2.200.000,- EUR, splatené: 2.200.000,- EUR
Celkový podiel na základnom imaní: 100 %
2. Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru partnera verejného sektora predstavuje konateľ:
Dominique Robert Ernest Martin, Trvalý pobyt: Promenade Charles de Gaulle 2, 534 00 Craon, Francúzska republika
Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná konateľ.

Článok IV

Verejní funkcionári podľa ustanovenia § 11 ods. 6 písm. c) zákona Údaje podľa ustanovenia § 11 ods. 6 písm. d) zákona

1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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..
2. Z dostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partner verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona.

Článok V

Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 11 ods. 2 zákona

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.
2. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty nasledovne: Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzením s jediným spoločníkom PICOT S.A.S., ktorého výška základného imania predstavuje sumu vo výške 17.000.000,- EUR.
Jediným akcionárom PICOT S.A.S. je STACHEL NV, ktorá vlastní 100% akcií PICOT S.A.S. Z dostupných dokumentov oprávnenej osobe vyplýva, že STACHEL NV 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 a tiež, že STACHEL NV výlučne priamo majetkovo ovláda a výlučne priamo riadi resp. kontroluje PICOT S.A.S., a to prostredníctvom výkonu svojich hlasovacích práv vyplývajúcich jej zo 100% vlastníctva akcií spoločnosti PICOT S.A.S. Základné imanie STACHEL NV predstavuje sumu vo výške 17.000.000,- EUR. Z dostupných dokumentov oprávnená osoba zistila, že akcie STACHEL NV sú vlastnené dvomi právnickými osobami, a to:
 - 1.) ROBUR CAPITAL NV v celkovej hodnote 8.670.000,- EUR, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 51% podiel na základnom imaní STACHEL NV, na hlasovacích právach, vrátane hlasovacích práv na voľbe, odvolávaní štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu STACHEL NV alebo akéhokoľvek ich člena a na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti STACHEL NV,
 - 2.) TELESKO BVBA, v celkovej hodnote 8.330.000,- EUR, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 49% podiel na základnom imaní STACHEL NV, na hlasovacích právach, vrátane hlasovacích práv na voľbe, odvolávaní štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu STACHEL NV alebo akéhokoľvek ich člena a na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti STACHEL NV.

Základné imanie ROBUR CAPITAL NV predstavuje sumu vo výške 20.000.000,- EUR a je rozvrhnuté na 160 kusov listinných akcií na meno bez menovitej hodnoty. Z preskúmanej dokumentácie bolo zistené, že ide o kmeňové akcie, pričom jedna akcia predstavuje 1 hlas. Akcionársku štruktúru ROBUR CAPITAL NV tvorí viacero osôb (právnických ako aj fyzických), ktorých percentuálny podiel na základnom imaní v ROBUR CAPITAL NV a na hlasovacích právach, vrátane práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, kontrolný alebo dozorný orgán ROBUR CAPITAL NV alebo ktoréhokoľvek člena týchto orgánov a právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti ROBUR CAPITAL NV je zhodný s pomerom počtu akcií, ktoré jednotliví akcionári vlastnia k celkovému počtu akcií emitovaných spoločnosťou ROBUR CAPITAL NV. Ide však o minoritných akcionárov, ktorých podiely na hospodárskom prospechu a riadení resp. kontrole spoločnosti ROBUR CAPITAL NV nedosahujú výšku, ktorá by bola z hľadiska identifikácie konečného užívateľa výhod v partnerovi verejného sektora pre oprávnenú osobu relevantná, a to ani v prípade, že by tieto osoby konali v zhode alebo spoločným postupom.

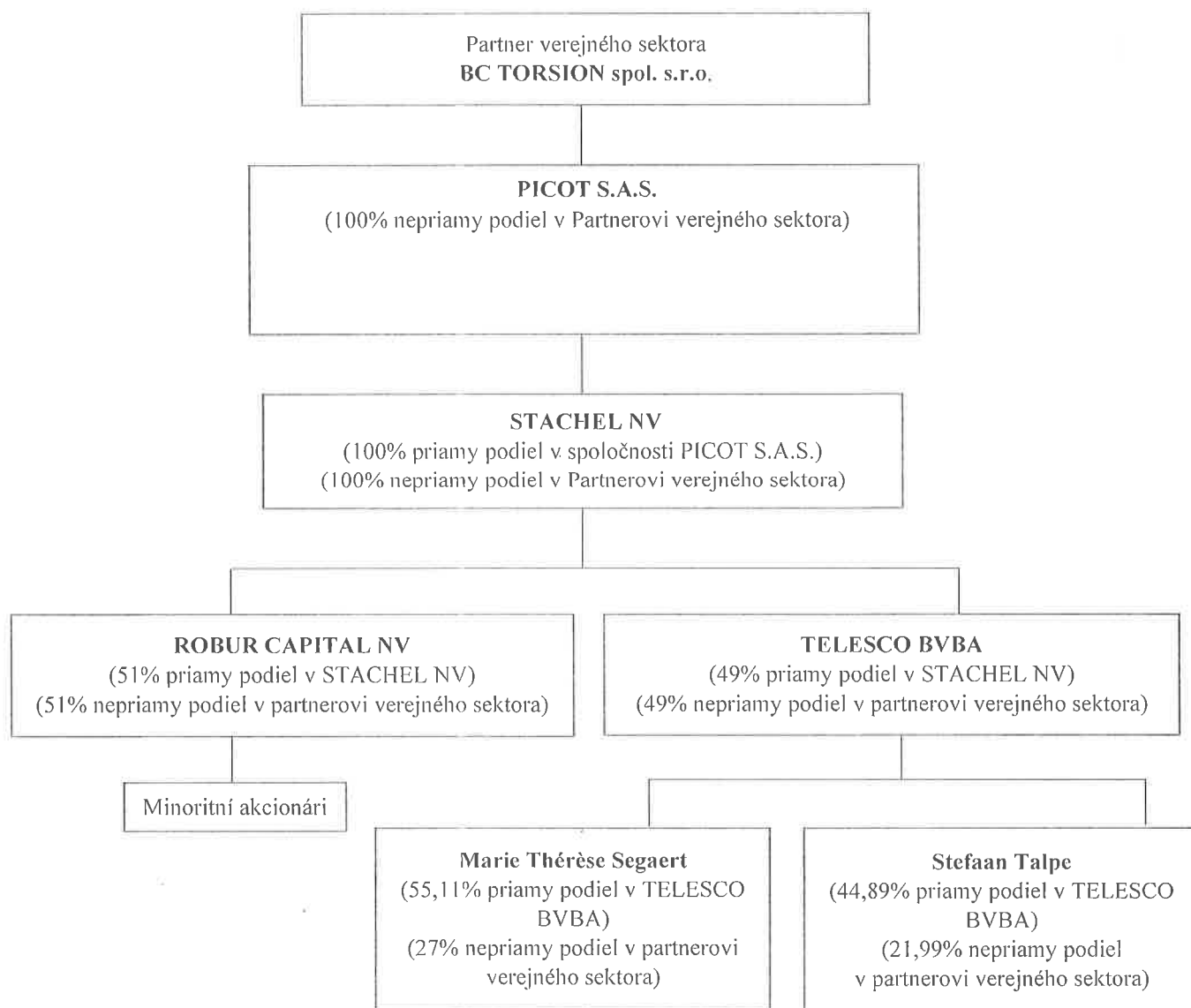
Základné imanie TELESKO BVBA predstavuje sumu vo výške 4.788.000,- EUR. Z dostupných dokumentov oprávnená osoba zistila, že TELESKO BVBA má dvoch spoločníkov – fyzické osoby, a to:

- 1.) Marie Thérèse Segart, trvalý pobyt: Hoogledestraat 78, B-8610 Kortemark, Belgicko, dátum narodenia: 11.07.1953, občianka Belgicka (ďalej aj ako „Marie Thérèse Segart“), ktorej podiel na základnom imaní TELESKO BVBA zodpovedá veľkosti jej obchodného podielu v TELESKO BVBA, a v percentuálnom vyjadrení predstavuje jej 55,11% majetkovú účasť v TELESKO BVBA, 55,11% podiel na hlasovacích právach, vrátane hlasovacích práv na voľbe štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu TELESKO alebo akéhokoľvek ich člena, a zodpovedá aj podielu Marie Thérèse Segart na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti TELESKO BVBA,
- 2.) Stefaan Talpe, trvalý pobyt: 22 Kalvekeetdijk, 8300 Knokke-Heist, dátum narodenia: 01.09.1953, občan Belgicka (ďalej aj ako „Stefaan Talpe“), ktorého podiel na základnom imaní TELESKO BVBA zodpovedá veľkosti jeho obchodného podielu a v percentuálnom vyjadrení predstavuje 44,89 % majetkový podiel v TELESKO BVBA, 44,89 % podiel na hlasovacích právach, vrátane hlasovacích práv na voľbe a odvolávaní štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu TELESKO BVBA alebo akéhokoľvek ich člena, a zodpovedá aj podielu Stefaana Talpe na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti TELESKO BVBA.

Oprávnená osoba neidentifikovala žiadne dohody, na základe ktorých by Marie Thérèse Segart a Stefaan Talpe konali v zhode alebo spoločným postupom. Zároveň ani jeden z nich neovláda TELESKO BVBA iným spôsobom ako cez svoju majetkovú účasť a účasť na hlasovacích právach.

3. Nakoľko partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora prihliadala na definíciu konečných užívateľov výhod uvedenú v ustanovení § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a po posúdení všetkých dostupných dokumentov **oprávnená osoba identifikovala z dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovnú osobu: Marie Thérèse Segart, trvalý pobyt: Hoogledestraat 78, B-8610 Kortemark, Belgicko, dátum narodenia: 11.07.1953, občianka Belgicka**, pretože jej (nepriamy) podiel na základnom imaní partnera verejného sektora a na hlasovacích právach partnera verejného sektora, vrátane práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora a podiel

na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora predstavuje 27%. Predmetné zistenia sú graficky znázornené nasledovne:



Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa ustanovenia § 11 ods. 2 zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 10.01.2020

Nosko & Partners s.r.o.
Advokátska kancelária
Podjavorinskej 2/811/03 Bratislava
IČO: 36 090 107
-2-

Nosko & Partners s. r. o.

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. – konateľ spoločnosti