

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 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**“)

1 Oprávnená osoba

obchodné meno: **KPMG Slovensko Advisory, k.s.**
sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 403 417
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 272/B
konajúca prostredníctvom: Ing. Branislav Ďurajka, prokurista
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.**
sídlo: Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 35 832 517
zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 13610/R
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

3 Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba overila identifikáciu a v súlade so Zákonom sa namiesto konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zapíšu do registra partnerov verejného sektora konatelia Partnera verejného sektora:

	Meno, priezvisko	Korešpondenčná adresa:	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1.	Ing. Boris Sluka	Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, Slovenská republika	29. november 1965	Slovenská republika	Nie
2.	Ing. Milan Kňážek	Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, Slovenská republika	1. októbra 1958	Slovenská republika	Nie
3.	Ing. Johann Reiter	Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, Slovenská republika	24. december 1960	Rakúska republika	Nie

¹ verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 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.

4.	Dipl. Ing. David Zak	Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, Slovenská republika	4. februára 1965	Švajčiarska konfederácia	Nie
----	----------------------	---	------------------	--------------------------	-----

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli v súlade s § 4 ods. 4 Zákona (v znení účinnom do 31. augusta 2019) zapísaní v Registri partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod nasledovní členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora:

- a) konatelia - Ing. Boris Sluka, Ing. Milan Kňážek, Ing. Johann Reiter, Dipl. Ing. David Zak,
- b) prokuristi - Ing. Zuzana Hudecová, Ing. Miroslav Šebík, Ing. Eva Vanková, a
- c) vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu - Ing. Dana Švejcarová, Ing. Jaroslav Mikliš, Ing. Svatopluk Kudláč, Ing. Roman Fait.

Prijatím novely Zákona sa zmenil okruh osôb, ktoré sa podľa § 4 ods. 5 Zákona zapisujú do Registra partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod. Podľa novely Zákona sa do Registra partnerov verejného sektora nezapisujú členovia vrcholového manažmentu, ale len konatelia Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v nadväznosti na tieto skutočnosti, v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť zosúladenie údajov o konečných užívateľoch výhod podľa § 26 ods. 2 Zákona a v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 9 a § 11 odsek 2 písm. a) Zákona pripravila tento verifikačný dokument.

4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona na základe informácií získaných z nasledujúcich dokumentov:

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, zo dňa 31. januára 2020, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na stránke: <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9782&SID=6&P=0>;
- b. aktuálne a úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, zo dňa 5. apríla 2016;
- c. grafické znázornenie organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora;
- d. výpis zo živnostenského registra Partnera verejného sektora, zo dňa 31. januára 2020, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z registra zverejneným na stránke: <http://www.zrsr.sk>;
- e. výpis Partnera verejného sektora z databázy amadeus, dostupný na: <https://amadeus.bvdinfo.com/version-2018111/Report.serv?CID=86&context=1GC7E3JLRTF9A3Z&SeqNr=6>;
- f. štruktúra skupiny Vetropack, dostupná na: <https://www.vetropack.sk/sk/vetropack/organizacia/>;
- g. účtovná závierka Partnera verejného sektora k 31. decembru 2018, dostupná na: <http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/572577>;
- h. výpis z obchodného registra spoločnosti Vetropack Austria Holding Aktiengesellschaft, zo dňa 10. mája 2017;
- i. aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti Vetropack Austria Holding Aktiengesellschaft, zo dňa 2. mája 2012;

- j. výpis z obchodného registra spoločnosti Vetropack Holding SA, zo dňa 6. decembra 2019 dostupného na stránke: <https://www.rc2.vd.ch/registres/hrcintapp-pub/companyReport.action?rcentId=10151808300000055031025&lang=FR&showHeader=false>;
- k. aktuálne a úplné znenie stanov spoločnosti Vetropack Holding SA, zo dňa 6. mája 2015 dostupné na stránke: https://www.vetropack.com/fileadmin/img/04_Vetropack/03_Investor_Relations/03_Shareholder_informations/Vetropack_Holding_Statuts_2015.pdf;
- l. zoznam významných akcionárov spoločnosti Vetropack Holding SA, dostupný na stránke: <https://www.six-exchange-regulation.com/en/home/publications/significant-shareholders.html#notificationId=TBHCL00043>;
- m. výpis spoločnosti zo švajčiarskej burzy cenných papierov (*Swiss Exchange - Six*) zo dňa 3. decembra 2019 potvrdzujúci emitovanie akcií na regulovanom trhu, dostupný na: https://www.six-group.com/exchanges/shares/security_info_en.html?id=CH0006227612CHF4;
- n. výročná správa spoločnosti Vetropack Holding SA za rok 2018, dostupná na stránke: https://www.vetropack.com/fileadmin/doc/01_publications/01_Annual_Reports/Annual_Report_2018.pdf;
- o. polročná správa spoločnosti Vetropack Holding SA k 27. augustu 2019, dostupná na stránke: https://www.vetropack.com/fileadmin/doc/04_Vetropack/Financial_reports/English/Semi-Annual_Report_2019.pdf;
- p. predpisy riadenia spoločnosti Vetropack Holding SA za rok 2018 (*Corporate Governance 2018*), dostupné na: https://www.vetropack.com/fileadmin/doc/04_Vetropack/Financial_reports/English/Corporate_Governance_en_2018.pdf;
- q. zoznam spoločností v skupine, dostupný na: <https://www.vetropack.com/en/vetropack/investor-relations/corporate-governance/group-companies/>;
- r. výpis z obchodného registra spoločnosti Cornaz AG-Holding, zo dňa 3. decembra 2019, dostupný na stránke <https://zh.chregister.ch/cr-portal/suche/suche.xhtml>;
- s. doklady totožnosti konateľov Partnera verejného sektora;
- t. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- u. čestné vyhlásenie konateľov Partnera verejného sektora.

Partner Verejného sektora

Na základe analýzy informácií z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, so základným imanom vo výške 16 596 959,43 EUR (splatené v celom rozsahu). Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

- Vetropack Austria Holding Aktiengesellschaft, so sídlom: Manker StraÙe 49, Objekt 50, 3380 Pöchlarn, Rakúska republika, identifikačné číslo: FN 105007 y (ďalej len „**Vetropack Austria**“), ktorej vklad do základného imania Partnera verejného sektora je vo výške 6 638 783,77 EUR (splatený v plnom rozsahu), a ktorá vlastní 40 % podiel v Partnerovi verejného sektora; a
- Vetropack Holding SA, so sídlom: Rue de la Verrerie, CH-1132 St. Prex, Švajčiarska konfederácia, identifikačné číslo: CHE-100.369.552 (ďalej len „**Vetropack Holding SA**“), ktorej vklad do základného imania Partnera verejného sektora je vo výške 9 958 175,66

EUR (splatený v plnom rozsahu), a ktorá vlastní 60 % podiel v Partnerovi verejného sektora.

Hlasovacie práva

V zmysle čl. 15 ods. 2 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Partnera verejného sektora.

Podiel na zisku a voľba a odvolávanie konateľa a prokuristov

Podľa čl. 11 ods. 2 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora patrí rozhodovanie o rozdelení zisku, vymenovaní a odvolaní konateľov a prokuristov do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.

V zmysle čl. 7 ods. 1, písm. a) v spojitosti s čl. 29 ods. 3 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora sa časť zisku určená valným zhromaždením na rozdelenie delí medzi spoločníkov podľa veľkosti ich obchodných podielov. Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora môže určiť iný spôsob rozdelenia zisku rozhodnutím, za ktoré hlasovalo 100 % všetkých spoločníkov.

Vetropack Austria Holding Aktiengesellschaft

Spoločnosť Vetropack Austria (jeden zo spoločníkov Partnera verejného sektora) je súkromná akciová spoločnosť so základným imaním vo výške 10 905 000 EUR, rozvrhnutým na 15 000 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 727 EUR. Jej jediným spoločníkom je spoločnosť Vetropack Holding SA.

Hlasovacie práva

V zmysle čl. 6 ods. 4 stanov spoločnosti Vetropack Austria na každých 727 EUR základného imania spoločnosti pripadá jeden hlas.

Podiel na zisku

Podľa čl. 19 ods. 1 stanov spoločnosti Vetropack Austria o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva

Podľa čl. 9 stanov spoločnosti Vetropack Austria o vymenovaní a odvolaní členov predstavenstva rozhoduje dozorná rada spoločnosti.

Vetropack Holding SA

Spoločnosť Vetropack Holding SA (väčšinový spoločník Partnera verejného sektora) je verejnou akciovou spoločnosťou so základným imaním vo výške 19 824 000 švajčiarskych frankov (CHF), rozvrhnutým na:

- 220 480 akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 50 CHF; a
- 880 000 zaknihovaných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 10 CHF.

Hlasovacie práva

V zmysle čl. 12 stanov spoločnosti Vetropack Holding SA na každú akciu pripadá jeden hlas.

Podiel na zisku

Podľa čl. 34 stanov spoločnosti Vetropack Holding SA patrí rozhodovanie o rozdelení zisku do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva

Podľa čl. 10 ods. 2 stanov spoločnosti Vetropack Holding SA členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti.

Spoločnosť Vetropack Holding SA je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu vo švajčiarskom Zürichu (SIX Swiss Exchange Zurich).

Na základe poskytnutých informácií a informácii získaných z vyššie uvedených dokumentov, postupom podľa § 11 ods. 5 a § 4 ods. 5 Zákona dospela Oprávnená osoba k záveru, že do registra partnerov verejného sektora sa zapíšu namiesto KUV konatelia Partnera verejného sektora, ktorí sú bližšie špecifikovaní v bode 3 tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenia

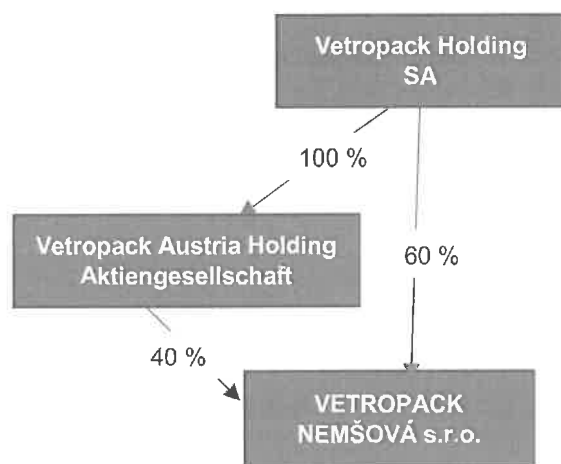
Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
 - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správnu identifikáciu KUV;
 - žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- b. čestné vyhlásenia konateľov Partnera verejného sektora, v ktorom vyhlásili, že:
 - sú konateľmi Partnera verejného sektora;
 - nevykonali ani sa nezaviazali vykonať žiadny úkon, ktorým by zanikol výkon funkcie konateľa Partnera verejného sektora ;
 - nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
 - nezamlčali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v Partnerovi verejného sektora alebo na identifikáciu štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

5 Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

5.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je detailnejšie popísaná v bode 4 vyššie tohto verifikačného dokumentu. V grafickom vyjadrení je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých spoločností nasledovná:



5.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia. Menom spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne. Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu sú konateľmi Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

- Ing. Boris Sluka, korešpondenčná adresa: Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, Slovenská republika;
- Ing. Milan Kňážek, korešpondenčná adresa: Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, Slovenská republika;
- Ing. Johann Reiter, korešpondenčná adresa: Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, Slovenská republika;
- Dipl. Ing. David Zak, korešpondenčná adresa: Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, Slovenská republika.

Partner verejného sektora má ku dňu tohto verifikačného dokumentu nasledovných prokuristov:

- Ing. Zuzana Hudecová, bydliskom: Janka Palu 10/19, 914 41 Nemšová, Slovenská republika;
- Ing. Miroslav Šebík, bydliskom: Prúďová 531/18, 914 42 Horné Srnie, Slovenská republika;
- Ing. Eva Vanková, bydliskom: Višňová 1187/12, 914 41 Nemšová, Slovenská republika.

Menom spoločnosti konajú dvaja prokuristi spoločne.

6 Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike².

Túto skutočnosť potvrdil Partner verejného sektora a konatelia Partnera verejného sektora aj v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. t) a u) tohto verifikačného dokumentu.

7 Splnenie podmienok na zápis štatutárneho orgánu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

Partner verejného sektora je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi spoločnosť Vetropack Holding SA, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu vo švajčiarskom Zürichu (SIX Swiss Exchange Zurich), ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa príslušných medzinárodných noriem, ktoré sú rovnocenné požiadavkám stanoveným zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v bode 4 a 5 tohto verifikačného dokumentu.

Na základe uvedeného dospela Oprávnená osoba k záveru, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora do registra podľa § 4 ods. 5 Zákona sú splnené.

8 Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri identifikácii KUV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z.z.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona v spojitosti s § 9 Zákona.

V Bratislave, dňa 31. januára 2020


KPMG Slovensko Advisory, k.s.

Ing. Branislav Ďurajka, prokurista

² Čl. 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.