

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Oprávnená osoba

Obchodné meno : GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
Sídlo : Kováčska č. 53, 040 01 Košice
IČO : 36 730 564
IČ DPH : SK: 20 22 31 01 25
Štatutárny orgán : JUDr. Adrián Graban, advokát a konateľ
JUDr. Imrich Torma, LL.M., advokát a konateľ
Spoločnosť zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu KE I, odd.: Sro, vložka č.:
19270/V

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“ alebo „**GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno : IMA Schelling Slovakia s.r.o.
Sídlo : Perínska cesta 289, Kechnec 044 58, SR
IČO : 36 594 865
IČ DPH : SK 2022026259
Štatutárny orgán : Dipl. Bw (FH) Stefan Franz Gritsch, konateľ
Ing. Wolfgang Rohner, konateľ
Spoločnosť zapísaná v : Obchodnom registri OS KE I, odd.: Sro, vložka č.: 16755/V

(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**IMA Schelling Slovakia s.r.o.**“)

Vypracovaný ku dňu 31.12.2019 spoločnosťou GRABAN, TORMA & PARTNERS, s.r.o. ako oprávnenou osobou voči spoločnosti IMA Schelling Slovakia s.r.o. ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod spoločnosti IMA Schelling Slovakia s.r.o. zohľadňujúc zmenu obchodného mena Partnera verejného sektora.

Článok I

Zmena zapísaných údajov

Obchodná spoločnosť Schelling Slovakia s.r.o. ako Partner verejného sektora zmenila obchodné meno, a to v nasledovne:

- IMA Schelling Slovakia s.r.o.

Článok II

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.

Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:

- zakladateľskú zmluvu Partnera verejného sektora – úplné znenie;
- úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- výpis z obchodného registra spoločnosti IMA Schelling Austria GmbH (FN 146816 g), spoločnosti IMA Schelling Group GmbH (HRB 16046), spoločnosti D.A.CH.S. Capital AG, spoločnosti GLM Beteiligungs AG a obchodnej spoločnosti SAB Holding GmbH (FN 386327 d);
- aktuálny zoznam spoločníkov spoločnosti IMA Schelling Group GmbH (HRB 16046);
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečných užívateľoch výhod spolu s prehľadom vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora;

- cestovný pas a občiansky preukaz konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ako aj ostatných členov riadiacej a majetkovej štruktúry partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa slovenského práva, pričom jeho jediným spoločníkom je obchodná spoločnosť IMA Schelling Austria GmbH (FN 146816 g) založená podľa rakúskeho práva. Táto spoločnosť má jediného spoločníka, ktorým je obchodná spoločnosť IMA Schelling Group GmbH (HRB 16046) založená podľa nemeckého práva.

Spoločnosť IMA Schelling Group GmbH (HRB 16046) je obchodnou spoločnosťou, ktorej spoločníkmi sú tri obchodné spoločnosti, ktorými sú spoločnosť D.A.CH.S. Capital AG založená podľa švajčiarskeho práva, spoločnosť GLM Beteiligungs AG založená podľa švajčiarskeho práva a spoločnosť SAB Holding GmbH založená podľa rakúskeho práva.

Spoločnosť D.A.CH.S. Capital AG vlastní 10% spoločnosti IMA Schelling Group GmbH (HRB 16046), pričom sa nepodieľa na jej zisku v rozsahu väčšom ako 24%], nie je pre identifikovanie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora rozhodujúci zoznam spoločníkov spoločnosti D.A.CH.S. Capital AG.

Spoločnosť GLM Beteiligungs AG vlastní 14,6% spoločnosti IMA Schelling Group GmbH (HRB 16046), pričom sa nepodieľa na jej zisku v rozsahu väčšom ako 24%], nie je pre identifikovanie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora rozhodujúci zoznam spoločníkov spoločnosti GLM Beteiligungs AG.

Spoločnosť SAB Holding GmbH vlastní 75,4% spoločnosti IMA Schelling Group GmbH (HRB 16046).

Spoločnosť SAB Holding GmbH má troch spoločníkov, ktorými sú fyzické osoby s rovnakou výškou vkladu (pozn. splateného v plnom rozsahu) na základnom imaní spoločnosti.

Základne imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 6.639,-Eur a bolo splatené v celom rozsahu.

Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným s nasledovnou riadiacou a vlastníckou štruktúrou:

A) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená:

1.)

Meno a Priezvisko : **Ing. Wolfgang Rohner**
Trvalý pobyt : Rauhhholzstrasse 53, Hard 6971, Rakúsko
Dátum narodenia : 08.09.1961
Štátna príslušnosť : rakúska
Verejný funkcionár : nie
Funkčné zaradenie : konateľ

2.)

Meno a Priezvisko : **Dipl Bw (FH) Stefan Franz Gritsch**
Trvalý pobyt : Lachen 1427, 9428 Walzenhausen, Švajčiarsko
Dátum narodenia : 21.06.1967
Štátna príslušnosť : rakúska
Verejný funkcionár : nie
Funkčné zaradenie : konateľ

B) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená nasledovne:

IMA Schelling Slovakia s.r.o.
(Partner verejného sektora)

100 %

IMA Schelling Austria GmbH

- FN 146816 g
- zapísaná: Firmenbuch Republik Österreich
- konatelia: Dipl Bw (FH) Stefan Franz Gritsch, Ing. Wolfgang Rohner, Dipl.-Wirth. Ing. (FH) Christoph Geiger
- prokuristi: Thomas Guggenberger, Mag Julia Notbom
- vklad v IMA Schelling Slovakia s.r.o. 6.639,-Eur (splatený v celom rozsahu)

100 %

IMA Schelling Group GmbH

- HRB 16046
- Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Oeynhausen
- konatelia: Dipl Bw (FH) Stefan F. Gritsch, Ing. Wolfgang Rohner
- vklad v Schelling Austria GmbH 1.315.789,-Eur

10 %

14,6%

75,4%

D.A.CH.S. Capital AG

- CHE 369.018.684
- zapísaná:
Handelsregister-Amt
Obwalden
- akciová spoločnosť,
pričom jej podiel na zisku
spoločnosti IMA
Schelling Group GmbH je
menší ako 25%

GLM Beteiligungs AG

- CHE 395.114.448
- zapísaná:
Handelsregister-Amt St.
Gallen
- akciová spoločnosť,
pričom jej podiel na zisku
spoločnosti IMA
Schelling Group GmbH je
menší ako 25%

SAB Holding GmbH

- FN 386327 d
- zapísaná: Firmenbuch
Republik Österreich
- konatelia: Dipl Bw (FH)
Stefan F. Gritsch, Ing.
Wolfgang Rohner

33,33 %

33,33 %

33,33 %

Dipl Bw (FH) Stefan Franz Gritsch

- nar.: 21.06.1967
- Lachen 1427, 9428 Walzenhausen,
Švajčiarsko
- občan Rakúska
- vklad v SAB Holding GmbH
12.000,-Eur

Ing. Günther Lehner

- nar.: 19.08.1959
- trvale bytom:
Mockenstraße 34, A-
6971 Hard, Rakúsko
- občan Rakúska
- vklad v SAB Holding
GmbH 12.000,-Eur

Ing. Wolfgang Rohner

- nar.: 08.09.1961
- trvale bytom:
Rauholzstrasse 53,
Hard 6971, Rakúsko
- občan Rakúska
- vklad v SAB Holding
GmbH 12.000,-Eur

Podiel na hlasovacích právach:

Podľa ustanovenia § 132 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosť IMA Schelling Austria GmbH ako jediný spoločník Partnera verejného sektora.

Právo na hospodársky prospech Partnera verejného sektora(rozdelenie zisku spoločnosti):

Podiel na zisku spoločníka zodpovedá veľkosti obchodného podielu.

spoločnosť IMA Schelling Austria GmbH - obchodný podiel 100 %

* spôsob rozdelenia zisku spoločnosti IMA Schelling Austria GmbH a nasledujúcich spoločností, ktoré sú súčasťou majetkovej štruktúry partnera verejného sektora vyplýva z vyššie uvedenej schémy

Spôsob konania štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora:

Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Článok IV

Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári 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. .

Článok V

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že spoločnosť IMA Schelling Slovakia s.r.o. ako partner verejného sektora 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 podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok VI

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe vyššie uvedených dokumentov a zistených informácií Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade

s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

1.)

Meno a Priezvisko : **Ing. Wolfgang Rohner**
Trvalý pobyt : Rauhholzstrasse 53, Hard 6971, Rakúsko
Dátum narodenia : 08.09.1961
Štátna príslušnosť : rakúska
Verejný funkcionár : nie

2.)

Meno a Priezvisko : **Dipl Bw (FH) Stefan Franz Gritsch**
Trvalý pobyt : Lachen 1427, 9428 Walzenhausen, Švajčiarsko
Dátum narodenia : 21.06.1967
Štátna príslušnosť : rakúska
Verejný funkcionár : nie

3.)

Meno a Priezvisko : **Ing. Günther Lehner**
Trvalý pobyt : Mockenstraße 34, A-6971 Hard, Rakúsko
Dátum narodenia : 19.08.1959
Štátna príslušnosť : rakúska
Verejný funkcionár : Nie

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa slovenského práva, ktorej jediným spoločníkom je obchodná spoločnosť IMA Schelling Austria GmbH (FN 146816 g) založená podľa rakúskeho práva. Táto spoločnosť je taktiež jedno-osobovou obchodnou spoločnosťou, ktorej jediným spoločníkom je obchodná spoločnosť IMA Schelling Group GmbH (HRB 16046) založená podľa nemeckého práva.

Spoločnosť IMA Schelling Group GmbH (HRB 16046) je obchodnou spoločnosťou, ktorej spoločníkmi sú tri obchodné spoločnosti, ktorými sú spoločnosť D.A.CH.S. Capital AG založená podľa švajčiarskeho práva, spoločnosť GLM Beteiligungs AG založená podľa švajčiarskeho práva a spoločnosť SAB Holding GmbH založená podľa rakúskeho práva.

Spoločnosť D.A.CH.S. Capital AG vlastní 10% spoločnosti IMA Schelling Group GmbH (HRB 16046): pričom sa nepodieľa na jej zisku v rozsahu väčšom ako 24%], nie je pre identifikovanie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora rozhodujúci zoznam spoločníkov spoločnosti D.A.CH.S. Capital AG

Spoločnosť GLM Beteiligungs AG vlastní 14,6% spoločnosti IMA Schelling Group GmbH (HRB 16046): pričom sa nepodieľa na jej zisku v rozsahu väčšom ako 24%], nie je pre

identifikovanie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora rozhodujúci zoznam spoločníkov spoločnosti GLM Beteiligungs AG

Spoločnosť SAB Holding GmbH, ako 75,4 % vlastník spoločnosti IMA Schelling Group GmbH (HRB 16046).

Spoločnosť SAB Holding GmbH (FN 386327 d) má troch spoločníkov, vyššie identifikovaného p. Ing. Wolfganga Rohnere, p. Dipl. Bw (FH) Franz Stefana Gritscha a p. Ing. Günthera Lehnere, ktorých výška vkladu na základnom imaní spoločnosti SAB Holding GmbH (FN 386327 d) predstavuje zhodne sumu vo výške 12.000,-Eur (pozn. splatenú v plnom rozsahu). Z uvedeného vyplýva, že všetci traja uvedení spoločníci majú rovnaký podiel na základnom imaní spoločnosti SAB Holding GmbH (FN 386327 d), ktorý má veľkosť 33,33 % a súčasne z dostupných informácií vyplýva, že všetci traja spoločníci majú právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti SAB Holding GmbH (FN 386327 d) zhodne v rozsahu 33,33%.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti boli p. Ing. Wolfgang Rohner, p. Dipl. Bw (FH) Franz Stefan Gritsch a p. Ing. Günther Lehner Oprávnenou osobou identifikovaní ako jediní koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora, pretože Oprávnená osoba na základe získaných informácií a zisteného skutkového stavu neidentifikovala žiadnu ďalšiu osobu, ktorá by spĺňala zákonné predpoklady na to, aby bola považovaná za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Článok VII

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Spoločnosť GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o. ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Košice, dňa 20.02.2020

Podpísané elektronicky KEP

GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.

JUDr. Imrich Torma, LL.M., advokát a konateľ