

Partner verejného sektora

Berlin Brands Group a.s.

so sídlom Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, Slovenská
republika

IČO: 46 895 680

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5640/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovenská
republika

IČO: 36 863 360

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I., oddiel: Sro, vložka č.: 58431/B

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Článok I.
Účel verifikačného dokumentu

1. Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“), osobitne § 11 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, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z.z.“)

Článok II.
Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 6 písm. a) ZoRPVS

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba, okrem iného oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
 - a) Súčasná vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora;
 - b) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
 - c) Stanovy Partnera verejného sektora;
 - d) Zoznam spoločníkov spoločnosti Chal-Tec GmbH;
 - e) Zoznam spoločníkov spoločnosti Berlin Brands Group Holding GmbH;
 - f) Zoznam spoločníkov spoločnosti Chal-Tec Invest GmbH;
 - g) Zoznam spoločníkov spoločnosti Kingsize Holding GmbH;
 - h) Prehľad o spoločnosti AERS Holding SA;
 - i) Stanovy spoločnosti AERS Holding SA;
 - j) Účtovná závierka spoločnosti AERS Holding SA;
 - k) Checklist;
 - l) Čestné vyhlásenie;
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. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok III.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 6 písm. b) ZoRPVS

1. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a úplného znenia stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, so základným imaním vo výške 25 000 EUR, ktoré je rozdelené na listinné kmeňové akcie na meno v počte 1000 s menovitou hodnotou jednej akcie 25 EUR. Prevod akcií si v zmysle stanov Partnera verejného sektora vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.
2. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach vyplýva, že 50 % akcií Partnera verejného sektora vlastní spoločnosť Chal-Tec GmbH, so sídlom Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecká spolková republika, registračné číslo: HRB 98898 B (ďalej len „Chal-Tec GmbH“), 25 % akcií Partnera verejného sektora vlastní spoločnosť Berlin Brands Group Holding GmbH, so sídlom

Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecká spolková republika, registračné číslo: HRB 166352 B (ďalej len „Berlin Brands Group Holding GmbH“), ďalších 16,5 % akcií Partnera verejného sektora sú nepriamo vlastnené p. Dominikom Brichtom, trvale bytom Vrchná 3, 811 02 Bratislava a zostávajúcich 8,5 % akcií partnera verejného sektora sú nepriamo vlastnené p. Petrom Bothom, trvale bytom Semenárska 11, 851 10 Bratislava.

3. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach ďalej vyplýva, že spoločnosť Berlin Brands Group Holding GmbH vlastní podiel 100 % na spoločnosti Chal-Tec GmbH.
4. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach ďalej vyplýva, že spoločnosť Chal-Tec Invest GmbH, so sídlom Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecká spolková republika, registračné číslo: HRB 149283 B (ďalej len „Chal-Tec Invest GmbH“) vlastní 55,57 % podiel na spoločnosti Berlin Brands Group Holding GmbH, spoločnosť AERS Holding SA, so sídlom, 24 avenue Émile Reuter, L-2420, Luxemburg, Luxembursko, registračné číslo B 197572 (ďalej len „AERS Holding SA“) vlastní 41,92 % podiel na spoločnosti Berlin Brands Group Holding GmbH. Zvyšné podiely na spoločnosti Berlin Brands Group Holding GmbH sú vo vlastníctve subjektov, ktorí však jednotlivo nevlastnia významné percento podielov relevantné pre určenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa ZoRPVS.
5. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach ďalej vyplýva, že p. Peter Chaljawski, trvale bytom Corneliusstraße 3, 10787 Berlín, Nemecká spolková republika, dátum narodenia: 22.09.1986 (ďalej aj ako „Peter Chaljawski“) priamo a nepriamo (cez spoločnosť Kingsize Holding GmbH, so sídlom Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecká spolková republika, registračné číslo HRB 152942 B (ďalej len „Kingsize Holding GmbH“)) vlastní spolu 100 % podiel na spoločnosti Chal-Tec Invest GmbH.
6. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a údajov dostupných vo verejne prístupných registroch a databázach ďalej vyplýva, že spoločnosť AERS Holding SA je 100% vlastnená AXA EXPANSION FUND III FPCI, so sídlom Paríž, Francúzsko (ďalej len „AXA EXPANSION FUND III FPCI“). AXA EXPANSION FUND III FPCI predstavuje private equity fond, tvorený okrem iného inštitucionálnymi investormi a ktorý je spravovaný spoločnosťou Ardian France, so sídlom Place Vendome 20, 75001 Paríž, Francúzsko, registračné číslo 161887 (ďalej len „Ardian France“). Približne 95 % podiel na spoločnosti Ardian France je nepriamo vo vlastníctve spoločnosti ARDIAN HOLDING, so sídlom Place Vendome 20, 75001 Paríž, Francúzsko. V rámci AXA EXPANSION FUND III FPCI, Ardian France a Ardian Holding nebola identifikovaná fyzická osoba relevantná pre určenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa ZoRPVS.
7. Podľa Čl. VII stanov Partnera verejného sektora orgánmi Partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.
8. Podľa Čl. VIII bod 1 stanov Partnera verejného sektora valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora.
9. Podľa Čl. XI bod 1 stanov Partnera verejného sektora predstavenstvo je štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora. Je oprávnené konať v mene Partnera verejného sektora vo všetkých veciach a zastupuje Partnera verejného sektora voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Partnera verejného sektora, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami Partnera verejného sektora vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Partnera verejného sektora.

10. Podľa Čl. XI bod 2 stanov Partnera verejného sektora predstavenstvo Partnera verejného sektora má troch členov.
11. Podľa Čl. XI bod 3 stanov Partnera verejného sektora členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera verejného sektora.
12. Podľa Čl. XII bod 1 stanov Partnera verejného sektora dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Partnera verejného sektora.
13. Podľa Čl. XX stanov Partnera verejného sektora konať v mene Partnera verejného sektora sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene Partnera verejného sektora sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Partnera verejného sektora pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.
14. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora bolo identifikované, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria primárne valné zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora, predstavenstvo ako štatutárny orgán Partnera verejného sektora a dozorná rada. Neboli identifikovaní žiadni prokuristi.

Predseda predstavenstva	
meno a priezvisko	Dominik Brichta
verejný funkcionár	Nie

Člen predstavenstva	
meno a priezvisko	Peter Both
verejný funkcionár	Nie

Člen predstavenstva	
meno a priezvisko	René Ibo Albrecht
verejný funkcionár	Nie

Článok IV.
Verejní funkcionári
podľa § 11 ods. 6 písm. c) ZoRPVS

1. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastnickej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

Článok V.
Identifikácia konečných užívateľov výhod
podľa § 11 ods. 2 ZoRPVS

1. Nakoľko Partner verejného sektora je právnickou osobou, ktorá 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 taktiež nie je spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora aplikovala definíciu konečných užívateľov výhod stanovenú v § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba konštatuje, že nasledujúca osoba napĺňa definíciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

a) Peter Chaljawski, ktorý

- i. priamo a nepriamo (cez spoločnosť Kingsize Holding GmbH) vlastní spolu 100 % podiel na spoločnosti Chal-Tec Invest GmbH, čo predstavuje nepriamy podiel vo výške 55,57 % na spoločnosti Berlin Brands Group Holding GmbH a spoločnosti Chal-Tec GMBH a nepriamy podiel vo výške približne 41,67 % na Partnerovi verejného sektora.

Na základe uvedeného p. Peter Chaljawski má nepriamy podiel najmenej 25 % na základnom imaní Partnera verejného sektora. Zároveň má nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora. Uvedeným napĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona č. 297/2008 Z. z. Na podklade uvedeného má p. Peter Chaljawski nepriamo (z titulu nepriameho podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora) právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora.

3. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že neboli identifikované žiadne ďalšie fyzické osoby odlišné od vyššie uvedenej osoby, ktoré by mohli napĺňať definíciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
4. Oprávnená osoba konštatuje, že p. Peter Chaljawski naplnil predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a bod 4 Zákona č. 297/2008 Z. z.
5. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba identifikuje ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Konečný užívateľ výhod č. 1	
meno a priezvisko	Peter Chaljawski
trvalý pobyt	Corneliusstraße 3, 10787 Berlín, Nemecká spolková republika
dátum narodenia	22.09.1986
štátna príslušnosť	Nemecká spolková republika
verejný funkcionár	Nie

Článok VI.

**Vyhlásenie Oprávnenej osoby
podľa § 11 ods. 6 písm. e) ZoRPVS**

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

V Bratislave dňa 15.04.2020


RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
JUDr. Jaroslav Ružička, konateľ

