

## Verifikačný dokument

vydaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon**“)

oprávnenou osobou

- (1) advokátska kancelária **Kinstellar, s. r. o.**, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 873 833, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 30483/B (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

pre partnera verejného sektora

- (2) **BCT 2 s.r.o.**, so sídlom Business centrum T2, Moldavská cesta 8B, 042 80 Košice – mestská časť Juh, Slovenská republika, IČO: 51 269 741, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vl. č. 124580/B (ďalej len „**Partner**“).

### 1 Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

Na základe skutočností uvedených v časti 2 tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba dospela k záveru, že nasledovné fyzické osoby spĺňajú kritéria uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej len „**AML Zákon**“), a teda sú konečnými užívateľmi výhod Partnera:

|    | Meno a priezvisko     | Adresa                                                         | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Verejný funkcionár |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Christian Humer       | Gaadner StraÙe 120, 2371 Hinterbrühl, Rakúska republika        | 30. máj 1970    | Rakúska republika  | Nie                |
| 2. | Christina Humer       | HauptstraÙe 136, 2371 Hinterbrühl, Rakúska republika           | 23. jún 1946    | Rakúska republika  | Nie                |
| 3. | Rudolf Humer          | HauptstraÙe 136, 2371 Hinterbrühl, Rakúska republika           | 3. január 1944  | Rakúska republika  | Nie                |
| 4. | Fritz Humer           | Berggasse 18, 2540 Bad Vöslau, Rakúska republika               | 3. január 1944  | Rakúska republika  | Nie                |
| 5. | Heinrich Reimitz      | Sonnenthalgasse 3, 1160 Viedeň, Rakúska republika              | 11. máj 1962    | Rakúska republika  | Nie                |
| 6. | Dejan Mansfeld-Rupnik | Alois Pummer-Gasse 5, 2345 Brunn am Gebirge, Rakúska republika | 31. máj 1971    | Rakúska republika  | Nie                |

|    |                            |                                                         |              |                   |     |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----|
| 7. | Thorsten Ingo Antentreiter | Siebenbürgerstraße 9,<br>1220 Viedeň, Rakúska republika | 19. júl 1973 | Rakúska republika | Nie |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----|

## 2 Vlastnícka štruktúra Partnera

### 2.1 Partner

2.1.1 Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra zo dňa 20. Apríla 2020, Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným a nasledovná osoba je jediným spoločníkom Partnera:

- (i) ECE European City Estates GmbH, so sídlom Gaadner Straße 120, 2371 Hinterbrühl, Rakúska republika, FN 177423 t (ďalej len **ECE European City Estates**), ktorá má 100 % podiel na základnom imaní Partnera.

2.1.2 Oprávnená osoba preverila zakladateľskú listinu Partnera (konsolidované znenie zo dňa 20. decembra 2017), a okrem jediného spoločníka Partnera, t.j. spoločnosti ECE European City Estates GmbH, neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML Zákona.

2.1.3 Skutonosť, že okrem osôb, ktoré vlastnia priamy alebo nepriamy obchodný podiel v Partnerovi, neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML Zákona potvrdil Partner čestným vyhlásením zo dňa 20. apríla 2020.

2.1.4 ECE European City Estates, vzhľadom na svoj 100% podiel priamo ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

### 2.2 ECE European City Estates

2.2.1 Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra zo dňa 28. decembra 2019, ECE European City Estates je spoločnosť s ručením obmedzeným (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) so základným imaním vo výške 10 000 000 eur.

2.2.2 Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra zo dňa 28. decembra 2019, nasledujúce osoby sú spoločníkmi spoločnosti ECE European City Estates:

- (i) HPS Holding GmbH, so sídlom Gaadner Straße 120, 2371 Hinterbrühl, Rakúska republika, identifikačné číslo: FN 313658 m (ďalej len **HPS Holding**). HPS Holding vložila do základného imania spoločnosti ECE European City Estates vklad vo výške 9 916 296,20 eur (čo predstavuje približne 99,16 % podiel na základnom imaní spoločnosti ECE European City Estates, t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 99,16 %);
- (ii) Humer Privatstiftung, so sídlom Gaadner Straße 120, 2371 Hinterbrühl, Rakúska republika, identifikačné číslo: FN 150755 z (ďalej len **Humer Privatstiftung**). Humer Privatstiftung vložila do základného imania spoločnosti ECE European City Estates vklad vo výške 82 875,05 eur (čo predstavuje približne 0,83 % podiel na základnom imaní spoločnosti ECE European City Estates, t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 0,83 %); a
- (iii) pán Christian Humer, trvale bytom Gaadner Straße 120, 2371 Hinterbrühl, Rakúska republika, narodený 30. mája 1970 (**pán Christian Humer**). Pán

Christian Humer vložil do základného imania spoločnosti ECE European City Estates vklad vo výške 828,75 eur (čo predstavuje približne 0,01 % podiel na základnom imaní spoločnosti ECE European City Estates, t.j. nepriamy podiel na základnom imaní Partnera vo výške 0,01 %).

- 2.2.3 Oprávnená osoba ďalej preverila stanovy spoločnosti ECE European City Estates a okrem spoločníkov spoločnosti ECE European City Estates, t.j. spoločností HPS Holding, Humer Privatstiftung a pána Christiana Humera neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML Zákona.
- 2.2.4 Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastní priamy alebo nepriamy obchodný podiel v spoločnosti ECE European City Estates neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML Zákona potvrdila spoločnosť ECE European City Estates čestným vyhlásením zo dňa 30. marca 2020.
- 2.2.5 S prihliadnutím na vyššie uvedené pán Christian Humer, vzhľadom na svoj 0,01 % podiel priamo čiastočne ovláda spoločnosť ECE European City Estates, a teda pán Christian Humer na základe nepriameho 0,01 % podielu čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.
- 2.2.6 Bližšie informácie o spoločnosti Humer Privatstiftung, sú uvedené v časti 2.4 nižšie.
- 2.2.7 S prihliadnutím na vyššie uvedené Oprávnená osoba konštatuje, že spoločnosť HPS Holding, vzhľadom na svoj 99,16 % podiel priamo čiastočne ovláda spoločnosť ECE European City Estates, a teda spoločnosť HPS Holding na základe nepriameho 99,16 % podielu čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

## 2.3 HPS Holding

- 2.3.1 Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra zo dňa 11. marca 2020, HPS Holding je spoločnosťou s ručením obmedzeným (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) so základným imanom vo výške 35 000 eur.
- 2.3.2 Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra zo dňa 11. marca 2020, jediným spoločníkom spoločnosti HPS Holding je Humer Privatstiftung. Bližšie informácie sú uvedené v článku 2.4 nižšie.
- 2.3.3 Oprávnená osoba preverila stanovy spoločnosti HPS Holding a okrem jediného spoločníka spoločnosti HPS Holding, t.j. Humer Privatstiftung, neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML Zákona.
- 2.3.4 Skutočnosť, že okrem osôb, ktoré vlastní priamy alebo nepriamy obchodný podiel v spoločnosti HPS Holding, neexistuje žiadna osoba, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML Zákona potvrdila spoločnosť HPS Holding čestným vyhlásením zo dňa 30. marca 2020.
- 2.3.5 S prihliadnutím na vyššie uvedené Oprávnená osoba konštatuje, že Humer Privatstiftung, vzhľadom na svoj 100 % podiel priamo ovláda HPS Holding. Humer Privatstiftung vzhľadom na svoj (i) priamy podiel 0,83% v spoločnosti ECE European City Estates a (ii) nepriamy podiel 99,16% v spoločnosti ECE European City Estates,

má nepriamy podiel 99,99% v Partnerovi, a teda čiastočne ovláda a kontroluje Partnera vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera.

## 2.4 Humer Privatstiftung

- 2.4.1** Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra zo dňa 3. marca 2020, Humer Privatstiftung je súkromná nadácia (*Privatstiftung*) zriadená na základe rakúskeho práva.
- 2.4.2** Ako vyplýva zo zakladateľskej listiny zo dňa 8. mája 2017, Humer Privatstiftung bola založená nasledovnými osobami:
- (i) pánom Christian Humer;
  - (ii) pani Christina Humer, trvale bytom Hauptstraße 136, 2371 Hinterbrühl, Rakúska republika, dátum narodenia: 23. jún 1946 (**pani Christina Humer**);
  - (iii) pánom Rudolf Humer, trvale bytom Hauptstraße 136, 2371 Hinterbrühl, Rakúska republika, dátum narodenia: 3. január 1944 (**pán Rudolf Humer**).
- 2.4.3** Ako vyplýva zo zakladateľskej listiny zo dňa 8. mája 2017, okrem vyššie uvedených osôb, nasledujúce osoby udelili nadácii Humer Privatstiftung dar:
- (i) ECE Bau- & Beteiligungs GmbH, so sídlom Parkring 12, 1010 Viedeň, Rakúska republika, identifikačné číslo: FN 148003 b (ďalej len **ECE Bau- & Beteiligungs**) – ako vyplýva z výpisu z obchodného registra zo dňa 26. marca 2020, spoločníkmi spoločnosti ECE Bau- & Beteiligungs sú: nadácia Humer Privatstiftung, pán Rudolf Humer, spoločnosť HPS Holding a pani Christina Humer;
  - (ii) Stättner & Co Gesellschaft mbH, so sídlom Freiheitspl. 8, 2340 Mödling, Rakúska republika, identifikačné číslo: FN 97572 p (ďalej len **Stättner & Co**) – ako vyplýva z výpisu z obchodného registra zo dňa 26. marca 2020, spoločníkmi spoločnosti Stättner & Co sú: spoločnosť ECE Bau- & Beteiligungs a nadácia Humer Privatstiftung;
  - (iii) pán Fritz Humer, trvale bytom Berggasse 18, 2540 Bad Vöslau, Rakúska republika, dátum narodenia: 3. január 1944 (**pán Fritz Humer**).
- 2.4.4** Ako vyplýva z výpisu z obchodného registra zo dňa 3. marca 2020, správcami nadácie (*Mitglied des Stiftungsvorstands*) Humer Privatstiftung sú nasledovné osoby:
- (i) pán Heinrich Reimitz, trvale bytom Sonnenthalgasse 3, 1160 Viedeň, Rakúska republika, dátum narodenia: 11. máj 1962 (**pán Heinrich Reimitz**);
  - (ii) pán Dejan Mansfeld-Rupnik, trvale bytom Alois Pummer-Gasse 5, 2345 Brunn am Gebirge, Rakúska republika, dátum narodenia: 31. máj 1971 (**pán Dejan Mansfeld-Rupnik**); a
  - (iii) pán Thorsten Ingo Antenreiter, trvale bytom Siebenbürgerstraße 9, 1220 Viedeň, Rakúska republika, dátum narodenia: 19. júl 1973 (**pán Thorsten Ingo Antenreiter**).
- 2.4.5** Oprávnená osoba preverila zakladateľskú listinu nadácie Humer Privatstiftung (konsolidované znenie zo dňa 10. máj 2017) a okrem osôb vymenovaných v časti 2.5.2 nižšie neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by napĺňala definičné kritéria konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML Zákona.

- 2.4.6** Skutočnosť, že okrem osôb vymenovaných v časti 2.5.2 nižšie, neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by napĺňala definičné kritéria konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML Zákona potvrdila nadácia Humer Privatstiftung čestným vyhlásením zo dňa 30. marca 2020.
- 2.4.7** Skutočnosť, že pán Christian Humer (i) nezaložil Humer Privatstiftung v mene a na účet akejkoľvek tretej osoby, (ii) nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku a/alebo podielu na ekonomickom prospechu z investícií nadácie Humer Privatstiftung alebo inej jej činnosti na tretiu osobu, (iii) nepreviedol svoje práva týkajúce sa nominácie orgánov Humer Privatstiftung na žiadnu tretiu osobu, (iv) neuzavrel žiadnu dohodu obmedzujúcu jeho práva súvisiace s nomináciou akéhokoľvek orgánu nadácie Humer Privatstiftung alebo dohodu o výkone svojich práv súvisiacich s nomináciou akéhokoľvek orgánu nadácie Humer Privatstiftung so žiadnou treťou osobou, a (v) nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou a ani sám a ani nadácia Humer Privatstiftung nevykonávajú žiadne investície v prospech akejkoľvek tretej osoby, inej ako je predpokladané zakladateľskou listinou nadácie Humer Privatstiftung, potvrdil pán Christian Humer čestným vyhlásením zo dňa 31. marca 2020.
- 2.4.8** Skutočnosť, že pani Christina Humer (i) nezaložila Humer Privatstiftung v mene a na účet akejkoľvek tretej osoby, (ii) nepreviedla svoje práva na výplatu podielu na zisku a/alebo podielu na ekonomickom prospechu z investícií nadácie Humer Privatstiftung alebo inej jej činnosti na tretiu osobu, (iii) nepreviedla svoje práva týkajúce sa nominácie orgánov Humer Privatstiftung na žiadnu tretiu osobu, (iv) neuzavrela žiadnu dohodu obmedzujúcu jej práva súvisiace s nomináciou akéhokoľvek orgánu nadácie Humer Privatstiftung alebo dohodu o výkone svojich práv súvisiacich s nomináciou akéhokoľvek orgánu nadácie Humer Privatstiftung so žiadnou treťou osobou, a (v) nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou a ani sama a ani nadácia Humer Privatstiftung nevykonávajú žiadne investície v prospech akejkoľvek tretej osoby, inej ako je predpokladané zakladateľskou listinou nadácie Humer Privatstiftung, potvrdila pani Christina Humer čestným vyhlásením zo dňa 31. marca 2020.
- 2.4.9** Skutočnosť, že pán Rudolf Humer (i) nezaložil Humer Privatstiftung v mene a na účet akejkoľvek tretej osoby, (ii) nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku a/alebo podielu na ekonomickom prospechu z investícií nadácie Humer Privatstiftung alebo inej jej činnosti na tretiu osobu, (iii) nepreviedol svoje práva týkajúce sa nominácie orgánov Humer Privatstiftung na žiadnu tretiu osobu, (iv) neuzavrel žiadnu dohodu obmedzujúcu jeho práva súvisiace s nomináciou akéhokoľvek orgánu nadácie Humer Privatstiftung alebo dohodu o výkone svojich práv súvisiacich s nomináciou akéhokoľvek orgánu nadácie Humer Privatstiftung so žiadnou treťou osobou, a (v) nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou a ani sám a ani nadácia Humer Privatstiftung nevykonávajú žiadne investície v prospech akejkoľvek tretej osoby, inej ako je predpokladané zakladateľskou listinou nadácie Humer Privatstiftung, potvrdil pán Rudolf Humer čestným vyhlásením zo dňa 31. marca 2020.
- 2.4.10** Skutočnosť, že Fritz Humer (i) nepreviedol svoje práva týkajúce sa nominácie orgánov Humer Privatstiftung na žiadnu tretiu osobu, (ii) neuzavrel žiadnu dohodu obmedzujúcu jeho práva súvisiace s nomináciou akéhokoľvek orgánu nadácie Humer Privatstiftung alebo dohodu o výkone svojich práv súvisiacich s nomináciou akéhokoľvek orgánu nadácie Humer Privatstiftung so žiadnou treťou osobou, a (iii) nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou a ani sám a ani nadácia Humer Privatstiftung nevykonávajú žiadne investície v prospech akejkoľvek tretej osoby, inej ako je predpokladané

zakladateľskou listinou nadácie Humer Privatstiftung, potvrdil pán Fritz Humer čestným vyhlásením zo dňa 31. marca 2020.

## **2.5 Záver**

- 2.5.1** Oprávnená osoba sa oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch, databázach a komunikačných prostriedkoch (okrem iného Orbis, BizGuard). Oprávnená osoba nezistila žiadne dôvody na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov.
- 2.5.2** Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba konštatuje, že Partner je v konečnom dôsledku vlastnený Humer Privatstiftung, nadáciou založenou podľa rakúskeho práva, ktorú je potrebné považovať za združenie majetku, a preto, v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bod 3 v spojení s § 6a ods. 1 písm. c) AML Zákona, sa nasledovné osoby považujú za konečných užívateľov výhod Partnera:
- (i) pán Christian Humer – zakladateľ Humer Privatstiftung;
  - (ii) pani Christina Humer – zakladateľka Humer Privatstiftung;
  - (iii) pán Rudolf Humer – zakladateľ Humer Privatstiftung;
  - (iv) pán Fritz Humer – má podmienené právo nominovať, vymenovať alebo odvolať príslušné orgány nadácie Humer Privatstiftung;
  - (v) pán Heinrich Reimitz – správca nadácie (*Mitglied des Stiftungsvorstands*) Humer Privatstiftung;
  - (vi) pán Dejan Mansfeld-Rupnik – správca nadácie (*Mitglied des Stiftungsvorstands*) Humer Privatstiftung; a
  - (vii) pán Thorsten Ingo Antenreiter – správca nadácie (*Mitglied des Stiftungsvorstands*) Humer Privatstiftung.
- 2.5.3** Oprávnená osoba neidentifikovala žiadnu inú fyzickú osobu, ktorá by napĺňala definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona a/alebo AML Zákona. Na základe vyššie uvedeného sa ako koneční užívateľa výhod Partnera zapisujú osoby uvedené v časti 1 vyššie.

## **3 Riadiaca štruktúra Partnera**

- 3.1** Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia. Každý z konateľov je oprávnený konať v mene Partnera samostatne a nezávisle.
- 3.2** Konateľmi Partnera sú nasledujúce osoby:
- 3.2.1** Dejan Mansfeld-Rupnik, trvale bytom Alois Pummer-Gasse 5, 2345 Brunn am Gebirge, Rakúska republika;
  - 3.2.2** Heinrich Reimitz, trvale bytom Sonnenthalgasse 3, 1160 Viede, Rakúska republika;
  - 3.2.3** Christian Humer, trvale bytom Gaadner Strasse 120, 2371 Hinterbrühl, Rakúska republika.
- 3.3** Partner nemá zriadenú dozornú radu.
- 3.4** Partner nemá vymenovaného prokuristu.

#### **4 Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera**

Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich z čestného vyhlásenia Partnera zo dňa 20. apríla 2020, z čestného vyhlásenia spoločnosti ECE European City Estates zo dňa 30. marca 2020, z čestného vyhlásenia spoločnosti HPS Holding zo dňa 30. marca 2020, z čestného vyhlásenia spoločnosti Humer Privatstiftung zo dňa 30. marca 2020, z čestného vyhlásenia pána Christiana Humera zo dňa 31. marca 2020, z čestného vyhlásenia pani Christiny Humer zo dňa 31. marca 2020, z čestného vyhlásenia pána Rudolfa Humera zo dňa 31. marca 2020 a z čestného vyhlásenia pána Fritza Humera zo dňa 31. marca 2020 neidentifikovala žiadnych verejných funkcionárov v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Partnera.

#### **5 Splnenie podmienok na zápis členov štatutárneho orgánu (vrcholového manažmentu) v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**

**Partner 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 nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.**

#### **6 Vyhlásenie Oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 24. apríla 2020

**Kinstellar, s. r. o.**

[elektronický podpis]

Patrik Bolf, advokát, konateľ