

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. Róbert Kolár, prokurista

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **D.EXPRES, k.s.**
sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 35 709 651
zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1351/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

3 Identifikovaný konečný užívateľ výhod pri prvom zápise

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba v súlade so Zákonom identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

	Meno, priezvisko	Trvalý pobyt:	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1.	Yvonne Saskia Bauer	Burchardstrasse 11, 20095 Hamburg, Nemecká spolková republika	29. marec 1977	Nemecká spolková 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.

2.	Heinz Heinrich Bauer	Burchardstrasse 11, 20095 Hamburg, Nemecká spolková republika	28. október 1939	Nemecká spolková republika	Nie
----	-------------------------	---	---------------------	----------------------------------	-----

4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod (ďalej len „**KUV**“) postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 15. júla 2020, zverejnený na internetovej stránke <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=287038&SID=2&P=0>;
- b. výpis z obchodného registra spoločnosti Bauer Media Audio Holding GmbH (pôvodné obch. meno: *Bauer Ausland 1 GmbH*) zo dňa 24. januára 2020;
- c. výpis z obchodného registra spoločnosti D.EXPRES Management spol. s r.o. zo dňa 15. júla 2020, zverejnený na internetovej stránke <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=286170&SID=2&P=0>;
- d. výpis z obchodného registra spoločnosti Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH zo dňa 24. februára 2020;
- e. výpis z obchodného registra spoločnosti Heinrich Bauer Verlag KG zo dňa 22. mája 2020;
- f. zoznam spoločníkov (Liste der Gesellschafter) spoločnosti Bauer Media Audio Holding GmbH zo dňa 17. decembra 2012;
- g. zoznam spoločníkov (Liste der Gesellschafter) spoločnosti Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH zo dňa 29. marca 2016;
- h. spoločenská zmluva Partnera verejného sektora;
- i. spoločenská zmluva spoločnosti D.EXPRES Management spol. s r.o.;
- j. výpis z obchodného registra spoločnosti HB GmbH zo dňa 27. apríla 2020;
- k. zmluva o prevode ziskov a strát (Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag) uzatvorená medzi Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH a Bauer Media Audio Holding GmbH dňa 7. októbra 2013;
- l. zmluva o prevode ziskov a strát (Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag) uzatvorená medzi Heinrich Bauer Verlag KG a Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH dňa 25. novembra 2009;
- m. list od spoločnosti Dr. Kleeberg & Partner GmbH popisujúci štruktúru spoločnosti Heinrich Bauer Verlag KG zo dňa 30. júna 2017;
- n. doklad totožnosti pani Yvonne Saskia Bauer;
- o. doklad totožnosti pána Heinz Heinrich Bauer;
- p. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- q. čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora

Na základe analýzy informácií z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je komanditnou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

1. komplementár D.EXPRES Management spol. s r.o., so sídlom: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava, IČO: 47 502 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.. 93704/B (ďalej len „**D.EXPRES Management**“), ktorému prislúcha v Partnerovi verejného sektora podiel vo výške 0,01 %; a
2. komanditista Bauer Media Audio Holding GmbH², so sídlom: Burchardstrasse 11, 200 95 Hamburg, Nemecká spolková republika, zapísaná v registri súdu Hamburg, pod č.: HRB 125740 (ďalej len „**Bauer Media Audio Holding GmbH**“), ktorému prislúcha v Partnerovi verejného sektora podiel vo výške 99,99 %.

Hlasovacie práva

Podľa článku 7 ods. 3 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora komanditistovi/om (t.j. Bauer Media Audio Holding GmbH) prislúcha 99,99 % hlasovacích práv v Partnerovi verejného sektora. Komplementárovi/om (t.j. D.EXPRES Management) prislúcha 0,01 % hlasovacích práv v Partnerovi verejného sektora.

Voľba a odvolávanie štatutárneho orgánu

Podľa článku 8 ods. 1 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora štatutárnym orgánom spoločnosti je jej komplementár. V prípade, ak je komplementárom právnická osoba, je spoločnosť navonok zastupovaná štatutárnym orgánom komplementára, a to spôsobom zapísaným v obchodnom registri.

D.EXPRES Management

Spoločnosť D.EXPRES Management je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

Spoločníkmi spoločnosti D.EXPRES Management sú:

1. spoločnosť Bauer Media Audio Holding GmbH, ktorej obchodný podiel v spoločnosti D.EXPRES Management predstavuje 85%; a
2. spoločnosť Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH, so sídlom: Burchardstr. 11, 200 95 Hamburg, Nemecká spolková republika, zapísaná v registri súdu Hamburg, pod č.: HRB 32176 (ďalej len „**Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH**“), ktorej obchodný podiel v spoločnosti D.EXPRES Management predstavuje 15%.

² Spoločnosť Bauer Ausland 1 GmbH zmenila svoje obchodné meno na Bauer Media Audio Holding GmbH rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 16. januára 2020

Hlasovacie práva

Podľa článku 7 ods. 5 spoločenskej zmluvy spoločnosti D.EXPRES Management počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Voľba a odvolávanie štatutárneho orgánu

Podľa článku 7 ods. 2 písm. f) spoločenskej zmluvy spoločnosti D.EXPRES Management do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľa.

Bauer Media Audio Holding GmbH

Podľa zoznamu spoločníkov (Liste der Gesellschafter) spoločnosti Bauer Media Audio Holding GmbH jediným spoločníkom spoločnosti Bauer Media Audio Holding GmbH je spoločnosť Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH.

Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH

Podľa zoznamu spoločníkov (Liste der Gesellschafter) spoločnosti Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH jediným spoločníkom spoločnosti Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH je spoločnosť Heinrich Bauer Verlag KG, so sídlom: Burchardstr. 11, 200 77 Hamburg, Nemecká spolková republika, zapísaná v registri súdu Hamburg, pod č.: HRA 2968 (ďalej len „**Heinrich Bauer Verlag KG**“).

HB GmbH

Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti HB GmbH, so sídlom: rue de Bitbourg 19, 1273 Luxemburg, zapísaná v obchodnom registri Luxemburska, pod č.: B200510 (ďalej len „**HB GmbH**“) jediným spoločníkom spoločnosti HB GmbH je spoločnosť Heinrich Bauer Verlag KG.

Heinrich Bauer Verlag KG

Spoločnosť Heinrich Bauer Verlag KG je spoločnosťou, ktorej

1. komplementármi sú:

- pán Heinz Heinrich Bauer, ktorý nemá podiel na imaní spoločnosti Heinrich Bauer Verlag KG; a
- spoločnosť HB GmbH, ktorá nemá podiel na imaní spoločnosti Heinrich Bauer Verlag KG.

2. komanditistami sú:

- pani Yvonne Saskia Bauer, ktorej podiel na imaní predstavuje 85% a ktorej vklad predstavuje 22.117.000,00 Eur, a
- ďalší traja komanditisti, každý s podielom na imaní a hlasovacích právach spoločnosti Heinrich Bauer Verlag KG nižším, ako 25 %.

Hlasovacie práva

Podľa dostupných informácií je celkový počet hlasov spoločníkov v spoločnosti Heinrich Bauer Verlag KG rozdelený nasledovne:

- pani Yvonne Saskia Bauer 22 117 hlasov;
- ďalší traja spoločníci spolu 3 903 hlasov;
- pán Heinz Heinrich Bauer má najmenej 49% všetkých hlasov v spoločnosti Heinrich Bauer Verlag KG.

Na základe poskytnutých informácií a informácii získaných z vyššie uvedených dokumentov, Oprávnená osoba identifikovala postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona, že nasledovné fyzické osoby spĺňajú kritéria stanovené § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z. z.**“) a ako KUV Partnera verejného sektora identifikovala nasledovné osoby:

- pani Yvonne Saskia Bauer, trvale bytom: Burchardstrasse 11, 20095 Hamburg, Nemecká spolková republika, narodená 29. marca 1977, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika (ďalej len „**pani Bauer**“), ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike;
- pán Heinz Heinrich Bauer, trvale bytom: Burchardstrasse 11, 20095 Hamburg, Nemecká spolková republika, narodený 28. október 1939, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika (ďalej len „**pán Bauer**“), ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

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:

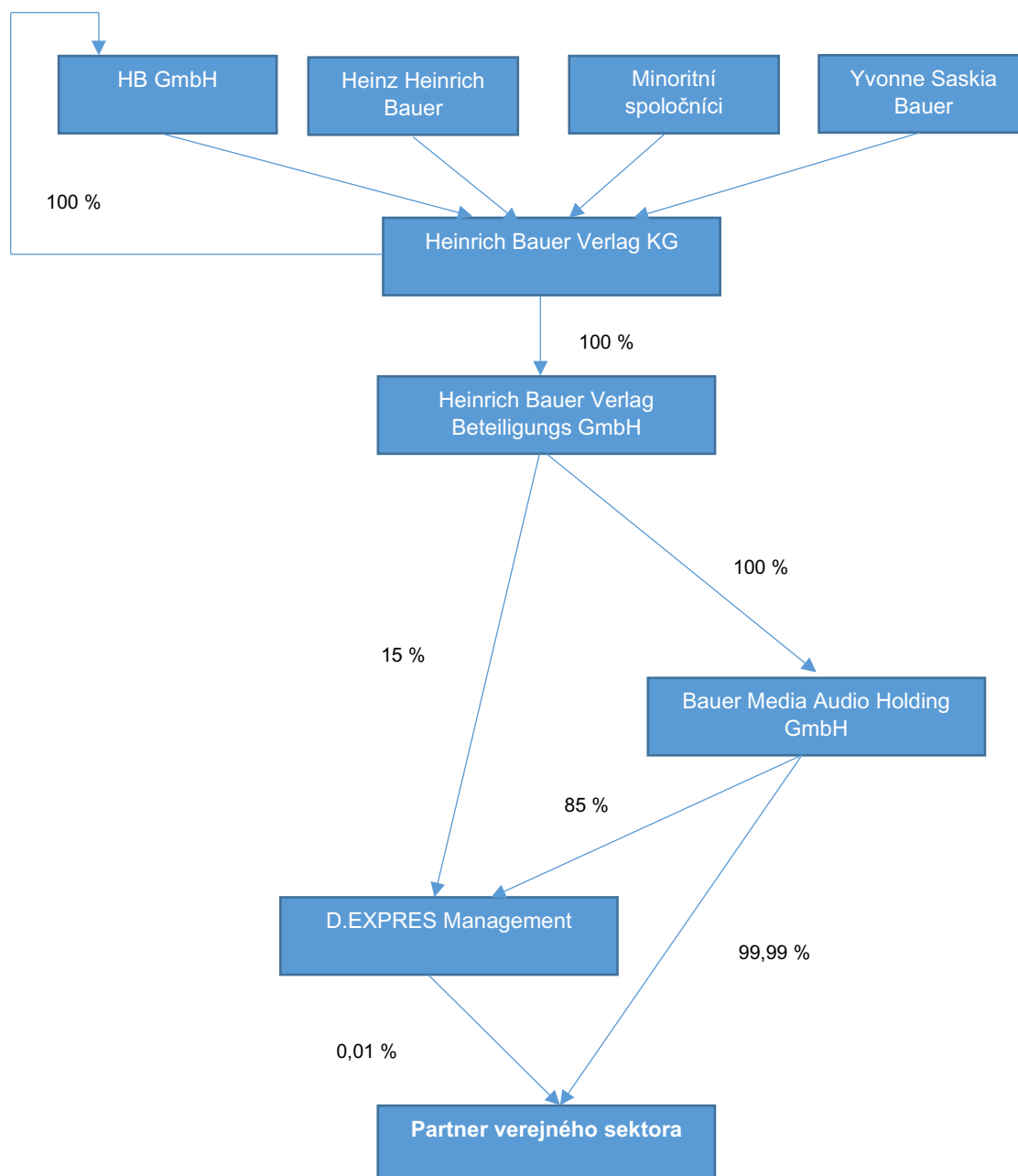
- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
 - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - informácie a dokumenty poskytnuté Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV spoločnosti EXPRES MEDIA k. s. 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;
 - pani Bauer a pán Bauer sú konečnými užívateľmi výhod v Partnerovi verejného sektora;

- nemá vedomosť o tom, že by pán Bauer alebo pani Bauer vykonali alebo sa zaviazali vykonať akýkoľvek úkon, ktorým by sa menil konečný užívateľ výhod v Partnerovi verejného sektora;
 - pán Bauer a ani pani Bauer nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
 - nemá vedomosť o tom, že by okrem pána Bauera a pani Bauer nejaká ďalšia fyzická osoba:
 - a) mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - b) ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom,
 - c) mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - nemá vedomosť o tom, že by pán Bauer a/alebo pani Bauer boli účastníkmi akejkoľvek dohody s treťou osobou o zhodnom výkone hlasovacích práv, spoločnom postupe alebo akejkoľvek inej obdobnej dohody, ktorej obsahom je konanie osôb majetkovo či organizačne prepojených s Partnerom verejného sektora smerujúce k dosiahnutiu rovnakého cieľa.
- b. čestné vyhlásenie KUV, v ktorom KUV čestne vyhlásili, že:
- nepreviedli ani sa nezaviazali previesť (a) svoju majetkovú účasť v Partnerovi verejného sektora, (b) svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora, (c) svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na akúkoľvek tretiu osobu;
 - nevykonali ani sa nezaviazali vykonať žiadny iný úkon, ktorým by sa menil KUV v Partnerovi verejného sektora;
 - nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - sú konečnými užívateľmi výhod v Partnerovi verejného sektora;
 - nezamlčali žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v Partnerovi verejného sektora;
 - nie sú účastníkom žiadnej dohody s treťou osobou o zhodnom výkone hlasovacích práv, spoločnom postupe alebo žiadnej inej obdobnej dohody, ktorej obsahom je konanie osôb majetkovo či organizačne prepojených s Partnerom verejného sektora smerujúce k dosiahnutiu rovnakého cieľa.

5 Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

5.1 Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícká 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 je jeho komplementár, D.EXPRES Management.

Podpisovanie za Partnera verejného sektora sa podľa čl. 8 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vykoná tak, že vytlačenému názvu Partnera verejného sektora, mena komplementára (t.j. D.EXPRES Management), prípadne osoby oprávnenej konať v mene komplementára a slova „komplementár“ pripojí komplementár svoj podpis.

Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je konateľom spoločnosti D.EXPRES Management:

- pán Ivan Antala, trvale bytom: Miletičova 46, 821 08 Bratislava, Slovenská republika.

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 republike³.

Túto skutočnosť potvrdil partner verejného sektora aj v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. p) tohto verifikačného dokumentu.

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

Neaplikuje sa. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu⁴, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

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

³ 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 Zákon 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

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 Bratislave, dňa 31. júla 2020

KPMG Slovensko Advisory, k.s.
Ing. Róbert Kolár, prokurista