

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	bnt attorneys-at-law, s.r.o. advokátska kancelária
Sídlo	Cintorínska 7, 811 08 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 38845/B
IČO	35 886 978
Konajúca	pánom Mgr. Ing. Dávidom Oršulom, konateľom, ktorý každý koná v mene spoločnosti samostatne
ďalej len ako „ Oprávnená osoba “	
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	RAJO a.s.
Sídlo	Studená 35, 823 55 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 459/B
IČO	31 329 519
Konajúca predstavenstvom	Ing. Erwin Horvath - predseda Zuzana Stanová – člen a Ing. Branislav Kušnierik - člen
Spôsob konania	Všetci členovia predstavenstva a prokuristi sú oprávnení podpisovať za spoločnosť vo všetkých záležitostiach, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva alebo podpis jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu.
ďalej len ako „ Partner verejného sektora “	
I.	
Východiskové informácie	
Partner verejného sektora informoval oprávnenú osobu, že došlo k zmene konečného užívateľa výhod resp. k rozšíreniu okruhu osôb, ktoré sú konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora. Na tomto základe Oprávnená osoba vypracovala tento aktualizovaný Verifikačný dokument.	
Za účelom preukázania zmien, ku ktorým došlo vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločníka Partnera verejného sektora a za účelom identifikácie nového okruhu osôb, ktoré sú konečným užívateľom výhod (ďalej len „ KÚV “) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:	
a) Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky spoločnosti RAJO a.s. platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu, b) Stanovy spoločnosti RAJO a.s., vrátane poslednej zmeny zo dňa 06.12.2010 (aktuálne a úplné znenie), c) Potvrdenie o vlastníckej štruktúre RAJO a.s. zo dňa 30.6.2020, d) Výpis z Obchodného registra MEGGLE Group GmbH Okresného súdu Traunstein, č. HRB 28495 dňa 20.4.2020, e) Spoločenská zmluva MEGGLE Group GmbH – v aktuálnom znení platnom ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu, f) Anerkennungsurkunde Regierung Oberbayern zo dňa 25.9.2019 (Potvrdenie o zriadení nadácie) Toni-Meggle-Stiftung g) Potvrdenie PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zo dňa	

28.1.2020 ako daňového poradcu MEGGLE Group GmbH o skutočnostiach relevantných pre určenie konečných užívateľov výhod na základe stanov nadácie Toni-Meggle-Stiftung a jej ustanovených orgánov h) www.meggle.com/de i) Čestné vyhlásenie Prof. Bruno Meiser
II.
Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany Partnera verejného sektora dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že: i. údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť; ii. oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu; iii. nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.
III.
Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
Na základe verejne dostupných informácií a informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií identifikovala Oprávnená osoba nasledovné fyzické osoby ako KÚV v súlade s ust. § 6a 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 v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ“):
meno a priezvisko: Josef Anton Meggle nar.: 12.05.1931 adresa: Bergweg 9, 835 12 Wasserburg am Inn, Spolková republika Nemecko štátna príslušnosť: Nemecko (DE) pán Josef Anton Meggle nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
meno a priezvisko: Marina Meggle nar.: 2.10.1944 adresa: Bergweg 9, 835 12 Wasserburg am Inn, Spolková republika Nemecko štátna príslušnosť: Nemecko (DE) pani Marina Meggle nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
meno a priezvisko: Prof. Dr. Bruno Meiser nar.: 29.9.1962 adresa: Leopoldstraße 16, 80802 München, Spolková republika Nemecko štátna príslušnosť: Nemecko (DE) pán Prof. Dr. Bruno Meiser nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (viď text nižšie).
IV.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora
Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti o Partnerovi verejného sektora:

Základné imanie:

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie spoločnosti je vo výške 30.748.000 EUR. Rozsah splatenia základného imania je 30.748.000 EUR. Počet akcií a menovitá hodnota akcií vydaných Partnerom verejného sektora:

- **710.000 ks** kmeňových akcií na meno, vydaných v listinnej podobe, v menovitej hodnote **32 EUR**
- **18.000 ks** kmeňových akcií na meno, vydaných v listinnej podobe, v menovitej hodnote **446 EUR**

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Jediný akcionár:

1. **MEGGLE AG, ktorá zmenila právnu formu na MEGGLE Group GmbH**
so sídlom: Megglestrasse 6-12, 83512 Wasserburg am Inn, Spolková republika Nemecko

vklad: 30.748.000 EUR, splatené: 30.748.000 EUR

počet kusov akcií: 710.000 ks
menovitá hodnota: 32 EUR
druh akcie: kmeňové
podoba akcie: listinné
forma akcie: akcie na meno

počet kusov akcií: 18.000 ks
menovitá hodnota: 446 EUR
druh akcie: kmeňové
podoba akcie: listinné
forma akcie: akcie na meno

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 100 %

Orgány spoločnosti:

Podľa dostupných informácií sú orgánmi Partnera verejného sektora (i) Valné zhromaždenie, ako najvyšší orgán spoločnosti, (ii) štatutárny orgán spoločnosti (predstavenstvo) a (iii) dozorná rada.

Konanie menom spoločnosti:

Z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že jeho riadiacu štruktúru predstavujú:

Predseda predstavenstva:

Ing. Erwin Horvath
adresa: Deutsch Tschantschendorf 8, Rakúsko

Členovia predstavenstva:

Zuzana Stanová
adresa: 038 04 Bystrička 157, Slovenská republika

Ing. Branislav Kušnierik
adresa: Ružová dolina 4142/5, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika

Všetci členovia predstavenstva a prokuristi sú oprávnení podpisovať za spoločnosť vo všetkých záležitostiach, pričom je potrebný podpis najmenej dvoch členov predstavenstva alebo jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu.

V.	
MEGGLE Group GmbH	
Spoločnosť MEGGLE Group GmbH, so sídlom Megglestrasse 6-12, Wasserburg D-83512, Spolková republika Nemecko, ako právny nástupca jediného akcionára Partnera verejného sektora, vznikla na základe dostupných informácií dňa 22.1.2020 zmenou právnej formy spoločnosti Meggle AG (<i>Aktiengesellschaft</i>), ktorá bola zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Traunstein pod č. HRB 14670. Spoločnosť MEGGLE Group GmbH je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Traunstein pod č. HRB 28495. Základné imanie spoločnosti je 25.000.000 EUR a tvorí ho 25.000.000 obchodných podielov, každý v menovitej hodnote á 1,- Euro, pričom všetky obchodné podiely sú podľa čl. 3 spoločenskej zmluvy spoločnosti MEGGLE Group GmbH vo vlastníctve Toni-Meggle-Stiftung. Podľa ustanovenia bodu 3.2 spoločenskej zmluvy spoločnosti MEGGLE Group GmbH bolo základné imanie spoločnosti splatené vo forme nepeňažného vkladu tým spôsobom, že akcionári právneho predchodcu, spoločnosti Meggle AG, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Traunstein pod č. HRB 14670, premenou právnej formy spoločnosti rozhodli o zmene právnej formy na spoločnosť s ručením obmedzením podľa ustanovení § 226, 238 a nasl. a § 190 a nasl. zákona o premenách právnej formy (<i>Umwandlungsgesetz</i>) platného na území Spolkovej republiky Nemecko. Jediným spoločníkom spoločnosti MEGGLE Group GmbH je: • Toni-Meggle-Stiftung so sídlom: vo Wasserburg a. Inn, Spolková republika Nemecko 100 % - výška vkladu 25.000.000 EUR celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 100 %	
VI.	
Toni-Meggle-Stiftung bürgerlichen Rechts	
Nadácia Toni-Meggle-Stiftung bola zriadená na základe úkonov zriaďovateľa nadácie dňa 17.9.2019 ako nadácia podľa občianskeho práva podľa §§ 80 a 81 Občianskeho zákonníka platnom v Spolkovej republike Nemecko, so sídlom vo Wasserburg a. Inn, Spolková republika Nemecko. Pán Josef Anton Meggle previedol všetky akcie (100 %), ktorých bol majiteľom, a ktoré boli emitované spoločnosťou MEGGLE AG, ktorá je právnym predchodcom spoločnosti MEGGLE Group GmbH do nadácie Toni-Meggle-Stiftung so sídlom vo Wasserburg a. Inn, Spolková republika Nemecko. Prevod akcií spočíval v scudzení akcií, ktorých majiteľom bol pán Jozef Anton Meggle, v súlade s § 6 rozhodnutia o zriadení nadácie zo dňa 17.9.2019, podľa práva Spolkovej republiky Nemecko. Nadácia Toni-Meggle-Stiftung sa tým stala jediným spoločníkom spoločnosti MEGGLE Group GmbH [ako právny nástupca MEGGLE AG (<i>Aktiengesellschaft</i>), ktorá bola založená a existovala podľa práva platného v Spolkovej republike Nemecko, a ktorá bola zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Traunstein pod č. HRB 14670]. Jediným zriaďovateľom resp. zakladateľom Toni-Meggle-Stiftung podľa zriaďovacej listiny nadácie zo dňa 17.09.2019 je: • pán Josef Anton Meggle nar.: 12.05.1931 adresa: Bergweg 9, 835 12 Wasserburg, Spolková republika Nemecko celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 100% Toni-Meggle-Stiftung má 3-členné predstavenstvo, jeho prvými a aktuálnymi členmi sú: • pán Josef Anton Meggle – predseda predstavenstva nar.: 12.05.1931 adresa: Bergweg 9, 835 12 Wasserburg, Spolková republika Nemecko • pani Marina Meggle – podpredseda predstavenstva	

nar.: 2.10.1944

adresa: Bergweg 9, 835 12 Wasserburg, Spolková republika Nemecko

- pán **Prof. Dr. Bruno Meiser**

nar.: 29.09.1962

adresa: Leopoldstraße 16, 80802 München, Spolková republika Nemecko

Pán Josef Anton Meggle je oprávnený konať samostatne a pani Marina Meggle a Prof. Dr. Bruno Meiser sú oprávnení konať v mene nadácie spoločne.

Podľa zriaďovacej listiny Toni-Meggle-Stiftung má vzniknúť prvý dozorný a poradný orgán (*Stiftungsrat*) ako jeden z dvoch orgánov nadácie až v okamihu, keď pán Josef Anton Meggle a ani pani Marina Meggle nebudú členmi predstavenstva nadácie.

VII.

Určenie konečných užívateľov výhod Toni-Meggle-Stiftung

Konečným užívateľom výhod súkromnej nadácie Toni-Meggle-Stiftung ako združenia majetku podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ je fyzická osoba, ktorá je zakladateľom resp. zriaďovateľom združenia majetku, a ak je zriaďovateľom právnická osoba, tak je KUV fyzická osoba podľa písm. § 6a ods. 1 písm. a).

Ako vyplýva z čl. VI tohto verifikačného dokumentu, jediným zriaďovateľom nadácie Toni-Meggle-Stiftung je fyzická osoba pán Josef Anton Meggle, a preto je možné uzavrieť, že pán Josef Anton Meggle je KUV Partnera verejného sektora **podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.**

Konečným užívateľom výhod súkromnej nadácie Toni-Meggle-Stiftung ako združenia majetku podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ je ďalej fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať predstavenstvo nadácie alebo dozorný resp. kontrolný orgán (*Stiftungsrat*). Aktuálne predstavenstvo nadácie ustanovil zriaďovateľ a Stiftungsrat momentálne nie je ustanovený. Na základe uvedených skutočností je možné uzavrieť, že zriaďovateľ nadácie, ktorý ustanovil členov predstavenstva nadácie, pán Josef Anton Meggle je KUV Partnera verejného sektora aj **podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.**

Konečným užívateľom výhod súkromnej nadácie Toni-Meggle-Stiftung ako združenia majetku podľa § 6a ods. 1 písm. c) bodu. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ je ďalej fyzická osoba, ktorá je členom predstavenstva nadácie a dozorného / kontrolného orgánu (*Stiftungsrat*). Nadácia aktuálne nemá dozorný / kontrolný orgán (*Stiftungsrat*).

Členmi predstavenstva nadácie sú pán Josef Anton Meggle, pani Marina Meggle a pán Prof. Dr. Bruno Meiser, na základe čoho je možné uzavrieť, že uvedení členovia predstavenstva nadácie sú KUV Partnera verejného sektora **podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.**

Konečným užívateľom výhod súkromnej nadácie Toni-Meggle-Stiftung ako združenia majetku podľa § 6a ods. 1 písm. c) bodu. 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ je napokon aj fyzická osoba, ktorá je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku. Podľa § 4 štatútu nadácie je okruh osôb, ktoré majú nárok na poskytnutie prostriedkov nadácie, identický s osobami prvého a momentálne aktuálneho predstavenstva. Na základe uvedeného je možné uzavrieť, že všetci traja vyššie uvedení členovia predstavenstva nadácie sú zároveň aj KUV Partnera verejného sektora **podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.**

Identifikačné údaje a podoba konečného užívateľa výhod bola overená s údajmi a podobou v doklade totožnosti konečného užívateľa výhod postupom v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.

VIII. Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora
Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia obsiahnutého v predložennom dotazníku verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
IX. Vyhlásenia oprávnenej osôb
Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona o RPVS. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.
Dátum vydania verifikačného dokumentu: 09.10.2020 Oprávnená osoba bnt attorneys-at-law, s.r.o. Mgr. Ing. Dávid Oršula konateľ a advokát