

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.

Partner verejného sektora

Obchodné meno: Incap Electronics Slovakia s.r.o.
Sídlo: č. 311, 029 01 Vavrečka, Slovenská republika
IČO: 36 412 228
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 13647/B
Konajúca osoba: Otto Richard Pukk, konateľ
Antti Pynnönen, konateľ

ďalej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba

Obchodné meno: BPS Tax, s. r. o.
Sídlo: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 51 983 397
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 132135/B
Konajúca osoba: Ing. Pavol Sekáč, konateľ

ďalej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod (konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) 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“).

II.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené a z dostupných zdrojov získané nasledovné dokumenty a listinné dôkazy:

- Výpis z Obchodného registra spoločnosti Incap Electronics Slovakia s.r.o., IČO 36 412 228 zo dňa 07.12.2020,
- Zakladateľská listina spoločnosti s ručením obmedzeným Incap Electronics Slovakia s.r.o. úplné znenie vypracované v nadväznosti na rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.05.2020,

- Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia – INCAP ELECTRONICS GROUP UK LTD – zo dňa 04.05.2020 o zmene obchodného mena spoločnosti,
- Výpis z registra spoločností (Companies House) spoločnosti INCAP ELECTRONICS GROUP UK LTD, reg.č. 05626347 zo dňa 12.05.2020,
- Výpis z registra spoločností (Companies House) spoločnosti INCAP HOLDINGS UK LTD, reg.č. 08266630,
- Informácie o spoločnosti INCAP ELECTRONICS GROUP UK LTD, reg.č. 05626347 zo dňa 27.04.2020,
- Informácie o spoločnosti INCAP OYJ – InCap Oyj Report_part Shares za rok 2019,
- Informácie o spoločnosti INCAP OYJ – ISIN-code: FI0009006407 – hodnota akcií k 17.12.2020,
- Výpis z registra spoločností (Finnish Patent and Registration Office/Trade register) spoločnosti Incap Oyj, reg.č. 0608849-6 zo dňa 18.12.2020.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

- a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, z ktorého vyplýva, že :
 - všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina sú správne, úplné a aktuálne;
 - súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora **nie je** verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
 - podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie spoločnosť v zmysle ustanovenia § 118 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, je jej jediným spoločníkom spoločnosť INCAP ELECTRONICS GROUP UK LIMITED so sídlom Croft Road Industrial Estate, Newcastle ST5 0TW, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného;
 - nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
 - nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba mala nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, ani na základe ktorého by tretia osoba Partnera verejného sektora ovládala iným spôsobom, alebo ktorý by ho obmedzoval vo výkone práv;
 - jediný spoločník nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ho obmedzoval v práve vymenovať, ustanoviť či odvolať štatutárny orgán, alebo dozorný orgán v Partnerovi verejného sektora.
- b) Čestné vyhlásenia fyzických osôb Otto Richard Pukk a Antti Pynnönen (celkom 2 dokumenty), z ktorých vyplýva, že :
 - sú konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora;
 - všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne;
 - **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu vo verejnej správe v Slovenskej republike;
 - nemá vedomosť o žiadnej inej osobe ovládajúcej Partnera verejného sektora okrem osôb uvedených v predložených výpisoch z obchodného registra spoločností v línii až po materskú spoločnosť;
 - Partner verejného sektora ani spoločnosti v línii až po materskú spoločnosť nemajú tichého spoločníka.

c) Čestné vyhlásenie spoločnosti INCAP ELECTRONICS GROUP UK LTD, z ktorého vyplýva, že :

- je jediným vlastníkom Partnera verejného sektora;
- nemá tichého spoločníka;
- súčasťou jej vlastníckej alebo riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- jej jediným spoločníkom je spoločnosť INCAP HOLDINGS UK LTD založená a existujúca podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska so sídlom Croft Road Industrial Estate, Newcastle ST5 OTW, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, IČ: 08266630;
- svoj obchodný podiel na základnom imaní, právo na vyplatenie podielu na zisku a ani svoje hlasovacie práva na spoločnosti Incap Electronics Slovakia s. r. o. nepreviedol na inú osobu.

d) Čestné vyhlásenie spoločnosti INCAP HOLDINGS UK LTD, z ktorého vyplýva, že :

- je jediným vlastníkom spoločnosti INCAP ELECTRONICS GROUP UK LTD;
- nemá tichého spoločníka;
- súčasťou jej vlastníckej alebo riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- jej jediným spoločníkom je spoločnosť INCAP OYJ založená a existujúca podľa práva Fínskej republiky so sídlom Bulevardi 21 00180 Helsinki, Albertinkatu 25 A 00180 Helsinki, Fínska republika, IČ: 0608849-6, ktorá 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;
- svoj obchodný podiel na základnom imaní, právo na vyplatenie podielu na zisku a ani svoje hlasovacie práva na spoločnosti INCAP ELECTRONICS GROUP UK LTD nepreviedol na inú osobu.

III.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti o Partnerovi verejného sektora :

Základné imanie Partnera verejného sektora

Peňažný vklad vo výške 6 638,783775 EUR (slovom: šesťtisícšesťstotridsaťosem EUR a 783775/1000000 centov), rozsah splatenia základného imania: 6 638,783775 EUR (slovom: šesťtisíc šesťstotridsaťosem EUR a 783775/1000000 centov).

Spoločník

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je právnická osoba :

INCAP ELECTRONICS GROUP UK LIMITED založená a existujúca podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska so sídlom Croft Road Industrial Estate, Newcastle ST5 OTW, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného, reg.č. 05626347.

Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú samostatne konajúci konatelia:

Otto Richard Pukk, narodený 07.10.1978, bytom Tondi 51-14, Tallinn 113 16, Estónska republika;

Antti Pynnönen, narodený 16.06.1982, bytom Museokatu 40 A 4, Helsinki 001 00, Fínska republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene Partnera verejného sektora konajú konatelia, každý samostatne.

Hlasovacie práva

Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora má jediný spoločník, ktorý vykonáva pôsobnosť Valného zhromaždenia a rozhoduje o veciach, ktoré patria do pôsobnosti Valného zhromaždenia.

Právo na hospodársky prospech

Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží jedinému spoločníkovi.

Orgány Partnera verejného sektora

Orgánmi Partnera verejného sektora je Valné zhromaždenie a konatelia spoločnosti.

Valné zhromaždenie spoločnosti je najvyšším orgánom spoločnosti. Rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samotnej a jej činnosti. Valné zhromaždenie si vyhradzuje právo rozhodovať vo veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti konateľov.

Konateľov spoločnosti vymenováva a odvoláva Valné zhromaždenie (článok 11. Zakladateľskej listiny).

Konatelia spoločnosti rozhodujú o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa Zakladateľskej listiny, zákona alebo rozhodnutia Valného zhromaždenia vyhradené Valnému zhromaždeniu.

Dozornú radu Partner verejného sektora nemá zriadenú.

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa v súlade s ustanovením § 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 znení neskorších predpisov nasledovné osoby :

Meno a priezvisko:	Otto Richard Pukk
Adresa trvalého pobytu:	Tondi 51-14, Tallinn 113 16 , Estónska republika
Dátum narodenia:	07.10.1978
Štátna príslušnosť:	št. občan Estónskej republiky
Verejný funkcionár:	Nie
Meno a priezvisko:	Antti Pynnönen
Adresa trvalého pobytu:	Museokatu 40 A 4, Helsinki 001 00, Fínska republika
Dátum narodenia:	16.06.1982
Štátna príslušnosť:	št. občan Fínskej republiky
Verejný funkcionár:	Nie

V.

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Podľa ustanovenia § 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo rovnocenných medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá :

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Cieľom tohto verifikačného dokumentu je identifikovať fyzické osoby, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky, nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov a nie je ani združením majetku.

100 % obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora vlastní spoločnosť INCAP ELECTRONICS GROUP UK LTD. Tento podiel zodpovedá hodnote vkladu do základného imania vo výške 6 638,783775 EUR (slovom: šesťtisícšesťstotridsaťosem EUR a 783775/1000000 centov). Základné imania Partnera verejného sektora je plne splatené.

Oprávnená osoba po kontrole výšky obchodného podielu jediného spoločníka na základnom imaní Partnera verejného sektora skonštatovala, že tie sa zhodujú s podielom hlasovacích práv ako aj podielom na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora. Partnera verejného sektora tak výlučne ovláda a priamo riadi jej jediný spoločník INCAP ELECTRONICS GROUP UK LTD.

INCAP ELECTRONICS GROUP UK LTD je spoločnosť založená a existujúca podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska so sídlom Croft Road Industrial Estate, Newcastle ST5 OTW, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného, reg.č. 05626347. Jedná sa o súkromnú akciovú spoločnosť, pričom základné imanie spoločnosti v hodnote 1 GBP je rozvrhnuté na 1 ks bežnej akcie v nominálnej hodnote 1 GBP. Jej jediným akcionárom je materská spoločnosť INCAP HOLDINGS UK LTD, ktorá ju tak výlučne ovláda a riadi, čo vyplýva aj zo zápisu v registri spoločností UK (Companies House).

INCAP HOLDINGS UK LTD je spoločnosť založená a existujúca podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska so sídlom Croft Road Industrial Estate, Newcastle ST5 OTW, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, IČ: 08266630. Jedná sa o súkromnú akciovú spoločnosť, pričom základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na 1.000 ks bežných akcií. Všetky akcie sú vlastnené spoločnosťou INCAP OYJ, čo vyplýva aj z čestného vyhlásenia spoločnosti INCAP HOLDINGS UK LTD. Z informácií verejne dostupných v registri spoločností UK (Companies House) je zároveň zrejmé, že spoločnosť si nie je vedomá existencie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá by mala významný vplyv na spoločnosti INCAP HOLDINGS UK LTD.

INCAP OYJ je spoločnosť založená a existujúca podľa práva Fínskej republiky so sídlom Bulevardi 21 00180 Helsinki, Albertinkatu 25 A 00180 Helsinki, Fínska republika, IČ: 0608849-6. Jedná sa o verejnú akciovú spoločnosť, emitenta 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. Základné imanie spoločnosti INCAP OYJ predstavuje výšku 1.000.000,- EUR (slovom: jedenmilión EUR), ktoré je rozvrhnuté na 5.820.224 ks akcií. Spoločnosť nevlastní žiadne svoje vlastné akcie. Akcie spoločnosti

INCAP OYJ sú kótované na burze NASDAQ Helsinki od 5. mája 1997. Kód spoločnosti je ICP, kód typu účtovnej knihy je ICP1V, ISIN: FIO009006407. Spoločnosti kótované na tomto trhu musia spĺňať finančné a likvidné požiadavky a musia tiež spĺňať požiadavky na správu a riadenie podnikov a priebežné zverejňovanie všetkých relevantných informácií. K 31.12.2019 mala spoločnosť INCAP OYJ 3.671 akcionárov pričom najväčšími akcionármi boli finančné inštitúcie - OY ETRA INVEST AB vo výške 19,54 % a NORDEA LIFE INSURANCE FINLAND vo výške 13,99 %. Z verejne dostupných údajov (mesačný report spoločnosti INCAP OYJ k 30.11.2020) je zrejmé, že žiadny akcionár nevlastní k 30.11.2020 podiel väčší ako 25 % na spoločnosti INCAP OYJ. Podiel OY ETRA INVEST AB bol vo výške 19,54 % a podiel NORDEA LIFE ASSURANCE FINLAND bol vo výške 10,00 %.

Partner verejného sektora je tak nepriamo ovládaný a riadený spoločnosťou INCAP OYJ.

Oprávnená osoba na základe predložených dôkazov skonštatovala, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritériá konečného užívateľa výhod 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa ustanovenia § 6a ods. 2 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 znení neskorších predpisov, ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia spoločnosti. Konatelia spoločnosti rozhodujú o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa Zakladateľskej listiny, zákona alebo rozhodnutia Valného zhromaždenia vyhradené Valnému zhromaždeniu.

Konateľmi Partnera verejného sektora sú fyzické osoby - Otto Richard Pukk a Antti Pynnönen, pričom každý konateľ koná samostatne.

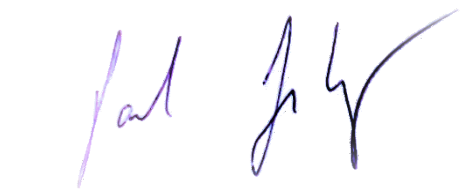
Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona identifikovala fyzické osoby – členov vrcholového manažmentu – konateľov - Otto Richard Pukk a Antti Pynnönen ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s ustanovením § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 21.12.2020



Ing. Pavol Sekáč, konateľ BPS Tax, s. r. o.

číslo osvedčenia na výkon daňového poradenstva : 190/2019