

**Advokátska kancelária
Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.**

Námestie SNP 3,
917 01 Trnava,
Tel.: +421 33 5354 138
Fax: +421 33 5354 139
www.papartners.sk

Zápis: OR OS Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka č. 21681/T
IČO: 36 857 548
IČ DPH: SK 2022583013

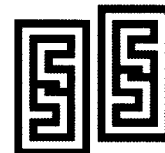
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT č. 1

*vyhotovený v zmysle § 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 registri partnerov verejného sektora“)
(ďalej len „Verifikačný dokument“)*

Trnava

Dátum vyhotovenia: 22.06.2017

Vyhotovila oprávnená osoba: Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.



OZNAČENIE ZÚČASTNENÝCH SUBJEKTOV

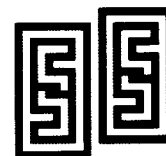
Objednávateľ: DAHLHAUSEN SK, s.r.o.
so sídlom: J. Kréna 361/13, Nové Mesto nad Váhom 915 01
IČO: 36 313 564
DIČ: 2020182626
IČ DPH: SK 2020182626
zapísaná v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 12113/R
v mene ktorej koná: PhDr. Peter Žák, konateľ

(ďalej aj ako len „Posudzovaný subjekt“ alebo „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
IČO: 36 857 548
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka č. 21681/T
v mene ktorej koná JUDr. Jozef Palla, advokát, konateľ

(ďalej aj ako len „Oprávnená osoba“ alebo „Advokát“)

Zadanie: Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 a súvisiacich ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora.



PRÁVNE UPOZORNENIA:

Tento Verifikačný dokument je vyhotovený na základe informácií poskytnutých Advokátovi pri jeho tvorbe Posudzovaným subjektom. V dobrej viere vychádza z predpokladu presnosti a úplnosti Partnerom verejného sektora poskytnutých informácií vyhodnocovaných spôsobom stanoveným Zákonom o registri partnerov verejného sektora.

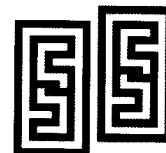
Pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcií alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.

Oprávnená osoba pri zachovaní odbornej starostlivosti predpokladá, že Posudzovaný subjekt jej bez zbytočného odkladu a v dobrej viere poskytol všetky informácie, dokumenty alebo iné podklady potrebné na vypracovanie tohto Verifikačného dokumentu a že poskytnuté informácie, dokumenty a iné podklady boli správne a úplné. Preto Oprávnená osoba nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá by mohla vzniknúť Posudzovanému subjektu v dôsledku poskytnutia nepravdivej, zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov alebo akýchkoľvek iných podkladov poskytnutých Oprávnenej osobe.

Tento Verifikačný dokument sa týka len niektorých vybraných častí existencie Posudzovaného subjektu, ktorých posúdenie je na účely zápisu do registra partnerov verejného sektora nevyhnutné v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy obsiahnutej v právnom poriadku SR.

Verifikačný dokument je vyhotovený výlučne s ohľadom na platné a účinné právo Slovenskej republiky a predstavuje nestranné a objektívne zhodnotenie stavu Posudzovaného subjektu vo vzťahu k jeho zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Zverejnenie Verifikačného dokumentu nie je porušením obchodného tajomstva ani bankového tajomstva.



POVERENIE OPRÁVNENEJ OSOBY VYPRACOVANÍM VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU
A ZÁPISOM DO REGISTRA

Partner verejného sektora uzatvoril s Oprávnenou osobou Dohodu o plnení povinností dňa 19.06.2017 a splnomocnil ju na zápis do registra partnerov verejného sektora.

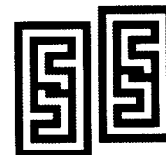
ZOZNAM PÍŠOMNÝCH PODKLADOV A PRÁVNÝCH PREDPISOV, Z KTORÝCH
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT VYCHÁDZA

Zoznam právnych predpisov:

1. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
2. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
3. Zákon 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;
4. Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov;
5. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Zoznam písomných podkladov, predložených zo strany Posudzovaného subjektu Advokátovi:

1. Výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra použiteľný na právne úkony;
2. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora – aktuálne znenie;
3. Výpis obchodnej spoločnosti DAHLHAUSEN Holding AG, so sídlom: Emil-Hoffmann-Strasse 53, Köln 509 96, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri B prvostupňového súdu Kolín nad Rýnom, oddiel B, číslo HRB 20585 (ďalej aj ako „spoločnosť“) z obchodného registra – úradný preklad;
4. Stanovy spoločnosti – úradný preklad;
5. Zoznam akcionárov spoločnosti – úradný preklad;
6. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o neexistencii ďalších osôb, ktoré by tvorili vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora;
7. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o neexistencii verejného funkcionára vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora;
8. Čestné vyhlásenie spoločnosti o neexistencii ďalších osôb, ktoré by tvorili vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti;
9. Čestné vyhlásenie spoločnosti o neexistencii verejného funkcionára vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti.



I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

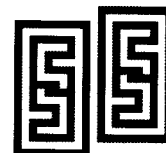
A) ODÔVODNENIE, NA ZÁKLADE AKÝCH INFORMÁCIÍ POSTUPOM PODĽA § 11 ODS. 4 ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA OPRÁVNENÁ OSOBA IDENTIFIKOVALA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD ALEBO OVERILA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD,

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba zistila, že kritériá konečných užívateľov výhod spĺňajú fyzické osoby:

Meno: Dana
Priezvisko: Žáková
Titul: Mgr.
Adresa trvalého pobytu: ul. J. Kréna 361/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Dátum narodenia: 10.08.1960
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár: nie je verejným funkcionárom

Meno: Ulrich Helmut
Priezvisko: Dahlhausen
Titul:
Adresa trvalého pobytu: Wichterichstrasse 15, 509 37 Köln, Spolková republika Nemecko
Dátum narodenia: 29.12.1973
Štátna príslušnosť: SRN
Verejný funkcionár: nie je verejným funkcionárom

Meno: Verena
Priezvisko: Dahlhausen
Titul:
Adresa trvalého pobytu: Schwadorfer Strasse 22, 509 68 Köln, Spolková republika Nemecko
Dátum narodenia: 08.04.1972
Štátna príslušnosť: SRN
Verejný funkcionár: nie je verejným funkcionárom



B) VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

1. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA:

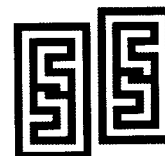
Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 05.06.2017 použiteľného na právne úkony sú spoločníkmi Partnera verejného sektora **Mgr. Dana Žáková**, trvale bytom: ul. J. Kréna 361/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, nar.: 10.08.1960, občan SR (ďalej len „**Mgr. Dana Žáková**“), **pán Ulrich Helmut Dahlhausen**, trvale bytom: Wichterichstrasse 15, 509 37 Köln, Spolková republika Nemecko, nar.: 29.12.1973, občan SRN (ďalej len „**pán Ulrich Dahlhausen**“) a obchodná spoločnosť **DAHLHAUSEN Holding AG**, so sídlom: Emil-Hoffmann-Strasse 53, Köln 509 96, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri B prvostupňového súdu Kolín nad Rýnom, oddiel B, číslo HRB 20585 (ďalej ako „**DAHLHAUSEN Holding AG**“). Tieto osoby vlastnia nasledovné obchodné podiely:

- a) **Mgr. Dana Žáková** - obchodný podiel o veľkosti 70% (zodpovedajúci vkladu spoločníka vo výške 4.648,- EUR do základného imania Partnera verejného sektora v celkovej výške 6.640,- EUR);
- b) **pán Ulrich Dahlhausen** - obchodný podiel o veľkosti 15% (zodpovedajúci vkladu spoločníka vo výške 996,- EUR do základného imania Partnera verejného sektora v celkovej výške 6.640,- EUR);
- c) **DAHLHAUSEN Holding AG** - obchodný podiel o veľkosti 15% (zodpovedajúci vkladu spoločníka vo výške 996,- EUR do základného imania Partnera verejného sektora v celkovej výške 6.640,- EUR);

ktorých súčet predstavuje 100% na hlasovacích právach, základnom imaní a zisku v Partnerovi verejného sektora.

Z výpisu spoločnosti (použiteľného na právne úkony) **DAHLHAUSEN Holding AG** z obchodného registra, z aktuálnych stanov spoločnosti, čestného vyhlásenia spoločnosti o neexistencii ďalších osôb, ktoré by tvorili vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti zo dňa 02.06.2017 a aktuálneho zoznamu akcionárov spoločnosti bolo zistené, že akcionármi spoločnosti **DAHLHAUSEN Holding AG** sú:

- a) **pán Ulrich Dahlhausen**, ktorý vlastní 37.450 ks akcií spoločnosti **DAHLHAUSEN Holding AG**, čo predstavuje 74,9% podiel na hlasovacích právach v uvedenej spoločnosti;
- b) **pani Verena Dahlhausen**, trvale bytom Schwadorfer Strasse 22, 509 68 Köln, Spolková republika Nemecko, nar.: 08.04.1972, občan SRN (ďalej ako „**pani Verena Dahlhausen**“), ktorá vlastní 12.550 ks akcií spoločnosti **DAHLHAUSEN Holding AG**, čo predstavuje 25,1% podiel na hlasovacích právach v uvedenej spoločnosti.

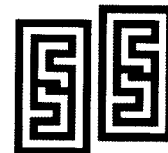


2. RIADIACA ŠTRUKTÚRA:

Riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria konatelia: **Mgr. Dana Žáková** a **PhDr. Peter Žák**, trvale bytom: ul. J. Kréna 361/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, nar.: 01.09.1951, občan SR, pričom „Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia samostatne tak, že k jej obchodnému menu pripoja svoj podpis.“

Posúdením vyššie uvedených skutočností prišla Oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 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 Zákona o registri partnerov verejného sektora (tzv. generálna klauzula) „Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod;“ a ustanovenia § 6a ods. 3 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 Zákona o registri partnerov verejného sektora „Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“ k záveru, že fyzickými osobami spĺňajúcimi kritériá stanovené Zákomom o registri partnerov verejného sektora a zákonom 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 Zákona o registri partnerov verejného sektora a teda konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú **Mgr. Dana Žáková**, pán **Ulrich Dahlhausen** a pani **Verena Dahlhausen**.

Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická, resp. právnická osoba tvoriaca vlastnícku alebo riadiacu štruktúru v Partnerovi verejného sektora, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora preukázal Partner verejného sektora čestným vyhlásením zo dňa 01.06.2017 a spoločnosť DAHLHAUSEN Holding AG čestným vyhlásením o neexistencii ďalších osôb, ktoré by tvorili vlastnícku a riadiacu štruktúru tejto spoločnosti zo dňa 02.06.2017.



C) UVEDENIE ÚDAJOV PODĽA § 4 ODS. 3 PÍSM. F), AK O NICH OPRÁVNENÁ OSOBA MÁ ALEBO MOHLA MAŤ VEDOMOSŤ VRÁTANE OZNAČENIA VEREJNEJ FUNKCIE

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára, čo Partner verejného sektora doložil čestným vyhlásením zo dňa 01.06.2017, a spoločnosť DAHLHAUSEN Holding AG čestným vyhlásením zo dňa 06.06.2017.

D) V PRÍPADE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA § 4 ODS. 4 PREUKÁZANIE, ŽE PODMIENKY NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA SÚ SPLNENÉ

Partner verejného sektora 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 - podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra nie sú splnené.

E) VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ŇOU SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU.

Oprávnená osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o registri partnerov verejného sektora týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu



Advokátska kancelária
Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.

Oprávnená osoba

Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.,

v zast.: JUDr. Jozef Palla, advokát a konateľ