

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „**ZoPVS**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno **ETI Slovensko s. r. o.**
Sídlo: Michalská 9, 811 01 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 45 701 822
DIČ/IČ DPH: SK2023090553
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 67004/B
Konajúca prostredníctvom: Martin Hafner, nar. 28.09.1970, trvale bytom Gartengasse 24, 7132 Frauenkirchen, Rakúska republika, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK26 1100 0000 0029 2786 0355
e-mail: martin@eti.at
(ďalej len „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **InLaw, s.r.o.**
Sídlo: Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava - Ružinov
IČO: 36 716 979
DIČ/IČ DPH: SK2022295000
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 43806/B
Konajúca prostredníctvom: Mgr. Tomáš Horský, advokát, konateľ
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Oprávnená osoba na základe preverovania konečných užívateľov výhod (ďalej len „**KÚV**“) identifikovala nasledovných KÚV:

- **Mohamed Samir Sayed Abdel Fattah**, nar. 28.05.1975, trvale bytom El Hegaz Street 4, 11757 Heliopolis, Káhira, Egyptská arabská republika,
- **Maja Jennifer Köhl**, nar. 18.08.1969, trvale bytom Bockenheimer Anlage 11, 603 22 Frankfurt am Main, Nemecká spolková republika.

A) PODKLADY PRE IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KÚV s odbornou starostlivosťou zabezpečila nasledovné doklady:

- Spoločenská zmluva zo dňa 05.08.2010,
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2010,
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 01.10.2010,
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.09.2013,

- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 27.09.2013,
- Potvrdenie Okresného súdu Bratislava I o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra týkajúce sa Partnera verejného sektora zo dňa 28.09.2020,
- Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 04.02.2021,
- Účtovná závierka PVS za rok 2017,
- Účtovná závierka PVS za rok 2018,
- Účtovná závierka PVS za rok 2019,
- Čestné vyhlásenie PVS o tom, že (i) neexistuje zmluva o tichom spoločenstve uzavretá medzi PVS a tretou osobou (tichým spoločníkom), (ii) neexistuje dohoda o výkone práv alebo rozdelení zisku medzi PVS a spoločníkom, (iii) neexistuje dohoda o zosúladenom postupe alebo o osobitnom spôsobe rozdelenia zisku medzi PVS a spoločníkom, (iv) neexistuje dohoda medzi spoločníkom a akoukoľvek tretou osobou, ktorá by takejto tretej osobe umožňovala podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na výkone hlasovacích práv alebo na zisku PVS, (v) že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v zmysle 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. zo dňa 04.02.2021,
- Čestné vyhlásenie KÚV, že (i) nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, (ii) nepreviedol právo na vyplatenie podielu na zisku na tretiu osobu, (iii) nepreviedol svoje hlasovacie právo na tretiu osobu a (iv) nie je verejným funkcionárom v zmysle 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. zo dňa 04.02.2021,
- Čestné vyhlásenie o riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS zo dňa 04.02.2021.

B) VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Popis vlastníckej a riadiacej štruktúry vychádza z dokladov popísaných v bode A) tohto verifikačného dokumentu. Oprávnená osoba na základe uvedených dokladov zistila nasledovné skutočnosti:

1. **PVS** je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, so základným imaním vo výške 5.000,- EUR, ktoré bolo splatené v celom rozsahu. Základné imanie je tvorené vkladmi dvoch spoločníkov v celkovej výške 5.000,- EUR.

Podľa Spoločenskej zmluvy **PVS** sú orgánmi spoločnosti valné zhromaždenie a konateľ.

- 1.1 **VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS** - Oprávnená osoba na základe predloženia výpisu z obchodného registra **PVS** zistila, že vlastnícku štruktúru **PVS** tvoria dvaja spoločníci **PVS**, ktorými sú nasledovné osoby:

- **Mohamed Samir Sayed Abdel Fattah**, nar. 28.05.1975, trvale bytom El Hegaz Street 4, 11757 Heliopolis, Káhira, Egyptská arabská republika.
Výška vkladu do základného imania PVS, ktoré predstavuje 5.000,- EUR je: 3.750,- EUR.
Vklad bol splatený v celej výške 3.750,- EUR. Obchodný podiel je vo výške 75 %.

Fyzická osoba **Mohamed Samir Sayed Abdel Fattah** má na PVS priamy podiel vo výške 75%.

- **Maja Jennifer Köhl**, nar. 18.08.1969, trvale bytom Bockenheimer Anlage 11, 603 22 Frankfurt am Main, Nemecká spolková republika.
Výška vkladu do základného imania PVS, ktoré predstavuje 5.000,- EUR je: 1.250,- EUR.
Vklad bol splatený v celej výške 1.250,- EUR. Obchodný podiel je vo výške 25%.

Fyzická osoba **Maja Jennifer Köhl** má na PVS priamy podiel vo výške 25%.

1.2 **RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS** - Z výpisu z obchodného registra **PVS** bolo zistené, že riadiacu štruktúru **PVS** tvorí štatutárny orgán, ktorý je tvorený dvoma konateľmi:

- **Maja Jennifer Köhl**, nar. 18.08.1969, trvale bytom Bockenheimer Anlage 11, 603 22 Frankfurt am Main, Nemecká spolková republika, konateľ spoločnosti.
- **Martin Hafner**, nar. 28.09.1970, trvale bytom Gartengasse 24, 7132 Frauenkirchen, Rakúska republika, konateľ spoločnosti.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu a k označeniu funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Na základe uvedeného postupu teda Oprávnená osoba v súlade s § 11 ZoPVS a s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu identifikovala KÚV tak ako je uvedený v bode B) tohto verifikačného dokumentu.

C) VEREJNÍ FUNKCIONÁRI

Žiadna osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

D) VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

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

V Bratislave, dňa 04.02.2021



InLaw, s.r.o.

Mgr. Tomáš Horský
advokát a konateľ