

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba :

Obchodné meno: **GMITERKO & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o.**
Sídlo: Staromestská 3, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 244 810
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, vložka č. 86438/B
konajúca prostredníctvom: JUDr. Šimon Gmiterko, konateľ, advokát

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora - Právnická osoba:

Obchodné meno: Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o.
Sídlo: Pilárikova 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, Slovenská republika
IČO: 44 428 901
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 54806/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Partner“)

Tento verifikačný dokument je v súlade s §11 ods. 6 Zákona vyhotovený z dôvodu overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) Partnera verejného sektora súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“).

Článok I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod, odôvodnenie identifikácie KUV (§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba pre identifikáciu KUV Partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných dokumentov a poskytnutých informácií, ktoré si Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 5 Zákona zaobstarala):

1. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
2. spoločenská zmluva Partnera verejného sektora
3. doklady totožnosti konečných užívateľov výhod
4. informácie Partnera o jeho riadiacej štruktúre
5. informácie Partnera o jeho vlastníckej štruktúre
6. čestné vyhlásenie Andreas Falkensteiner
7. čestné vyhlásenie Erich Falkensteiner
8. čestné vyhlásenie Otmar Michaeler
9. dokumenty o spoločníkoch Partnera verejného sektora a ich spoločníkov (výpisy z obchodného registra, spoločenské zmluvy, výpisy z registra konečných užívateľov výhod, stanovy, vlastnícke štruktúry, výročné správy, zoznamy spoločníkov/ akcionárov, a pod.)

10. údaje a informácie týkajúce sa Partnera verejného sektora a jeho spoločníkov, ktoré boli v čase identifikácie KUV dostupné vo verejne prístupných registroch;
11. iné zdroje informácií (internet a pod.)

a tieto dokumenty a informácie vyhodnotila podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmena a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ďalej len („**Zákon o ochrane pred legalizáciou.**“).

Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov a získaných informácií, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu KUV Partnera verejného sektora.

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora a ostatných Podkladov vyplýva že, Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným podľa slovenského práva so základným imaním vo výške 5.000,- EUR, ktoré je splatené v celom rozsahu.

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť FMTG Development GmbH so sídlom Columbusplatz 7-8, 1100 Viedeň, Rakúska republika, (ďalej len „**FMTG Development GmbH**“) s obchodným podielom vo výške 100% ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania vo výške 5.000,- EUR, ktorý je splatený v celej výške.

Väčšinovým spoločníkom spoločnosti FMTG Development GmbH s podielom 99,5%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 995.000,-EUR je spoločnosť FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG, so sídlom Walcherstraße 1A, Stiege C2, Top 6.04, 1020 Wien, Rakúska republika (ďalej len „**FTGM AG**“).

Menšinovým spoločníkom spoločnosti FMTG Development GmbH s podielom 0,5%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 5.000,-EUR je spoločnosť FMTG Services GmbH, so sídlom Walcherstraße 1A, Stiege C2, Top 6.04, 1020 Wien, Rakúska republika (ďalej len „**FMTG Services GmbH**“).

Jediným spoločníkom spoločnosti FMTG Services GmbH s podielom 100%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 35.000,-EUR je spoločnosť FTGM AG.

Spoločnosť FTGM AG je akciová spoločnosť so základným imaním vo výške 70.000,-EUR rozdeleným na 70.000 ks. akcií, ktorej akcionári sú nasledujúce spoločnosti:

Spoločnosť MARIA S.R.L., so sídlom VIA ISARCO 1, 39040 VARNA (BZ), Talianska republika (ďalej len „**MARIA S.R.L.**“) s počtom akcií 25788, počtom hlasovacích práv na spoločnosti vo výške 25788, pričom podiel na hlasovacích právach spoločnosti predstavuje 36,84%.

Spoločnosť THE ANTON S.R.L., so sídlom VIA ISARCO 1, 39040 VARNA (BZ), Talianska republika (ďalej len „**THE ANTON S.R.L.**“) s počtom akcií 25788, počtom hlasovacích práv na spoločnosti vo výške 25788, pričom podiel na hlasovacích právach spoločnosti predstavuje 36,84%.

Spoločnosť GFM S.R.L. so sídlom VIA ISARCO 1, 39040 VARNA (BZ), Talianska republika (ďalej len „**GFM S.R.L.**“) s počtom akcií 18424, počtom hlasovacích práv na spoločnosti vo výške 18424, pričom podiel na hlasovacích právach spoločnosti predstavuje 26,32%.

Väčšinovým spoločníkom spoločnosti MARIA S.R.L. s podielom 99%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 3.647.160,-EUR je pán Erich Falkensteiner, adresa trvalého pobytu: TREITLING 21, 39030 CHIENES (BZ), Talianska Republika. Menšinovým spoločníkom spoločnosti MARIA S.R.L. s podielom 1%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 36.840,-EUR je spoločnosť EF INVEST S.R.L. so sídlom VIA ISARCO 1, 39040 VARNA (BZ), Talianska republika (ďalej len „EF INVEST S.R.L.“). Jediným spoločníkom spoločnosti EF INVEST S.R.L. s podielom 100%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 10.000,-EUR je pán Erich Falkensteiner, adresa trvalého pobytu: TREITLING 21, 39030 CHIENES (BZ), Talianska Republika.

Väčšinovým spoločníkom spoločnosti THE ANTON S.R.L. s podielom 99%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 3.647.160,-EUR je pán Otmar Michaeler, adresa trvalého pobytu: VIA GIUSEPPE VERDI 21, 39031 BRUNICO (BZ), Talianska Republika.

Menšinovým spoločníkom spoločnosti THE ANTON S.R.L. s podielom 1%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 36.840,-EUR je spoločnosť MICHAELER MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L., so sídlom VIA ISARCO 1, 39040 VARNA (BZ), Talianska republika (ďalej len „MICHAELER MANAGEMENT S.R.L.“). Jediným spoločníkom spoločnosti MICHAELER MANAGEMENT S.R.L. s podielom 100%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 10.000,-EUR je pán Otmar Michaeler, adresa trvalého pobytu: VIA GIUSEPPE VERDI 21, 39031 BRUNICO (BZ), Talianska Republika.

Väčšinovým spoločníkom spoločnosti GFM S.R.L. s podielom 99%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 2.605.680,-EUR je pán Andreas Falkensteiner, adresa trvalého pobytu: IM LINDA 5, 39030 CHIENES (BZ), Talianska Republika.

Menšinovým spoločníkom spoločnosti GFM S.R.L. s podielom 1%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 26.320,-EUR je spoločnosť FAGMA S.R.L., so sídlom VIA ISARCO 1, 39040 VARNA (BZ), Talianska republika (ďalej len „FAGMA S.R.L.“). Jediným spoločníkom spoločnosti FAGMA S.R.L. s podielom 100%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 10.000,-EUR je pán Andreas Falkensteiner, adresa trvalého pobytu: IM LINDA 5, 39030 CHIENES (BZ), Talianska Republika.

Z uvedeného vyplýva, že pán Erich Falkensteiner je spoločníkom spoločnosti MARIA S.R.L. s priamym a nepriamym podielom vo výške 100% na spoločnosti MARIA S.R.L., ktorá je akcionárom spoločnosti FTGM AG s podielom 36,84% na spoločnosti a na hlasovacích právach spoločnosti FTGM AG, pričom spoločnosť FTGM AG je spoločníkom spoločnosti FMTG Development GmbH s priamym podielom 99,5% na spoločnosti a na hlasovacích právach spoločnosti a nepriamym podielom 0,5 % na spoločnosti a na hlasovacích právach spoločnosti FMTG Development GmbH a spoločnosť FMTG Development GmbH má na Partnerovi verejného sektora priamy podiel 100% a podiel 100% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a **teda pán Erich Falkensteiner má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 36,84 % a sám spĺňa kritériá podľa § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z., aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.**

Z uvedeného vyplýva, že pán Otmar Michaeler je spoločníkom spoločnosti THE ANTON S.R.L. s priamym a nepriamym podielom vo výške 100% na spoločnosti THE ANTON S.R.L., ktorá je akcionárom spoločnosti FTGM AG s podielom 36,84% na spoločnosti a na hlasovacích právach spoločnosti FTGM AG, pričom spoločnosť FTGM AG je spoločníkom spoločnosti FMTG Development GmbH s priamym podielom 99,5% na spoločnosti a na hlasovacích právach spoločnosti a nepriamym podielom 0,5 % na spoločnosti a na hlasovacích právach spoločnosti FMTG Development GmbH a spoločnosť FMTG Development GmbH má na Partnerovi verejného sektora priamy podiel 100% a podiel 100% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a **teda pán Otmar Michaeler má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 36,84 % a sám spĺňa kritériá podľa § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z., aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.**

Z uvedeného ďalej vyplýva, že pán Andreas Falkensteiner je spoločníkom spoločnosti GFM S.R.L. s priamym a nepriamym podielom vo výške 100% na spoločnosti GFM S.R.L., ktorá je akcionárom spoločnosti FTGM AG s podielom 26,32% na spoločnosti a na hlasovacích právach spoločnosti FTGM AG, pričom spoločnosť FTGM AG je spoločníkom spoločnosti FMTG Development GmbH s priamym podielom 99,5% na spoločnosti a na hlasovacích právach spoločnosti a nepriamym podielom 0,5 % na spoločnosti a na hlasovacích právach spoločnosti FMTG Development GmbH a spoločnosť FMTG Development GmbH má na Partnerovi verejného sektora priamy podiel 100% a podiel 100% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a **teda pán Andreas Falkensteiner má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 26,32%. a sám spĺňa kritériá podľa § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z., aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.**

Oprávnená osoba preto v súlade s § 11 ods. 2 Zákona identifikovala nasledujúcich konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- a) Meno a priezvisko: Erich Falkensteiner
 Dátum narodenia: 29.03.1958
 Adresa trvalého pobytu: TREITLING 21, 39030 CHIENES (BZ), Talianska Republika
 Štátna príslušnosť: Talianska republika

Erich Falkensteiner nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z. v platnom znení.

- b) Meno a priezvisko: Otmar Michaeler
 Dátum narodenia: 20.04.1967
 Adresa trvalého pobytu: VIA GIUSEPPE VERDI 21, 39031 BRUNICO (BZ)
 Štátna príslušnosť: Talianska republika

Otmar Michaeler nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z. v platnom znení.

- c) Meno a priezvisko: Andreas Falkensteiner
 Dátum narodenia: 09.10.1959
 Adresa trvalého pobytu: IM LINDA 5, 39030 CHIENES (BZ), Talianska Republika
 Štátna príslušnosť: Talianska republika

Andreas Falkensteiner nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z. v platnom znení.

Článok II.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra
(§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora.

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť FMTG Development GmbH so sídlom Columbusplatz 7-8, 1100 Viedeň, Rakúska republika, (ďalej len „**FMTG Development GmbH**“) s obchodným podielom vo výške 100% ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania vo výške 5.000,- EUR,- EUR, ktorý je splatený v celej výške.

Väčšinovým spoločníkom spoločnosti FMTG Development GmbH s podielom 99,5%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 995.000,-EUR je spoločnosť FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG, so sídlom Walcherstraße 1A, Stiege C2, Top 6.04, 1020 Wien, Rakúska republika (ďalej len „**FTGM AG**“).

Menšinovým spoločníkom spoločnosti FMTG Development GmbH s podielom 0,5%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 5.000,-EUR je spoločnosť FMTG Services GmbH, so sídlom Walcherstraße 1A, Stiege C2, Top 6.04, 1020 Wien, Rakúska republika (ďalej len „**FMTG Services GmbH**“).

Jediným spoločníkom spoločnosti FMTG Services GmbH s podielom 100%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 35.000,-EUR je spoločnosť FTGM AG.

Spoločnosť FTGM AG je akciová spoločnosť so základným imaním vo výške 70.000,-EUR rozdeleným na 70.000 ks. akcií, ktorej akcionári sú nasledujúce spoločnosti:

Spoločnosť MARIA S.R.L., so sídlom VIA ISARCO 1, 39040 VARNA (BZ), Talianska republika (ďalej len „**MARIA S.R.L.**“) s počtom akcií 25788, počtom hlasovacích práv na spoločnosti vo výške 25788, pričom podiel na hlasovacích právach spoločnosti predstavuje 36,84%.

Spoločnosť THE ANTON S.R.L., so sídlom VIA ISARCO 1, 39040 VARNA (BZ), Talianska republika (ďalej len „**THE ANTON S.R.L.**“) s počtom akcií 25788, počtom hlasovacích práv na spoločnosti vo výške 25788, pričom podiel na hlasovacích právach spoločnosti predstavuje 36,84%.

Spoločnosť GFM S.R.L. so sídlom VIA ISARCO 1, 39040 VARNA (BZ), Talianska republika (ďalej len „**GFM S.R.L.**“) s počtom akcií 18424, počtom hlasovacích práv na spoločnosti vo výške 18424, pričom podiel na hlasovacích právach spoločnosti predstavuje 26,32%.

Väčšinovým spoločníkom spoločnosti MARIA S.R.L. s podielom 99%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 3.647.160,-EUR je pán Erich Falkensteiner, adresa trvalého pobytu: TREITLING 21, 39030 CHIENES (BZ), Talianska Republika. Menšinovým spoločníkom spoločnosti MARIA S.R.L. s podielom 1%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 36.840,-EUR je spoločnosť EF INVEST S.R.L. so sídlom VIA ISARCO 1, 39040 VARNA (BZ), Talianska republika (ďalej len „**EF INVEST S.R.L.**“). Jediným spoločníkom spoločnosti EF INVEST S.R.L. s podielom 100%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 10.000,-EUR je pán Erich Falkensteiner, adresa trvalého pobytu: TREITLING 21, 39030 CHIENES (BZ), Talianska Republika.

Väčšinovým spoločníkom spoločnosti THE ANTON S.R.L. s podielom 99%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 3.647.160,-EUR je pán Otmar Michaeler, adresa trvalého pobytu: VIA GIUSEPPE VERDI 21, 39031 BRUNICO (BZ), Talianska Republika.

Menšinovým spoločníkom spoločnosti THE ANTON S.R.L. s podielom 1%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 36.840,-EUR je spoločnosť MICHAELER MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L., so sídlom VIA ISARCO 1, 39040 VARNA (BZ), Talianska republika (ďalej len „**MICHAELER**“).

MANAGEMENT S.R.L.“). Jediným spoločníkom spoločnosti MICHAELER MANAGEMENT S.R.L. s podielom 100%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 10.000,-EUR je pán Otmar Michaeler, adresa trvalého pobytu: VIA GIUSEPPE VERDI 21, 39031 BRUNICO (BZ), Talianska Republika.

Väčšinovým spoločníkom spoločnosti GFM S.R.L. s podielom 99%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 2.605.680,-EUR je pán Andreas Falkensteiner, adresa trvalého pobytu: IM LINDA 5, 39030 CHIENES (BZ), Talianska Republika.

Menšinovým spoločníkom spoločnosti GFM S.R.L. s podielom 1%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 26.320,-EUR je spoločnosť FAGMA S.R.L., so sídlom VIA ISARCO 1, 39040 VARNA (BZ), Talianska republika (ďalej len „FAGMA S.R.L.“). Jediným spoločníkom spoločnosti FAGMA S.R.L. s podielom 100%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 10.000,-EUR je pán Andreas Falkensteiner, adresa trvalého pobytu: IM LINDA 5, 39030 CHIENES (BZ), Talianska Republika.

2. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Riadiacim a výkonným orgánom Partnera verejného sektora je štatutárny orgán - konatelia Z predloženého výpisu z obchodného registra a predloženej spoločenskej zmluvy vyplýva, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú dvaja konatelia. Spôsob konania konateľov Partnera je upravený tak, že ak má spoločnosť jedného konateľa, koná tento v mene spoločnosti samostatne. Ak je konateľov viac konajú v mene spoločnosti dvaja konatelia spoločne, alebo jeden konateľ spolu s prokuristom. Prokurista spoločnosti momentálne nie je vymenovaný.

Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

Konateľ Partnera:

Meno a priezvisko: Gernot Riha
Dátum narodenia: 02.03.1968
Adresa trvalého pobytu: Rennweg 57/32, 1030 Viedeň, Rakúska republika

Gernot Riha nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z. v platnom znení.

Konateľ Partnera:

Meno a priezvisko: Till Gero Helmut Schäfer
Dátum narodenia: 08.06.1973
Adresa trvalého pobytu: Liechtensteinstraße 95/11, A-1090 Viedeň, Rakúska republika

Till Gero Helmut Schäfer nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z. v platnom znení.

Článok III.
Zoznam verejných funkcionárov
(§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona)

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkcie v Slovenskej republike v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z. v platnom znení.

Článok IV.
Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných
papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu
(§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona)

V prípade Partnera verejného sektora sa nejedná o subjekt v zmysle § 4 ods. 5 Zákona. 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Článok V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby
(§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona)

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 05.02.2021

Oprávnená osoba:



GMITERKO & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o.
JUDr. Šimon Gmiterko, konateľ, advokát