

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

partnera verejného sektora

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

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

I. Úvodné ustanovenia

- 1.1 Advokátska kancelária **WISE3 s. r. o.**, so sídlom Panenská 23, 811 03 Bratislava, IČO: 36 868 604, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 65814/B, konajúca prostredníctvom: JUDr. Pavel Nechala, PhD., konateľ, na základe zmluvy zo dňa 19.02.2021 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“) (ďalej len „**oprávnená osoba**“) pre partnera verejného sektora, ktorým je súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným **TÜV SÜD Slovakia s.r.o.**, so sídlom: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 852 216, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 28235/B, konajúca prostredníctvom: Ing. Branislav Chmel, konateľ (ďalej len „**partner verejného sektora**“).
- 1.2 Oprávnená osoba na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente a po overení identifikácie konečných užívateľov výhod, pri zachovaní odbornej starostlivosti, týmto verifikačným dokumentom potvrdzuje skutočnosti uvedené v registračnom formulári partnera verejného sektora.

II. Konečný užívateľ výhod

- 2.1 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 19.02.2021 oprávnená osoba identifikovala partnera verejného sektora ako súkromnú spoločnosť s ručením obmedzeným **TÜV SÜD Slovakia s.r.o.**, so sídlom: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 852 216, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 28235/B, konajúca prostredníctvom: Ing. Branislav Chmel, konateľ. Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 19.02.2021 oprávnená osoba zistila, že základné imanie partnera verejného sektora vo výške 1 107 881,00 EUR, splatené v plnej výške, je tvorené vkladom jediného spoločníka.
- 2.2 Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným **TÜV SÜD Czech s.r.o.**, spoločnosť založená podľa práva Českej republiky, so sídlom Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 142 21, Česká republika, IČ: 63987121, zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 38432.

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Ďalej sa vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora nachádzajú tieto spoločnosti:

- a. **TÜV SÜD Czech s.r.o.**, so sídlom Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 142 21, Česká republika, IČ: 63987121, zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 38432 – jediný spoločník partnera verejného sektora,
- b. **TÜV SÜD Central Eastern Europe s.r.o.**, so sídlom Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 142 21, Česká republika, IČ: 60467789, zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 26978 – jediný spoločník TÜV SÜD Czech s.r.o.
- c. **TÜV SÜD Aktiengesellschaft**, so sídlom Westendstrasse 199, 80686 Mníchov, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri Obvodného súdu Mníchov pod č. HRB 109326 – vlastník 99% obchodného podielu v spoločnosti TÜV SÜD Central Eastern Europe s.r.o.
- d. **TÜV SÜD Gesellschafterausschuss GbR** je tzv. spoločnosťou občianskeho práva, teda združením fyzických a/lebo právnických osôb podľa nemeckého Občianskeho zákonníka – združenie je 100% držiteľom – správcom akcií spoločnosti TÜV SÜD Aktiengesellschaft, ktorej jediným právnym vlastníkom v zmysle nemeckého obchodného práva je práve TÜV SÜD Gesellschafterausschuss GbR, na ktorú boli prevedené akcie od občianskeho združenia **TÜV SÜD e.V** a od nadácie **TÜV SÜD Stiftung**, ktoré sú zároveň koncovými vlastníkmi (ekonomickými vlastníkmi) spoločnosti TÜV SÜD Aktiengesellschaft
- e. **TÜV SÜD e.V**, so sídlom Westendstrasse 199, 80686 Mníchov, Spolková republika Nemecko, zapísané v registri Obvodného súdu Mníchov pod č. VR 202666. Ide o občianske združenie podľa nemeckého práva založené v roku 1866. Združenie má aktuálne viac ako 12 000 členov. Žiaden z členov združenia nemá postavenie, ktoré by jej zaručovalo práva podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení. Občianske združenie vlastní prostredníctvom TÜV SÜD Gesellschafterausschuss GbR 74,9% akcií spoločnosti TÜV SÜD Aktiengesellschaft
- f. **TÜV SÜD Stiftung**, všeobecne prospešná nezisková nadácia so sídlom Westendstrasse 199, 80686 Mníchov, Spolková republika Nemecko. Nadácia je financovaná z bilančného zisku spoločnosti TÜV SÜD Aktiengesellschaft. Žiadna fyzická osoba nemá v nadácii postavenie, ktoré by jej zaručovalo práva podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení. Nadácia vlastní prostredníctvom TÜV SÜD Gesellschafterausschuss GbR 25,1% akcií spoločnosti TÜV SÜD Aktiengesellschaft.

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

- 2.3 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 19.02.2021 oprávnená osoba zistila, že 100% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora má jediný spoločník, spoločnosť TUV SÜD Czech s.r.o.
- 2.4 Zo zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zo dňa 16.11.2020 vyplýva, že právo na podiel zo zisku partnera verejného sektora má iba majú iba jediný spoločník, spoločnosť TUV SÜD Czech s.r.o.
- 2.5 Zo stanov partnera verejného sektora zo dňa 11.09.2018 vyplýva, že právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora má iba jediný spoločník, spoločnosť TUV SÜD Czech s.r.o.
- 2.6 Oprávnená osoba overila, že v Zbierke listín obchodného registra sa k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie stanov ani zakladateľskej listiny partnera verejného sektora.
- 2.7 Partner verejného sektora prostredníctvom Ing. Branislava Chmela, konateľa, potvrdil, že:
- neexistuje fyzická osoba, 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 akcií partnera verejného sektora,
 - na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií partnera verejného sektora,
 - neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora, najmä ale nie výlučne na základe akejkoľvek zmluvy alebo dohody,
 - neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody,
 - neexistuje žiadna fyzická osoba, v prospech ktorej by partner verejného sektora vykonával svoju podnikateľskú činnosť,
 - neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora,
 - neexistuje žiadna osoba, okrem osôb uvedených v bode 2.2, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) partnera verejného sektora, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode akcií partnera verejného sektora, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy,
 - spoločník spoločnosti nie je verejnými funkcionármi,
 - v riadiacej štruktúre sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom.

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

- 2.8 Jediný spoločník partnera verejného sektora, spoločnosť **TÜV SÜD Czech s.r.o.** prostredníctvom konateľa Ing. Olega Spružinu, po riadnom poučení a oboznámení sa s príslušnou legislatívou na výzvu oprávnenej osoby potvrdil, že:
- a. nie je verejným funkcionárom,
 - b. nepreviedol svoj podiel v partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene,
 - c. nepreviedol svoje právo na podiel na zisku partnera verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene,
 - d. nepreviedol svoje hlasovacie práva v partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene,
 - e. nie je spoločníkom partnera verejného sektora za tretiu osobu,
 - f. neuzavrel zmluvu o správe svojho podielu v partnerovi verejného sektora s tretou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala jeho podiel v partnerovi verejného sektora alebo rozhodovala o výkone práv spoločníka partnera verejného sektora,
 - g. neuzavrel s tretou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala partnera verejného sektora.
- 2.9 Spoločnosť **TÜV SÜD Czech s.r.o.** je jediným spoločníkom partnera verejného sektora, a teda je vlastníkom priameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach partnera verejného sektora vo výške 100 %. Jediný spoločník sa podieľa na zisku partnera verejného sektora 100% podielom.
- 2.10 Koncovými vlastníkmi partnera verejného sektora sú občianske združenie **TÜV SÜD e.V** a nadácia **TÜV SÜD Stiftung** (viď schéma vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora v článku III, bod 3.3). Občianske združenie TÜV SÜD e.V je vlastníkom nepriameho podielu na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 74,15 %. Nadácia TÜV SÜD Stiftung je vlastníkom nepriameho podielu na základnom imaní partnera verejného sektora vo výške 24,85 %.
- 2.11 Z verejne dostupných informácií, z informácií poskytnutých oprávnenej osobe partnerom verejného sektora, jediným spoločníkom partnera verejného sektora, ako aj z informácií zaobstaraných oprávnenou osobou nevyplýva, že by v majetkovej štruktúre partnera verejného sektora (viď schéma vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora v článku III, bod 3.3) figurovali fyzické osoby konajúce v zhode alebo spoločným postupom navzájom alebo s inou fyzickou osobou. Vzhľadom na uvedené skutočnosti spoločník partnera verejného sektora ani žiadna ďalšia osoba v jeho majetkovej štruktúre **nie je konečným užívateľom výhod** partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 ani podľa § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení.
- 2.12 Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých partnerom verejného sektora a jeho jediným spoločníkom nevyplýva, že by akákoľvek fyzická osoba spĺňala podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 až 4, ods. 2 a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení.

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

2.13 Vychádzajúc zo skutočností uvedených v bode 2.1 až 2.12 oprávnená osoba dospela k záveru, že nie je fyzickej osoby, ktorá by spĺňala kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) a kritériá podľa § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení. S ohľadom na uvedené oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

- a. **Ing. Branislav Chmel**, narodený: 30.07.1976, trvale bytom: Kišovce 258, Hôrka 059 12, štátna príslušnosť: Slovenská republika, konateľ partnera verejného sektora.

2.14 Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, **Ing. Branislava Chmela**, bolo vykonané oprávnenou osobou na základe dožiadaných kópií dokladov totožnosti.

III. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

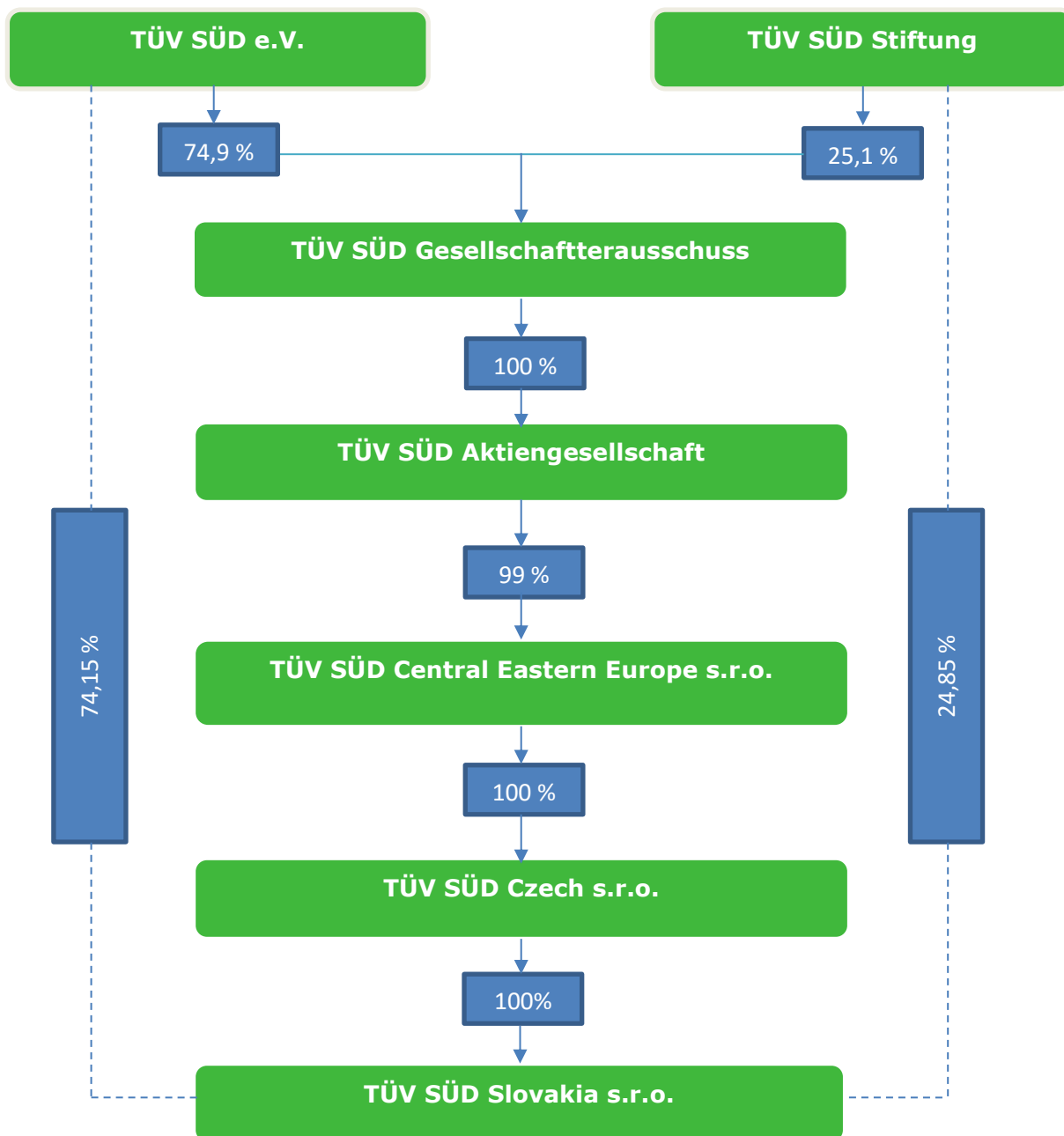
3.1 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 19.02.2021 oprávnená osoba identifikovala partnera verejného sektora ako súkromnú spoločnosť s ručením obmedzeným **TÜV SÜD Slovakia s.r.o.**, so sídlom: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 852 216, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 28235/B, konajúcu prostredníctvom: Ing. Branislav Chmel, konateľ. Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 19.02.2021 oprávnená osoba zistila, že základné imanie partnera verejného sektora vo výške 1 107 881,00 EUR, splatené v plnej výške, je tvorené vkladom jediného spoločníka, spoločnosti **TÜV SÜD Czech s.r.o.**, vo výške 1 107 881,00 EUR.

3.2 Partner verejného sektora prostredníctvom konateľa, Ing. Branislava Chmela, potvrdil, že:

- a. na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva podielu v partnerovi verejného sektora,
- b. neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora, najmä ale nie výlučne na základe akejkoľvek zmluvy alebo dohody.

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

3.3 Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – schéma:



3.4 Na základe skutočností uvedených v bode 3.1 až 3.3 oprávnená osoba neidentifikovala vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora žiadne fyzické osoby.

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

IV. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 4.1 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 19.02.2021 oprávnená osoba identifikovala partnera verejného sektora ako súkromnú spoločnosť s ručením obmedzeným **TÜV SÜD Slovakia s.r.o.**, so sídlom: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 852 216, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 28235/B, konajúcu prostredníctvom: Ing. Branislav Chmel, konateľ. Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 19.02.2021 oprávnená osoba zistila, že základné imanie partnera verejného sektora vo výške 1 107 881,00 EUR, splatené v plnej výške, je tvorené vkladom jediného spoločníka, spoločnosti **TÜV SÜD Czech s.r.o.**, vo výške 1 107 881,00 EUR.
- 4.2 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 19.02.2021 vyplýva, že členom štatutárneho orgánu partnera verejného sektora je fyzická osoba:
- a. **Ing. Branislav Chmel**, narodený: 30.07.1976, trvale bytom: Kišovce 258, Hôrka 059 12, štátna príslušnosť: Slovenská republika, konateľ partnera verejného sektora.
- 4.3 Zo zakladateľskej listiny partnera verejného sektora, ako aj z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že spôsob konania štatutárneho orgánu v mene partnera verejného sektora je nasledovný: „V mene spoločnosti je oprávnený konateľ konať samostatne.“
- 4.4 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 19.02.2021 vyplýva, že za spoločnosť sú oprávnení konať prokuristi:
- a. **Ing. Pavol Hačunda**, narodený: 18.06.1968, trvale bytom: Jeséniova 51/2317, 831 01 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika, prokurista partnera verejného sektora;
 - b. **Ing. Martin Tichý, MBA**, narodený: 28.05.1982, trvale bytom: Sadová 5191/33, Poprad 058 01, štátna príslušnosť: Slovenská republika, prokurista partnera verejného sektora.
- 4.5 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 19.02.2021 vyplýva, že prokuristi sú oprávnení konať za spoločnosť samostatne.
- 4.6 Partner verejného sektora prostredníctvom Ing. Branislava Chmela, konateľa, potvrdil, že:
- a. neexistuje fyzická osoba, 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 akcií partnera verejného sektora,
 - b. neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora,
 - c. neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) partnera verejného sektora, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode akcií partnera verejného sektora, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy.

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

- 4.7 Na základe skutočností uvedených v bode 4.1 až 4.6 oprávnená osoba identifikovala v riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nasledovné fyzické osoby:
- a. **Ing. Branislav Chmel**, narodený: 30.07.1976, trvale bytom: Kišovce 258, Hôrka 059 12, štátna príslušnosť: Slovenská republika, konateľ partnera verejného sektora;
 - b. **Ing. Pavol Hačunda**, narodený: 18.06.1968, trvale bytom: Jeséniova 51/2317, 831 01 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika, prokurista partnera verejného sektora
 - c. **Ing. Martin Tichý, MBA**, narodený: 28.05.1982, trvale bytom: Sadová 5191/33, 058 01 Poprad, štátna príslušnosť: Slovenská republika, prokurista partnera verejného sektora.

V. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora

- 5.1 Partner verejného sektora prostredníctvom Ing. Branislava Chmela, konateľa, potvrdil, že:
- a. v jeho vlastníckej štruktúre sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom,
 - b. v jeho riadiacej štruktúre sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom.
- 5.2 Koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora nie sú verejnými funkcionármi. Vo vlastníckej štruktúre ani v riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nepôsobí verejný funkcionár.

VI. Zápis členov vrcholového manažmentu do registra

- 6.1 Nakoľko identifikovaných vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba (bod 3.3 tohto verifikačného dokumentu), ktorá by spĺňala kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) alebo kritériá podľa § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení, sú splnené podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z.
- 6.2 Na základe skutočností uvedených v bode 6.1 oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v zmysle § 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 nasledovné fyzické osoby:
- a. **Ing. Branislav Chmel**, narodený: 30.07.1976, trvale bytom: Kišovce 258, Hôrka 059 12, štátna príslušnosť: Slovenská republika, prokurista partnera verejného sektora;

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

VII. Vyhlásenia oprávnenej osoby

- 7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že nie je osoba, ktorá je verejným funkcionárom podľa čl. 2 odst. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.
- 7.2 Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu a že oprávnená osoba pri zisťovaní skutočného stavu a pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala a konala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

V Bratislave dňa 22.02.2021

WISE3 s. r. o.

JUDr. Pavel Nechala, PhD.
konateľ a advokát