

OVERENIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o.

12.03.2021

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT



WISE3 s. r. o.
advokátska kancelária • law firm
www.wise3.sk

TENTO VERIFIKAČNÝ DOKUMENT („Verifikačný dokument“) je vypracovaný dňa 11.03.2021 podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení („**Zákon**“)

advokátskou kanceláriou **WISE3 s. r. o.**, existujúcou ako spoločnosť s ručením obmedzeným podľa § 15 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 65814/B, so sídlom Kalinčiakova 33A, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO 36 868 604 („**Oprávnená osoba**“), ako oprávnenou osobou v zmysle Zákona,

v súvislosti s overením identifikácie konečného užívateľa výhod

spoločnosti **KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o.**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 22219, so sídlom Na Pankráci 1618/30, 14000 Praha 4, Česká republika, IČ: 497 02 190 („**Partner verejného sektora**“).

Oprávnená osoba uvádza nasledovné:

1 Účel vypracovania Verifikačného dokumentu

V súlade s § 11 ods. 4 Zákona, účelom tohto Verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

2 Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

V zmysle § 2 ods. 1 písm. d) Zákona a § 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 platnom znení („**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), sa za konečného užívateľa výhod považuje fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora.

Podľa § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora sa považujú členovia jeho vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Ďalej, § 4 ods. 5 Zákona ustanovuje, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.

Na základe dokumentov a informácií uvedených nižšie v tomto Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba dospela k záveru, že v Partnerovi verejného sektora žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá stanovené v Zákone ako aj v Zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre konečného užívateľa výhod.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa v zmysle § 4 ods. 5 Zákona do registra partnerov verejného sektora zriadeného Zákomom („**Register**“) zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

Štatutárnymi orgánmi Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

Konatelía (jednatelé) Partnera verejného sektora:

Dipl.Ing. Michael Flor

občan Rakúskej republiky

nar. dňa 26.10.1970

trvale bytom Schüttelstrasse 77/22, 1020 Viedeň, Rakúska republika

Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

občan Českej republiky

nar. dňa 18.1.1967

trvale bytom Moskalykova 97/2, Sadová, 612 00 Brno, Česká republika

3

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe informácií zistených postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona najmä z nasledovných dokumentov a zdrojov informácií:

- (i) Výpis z obchodného registra na Partnera verejného sektora;
- (ii) Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
- (iii) Výročná správa, účtovná závierka a správa nezávislého audítora Partnera verejného sektora;
- (iv) Čestné vyhlásenie o údajoch a skutočnostiach Partnera verejného sektora;
- (v) Výpis z obchodného registra na spoločnosť Keller Grundbau Gesellschaft m.b.H.;
- (vi) Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy (*Gesellschaftsvertrag*) spoločnosti Keller Grundbau Gesellschaft m.b.H.;
- (vii) Výpis z obchodného registra (*Gesellschaftsvertrag*) na spoločnosť Keller Grundbau GmbH;
- (viii) Spoločenská zmluva (*Gesellschaftsvertrag*) spoločnosti Keller Grundbau GmbH;
- (ix) Zoznam spoločníkov (*Gesellschafterliste*) spoločnosti Keller Grundbau GmbH;
- (x) Výpis z obchodného registra na spoločnosť Keller Holding GmbH;
- (xi) Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy (*Gesellschaftsvertrag*) spoločnosti Keller Holding GmbH;
- (xii) Zoznam spoločníkov (*Gesellschafterliste*) spoločnosti Keller Holding GmbH;
- (xiii) Výpis z Obchodného registra (*Companies House*) na spoločnosť Keller Holdings Limited;
- (xiv) Stanovy (*Articles of Association*) spoločnosti Keller Holdings Limited;
- (xv) Zoznam akcionárov (*Register of Members*) spoločnosti Keller Holdings Limited;
- (xvi) Výpis z Obchodného registra (*Companies House*) na spoločnosť Keller Group plc;
- (xvii) Stanovy (*Articles of Association*) spoločnosti Keller Group plc;
- (xviii) Výročná správa spoločnosti Keller Group plc;

-
- (xix) Správa ohľadne štruktúry akcionárov spoločnosti Keller Group plc;
 - (xx) Pas vydaný Rakúskou republikou pre pána Michaela Flora;
 - (xxi) Občiansky preukaz vydaný v Českej republike na pána Petr Svoboda;
 - (xxii) Občiansky preukaz vydaný v Českej republike na pána Ján Kubeš,
- (spoločne ako „**Informácie**“).

4 Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona)

Z Informácií vyplýva nasledovné:

4.1 *Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora*

Partner verejného sektora je ovládaný a riadený dvoma spoločníkmi, a to (i) spoločnosťou Keller Grundbau Gesellschaft m.b.H., spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Rakúskej republiky, so sídlom Guglgasse 15, 1110 Viedeň, Rakúska republika („**Keller Grundbau Gesellschaft m.b.H.**“), ktorá vlastní na Partnerovi verejného sektora 1%-ný obchodný podiel, ktorému zodpovedá vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 20.000,- Kč, a (ii) spoločnosťou Keller Holdings Limited, spoločnosťou založenou a existujúcou podľa anglického práva, so sídlom 1 Sheldon Square, Londýn W2 6TT, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska („**Keller Holdings Limited**“), ktorá vlastní na Partnerovi verejného sektora 99%-ný obchodný podiel, ktorému zodpovedá vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 180.000,- Kč.

Spoločnosť Keller Grundbau Gesellschaft m.b.H. je ovládaná a riadená spoločnosťou Keller Grundbau GmbH, spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Nemecka, so sídlom Kaiserleistrasse 8, 63067 Offenbach am Main, Nemecko („**Keller Grundbau GmbH**“), ktorej patrí 100%-ný (obchodný) podiel na spoločnosti Keller Grundbau Gesellschaft m.b.H..

Jediným a výlučným spoločníkom ovládajúcim a riadiacim spoločnosť Keller Grundbau GmbH je spoločnosť Keller Holding GmbH, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Nemecka, so sídlom Kaiserleistrasse 8, 63067 Offenbach am Main, Nemecko („**Keller Holding GmbH**“), ktorej patrí 100%-ný (obchodný) podiel na spoločnosti Keller Grundbau GmbH.

Spoločnosť Keller Holding GmbH je ovládaná a riadená spoločnosťou Keller Holdings Limited, ktorá je zároveň jedným z dvoch spoločníkov Partnera verejného sektora.

Spoločnosť Keller Holdings Limited je ovládaná a riadená spoločnosťou Keller Group plc, spoločnosťou založenou a existujúcou podľa anglického práva, so sídlom 1 Sheldon Square, Londýn W2 6TT, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska („**Keller Group plc**“), ktorá vlastní 100% akcií vydaných spoločnosťou Keller Holdings Limited.

Spoločnosť Keller Group plc emitovala cenné papiere, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií v zmysle § 4 ods. 5 Zákona, a to na Burze cenných papierov v Londýne (*London Stock Exchange*), kde sa obchodujú pod symbolom (*ticker symbol*) „KLR“.

Na základe vyššie uvedeného, Partner verejného sektora je nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a nepriamo výlučne riadený spoločnosťou Keller Group plc, 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem tak, ako je uvedené v § 4 ods. 5 Zákona.

4.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z Informácií vyplýva, že riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie spoločníkov Partnera verejného sektora.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú nižšie uvedený konatelia:

Dipl.Ing. Michael Flor

občan Rakúskej republiky

nar. dňa 26.10.1970

trvale bytom Schüttelstrasse 77/22, 1020 Viedeň, Rakúska republika

Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

občan Českej republiky

nar. dňa 18.1.1967

trvale bytom Moskalkova 97/2, Sadová, 612 00 Brno, Česká republika

Konatelia sú zodpovední za obchodné vedenie Partnera verejného sektora a zároveň konajú v mene Partnera verejného sektora voči tretím osobám. Každý konateľ zastupuje Partnera verejného sektora a za Partnera verejného sektora podpisuje samostatne.

5 Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona, ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie (§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona)

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v platnom znení).

6 Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona (§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona)

Ako je bližšie opísané a vysvetlené vyššie v bode 4.1 Verifikačného dokumentu, Partner verejného sektora je ovládaný a riadený dvoma spoločníkmi, a to (i) spoločnosťou Keller Grundbau Gesellschaft m.b.H., ktorá vlastní na Partnerovi verejného sektora 1%-ný obchodný podiel, ktorému zodpovedá vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 20.000,- Kč, a (ii) spoločnosťou Keller Holdings Limited, ktorá vlastní na Partnerovi verejného sektora 99%-ný obchodný podiel, ktorému zodpovedá vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 180.000,- Kč.

Spoločnosť Keller Grundbau Gesellschaft m.b.H. je ovládaná a riadená spoločnosťou Keller Grundbau GmbH, ktorej patrí 100%-ný (obchodný) podiel na spoločnosti Keller Grundbau Gesellschaft m.b.H..

Jediným a výlučným spoločníkom ovládajúcim a riadiacim spoločnosť Keller Grundbau GmbH je spoločnosť Keller Holding GmbH, ktorej patrí 100%-ný (obchodný) podiel na spoločnosti Keller Grundbau GmbH.

Spoločnosť Keller Holding GmbH je ovládaná a riadená spoločnosťou Keller Holdings Limited, ktorá je zároveň jedným z dvoch spoločníkov Partnera verejného sektora.

Spoločnosť Keller Holdings Limited je ovládaná a riadená spoločnosťou Keller Group plc, ktorá vlastní 100% akcií vydaných spoločnosťou Keller Holdings Limited.

Spoločnosť Keller Group plc emitovala cenné papiere, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií v zmysle § 4 ods. 5 Zákona, a to na Burze cenných papierov v Londýne (*London Stock Exchange*), kde sa obchodujú pod symbolom (*ticker symbol*) „KLR“.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Partner verejného sektora je nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a nepriamo výlučne riadený spoločnosťou Keller Group plc, 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem tak, ako je uvedené v § 4 ods. 5 Zákona.

Preto, Partner verejného sektora spĺňa kritéria podľa § 4 ods. 5 Zákona a všetky podmienky v zmysle § 4 ods. 5 Zákona na zápis vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora do Registra sú splnené.

7 Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu (§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona)

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

V Bratislave, dňa 12. 3. 2021

V mene spoločnosti **WISE3 s. r. o.**

Meno: JUDr. Pavel Nechala, PhD.
Funkcia: konateľ a advokát