

## Verifikačný dokument

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

<b>A. Oprávnená osoba</b>	
Obchodné meno	<b>Erika Galgóciová – advokátska kancelária, s. r. o.</b>
Sídlo	Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo	47 249 145
Register, v ktorom je osoba zapísaná	Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 90312/B
Osoba konajúca v mene spoločnosti	JUDr. Ing. Erika Galgóciová, konateľka a advokátka zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 6216

<b>B. Partner verejného sektora</b>	
Obchodné meno	<b>syncreon Slovakia s. r. o.</b>
Sídlo	Štúrova 22, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Práva forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Identifikačné číslo	51 034 921
Register, v ktorom je osoba zapísaná	Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 53578/N
Osoba konajúca v mene spoločnosti	Patrick Joseph Brian Enright, konateľ Michael Schütrumpf, konateľ

<b>C. Výhodiskové informácie</b>
<p>Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „<b>KÚV</b>“) boli posúdené nasledovné dokumenty predložené Partnerom verejného sektora alebo obstarané Oprávnenou osobou inak:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zakladateľská listina spoločnosti syncreon Slovakia s.r.o. zo dňa 19.07.2017</li><li>2. Potvrdenie o vykonaní zápisu spoločnosti syncreon Slovakia s.r.o. do Obchodného registra SR dňa 12.08.2017</li><li>3. Výpis z Obchodného registra k spoločnosti syncreon Slovakia s.r.o. k dátumu 24.04.2019</li><li>4. Výpis z Obchodného registra k spoločnosti syncreon Slovakia s.r.o. k dátumu 21.12.2020</li><li>5. Úplné znenie zakladateľskej listiny syncreon Slovakia ku dňu 27.11.2019 po prijatí rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 27.11.2019</li><li>6. Výpis z obchodného registra k spoločnosti Stichting Administratiekantoor syncreon</li><li>7. Výpis z obchodného registra k spoločnosti syncreon Intermediate B.V.</li><li>8. Výpis z obchodného registra k spoločnosti syncreon Group B.V.</li><li>9. Výpis z obchodného registra k spoločnosti syncreon Newco B.V.</li><li>10. Výpis z obchodného registra k spoločnosti Walsh Western Finance B.V.</li><li>11. Výpis z obchodného registra k spoločnosti syncreon Ireland B.V.</li><li>12. Zoznam spoločníkov / akcionárov k spoločnosti Syncreon (IOM) Holdings Unlimited</li><li>13. Zoznam spoločníkov / akcionárov k spoločnosti syncreon European Holdings unlimited company</li><li>14. Zoznam spoločníkov / akcionárov k spoločnosti syncreon EMEA unlimited company</li><li>15. Zoznam spoločníkov / akcionárov k spoločnosti Syncreon (IOM) Limited</li></ol>

16. Zoznam spoločníkov / akcionárov k spoločnosti syncreon Global (Ireland) designated activity company
17. Zoznam spoločníkov / akcionárov k spoločnosti syncreon International Group unlimited company
18. Zoznam spoločníkov / akcionárov k spoločnosti syncreon Holdings Limited
19. Rozhodnutie jediného spoločníka – syncreon International Group unlimited company zo dňa 8.12.2020 o odvolaní konateľky spoločnosti syncreon Slovakia s.r.o.
20. Fotokópie pasov konateľov spoločnosti syncreon Slovakia s.r.o.
21. Účtovné závierky syncreon Slovakia s.r.o. za roky 2018 a 2019
22. Interná právna analýza k postaveniu spoločnosti syncreon Newco B.V. v korporátnej štruktúre a niektorým otázkam konania v menej spoločností patriacich do ekonomickej skupiny, ktorej súčasťou je aj spoločnosť syncreon Slovakia s.r.o.
23. Schematický prehľad korporátnej štruktúry ekonomickej skupiny Syncreon k 14.11.2019
24. Schematický prehľad korporátnej štruktúry ekonomickej skupiny Syncreon k 18.11.2020
25. Dotazník vyplnený v mene spoločnosti syncreon Slovakia s.r.o. na účely predloženia dokumentov a ďalších informácií potrebných na posúdenie vlastníckej štruktúry, riadiacej štruktúry a identifikáciu konečných užívateľov výhod v spoločnosti syncreon Slovakia s.r.o.
26. Dokumentácia k zániku prokúry udelenej pani Kerstin Langguth
27. Výpis z Obchodného registra k spoločnosti syncreon Slovakia s.r.o. k dátumu 30.06.2021
28. Rozhodnutie jediného spoločníka – syncreon International Group unlimited company zo dňa 3.2.2021 o vymenovaní p. Michael Schüttrumpf za konateľa spoločnosti syncreon Slovakia s.r.o. od 3.2.2021 a p. Patricka Vanlommela za prokuristu spoločnosti syncreon Slovakia s.r.o. odo dňa zapisu do obchodného registra (26.2.2021)
29. Dotazník vyplnený v mene spoločnosti syncreon Slovakia s.r.o. na účely predloženia dokumentov a ďalších informácií potrebných na posúdenie vlastníckej štruktúry, riadiacej štruktúry a identifikáciu konečných užívateľov výhod v spoločnosti syncreon Slovakia s.r.o. ku dňu 30.06.2021
30. Úplné znenie zakladateľskej listiny syncreon Slovakia po prijatí rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 3.2.2021
31. Zmluva o záložnom práve k obchodnému podielu zo dňa 9.5.2019, na základe ktorej vzniklo záložné právo na celý obchodný podiel v prospech Cantor Fitzgerald Securities so sídlom 110 East 59th Street, New York, NY 10022, Spojené štáty americké, v znení dodatku č. 2 zo dňa 4. decembra 2019 a zmluva o záložnom práve k obchodnému podielu zo dňa 4.12.2019, na základe ktorej vzniklo záložné právo na celý obchodný podiel v prospech Citibank, N.A. s hlavným sídlom na adrese 388 Greenwich Street, New York, NY 10013, Spojené štáty americké.
32. Kópia pasu p. p. Michaela Schüttrumpfa, konateľa spoločnosti syncreon Slovakia s.r.o.

#### D. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe informácií a dokumentácie uvedenej v časti C oprávnená osoba **identifikovala podľa ust. § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „**AML Zákon**“) **ako KÚV nasledovné osoby:**

##### a)

Meno a priezvisko:

Patrick Joseph Brian Enright

Adresa trvalého pobytu:

Orchard Ridge Rd. 1055, Bloomfield Hills, Michigan 48303 - 2642, Spojené štáty americké

Dátum narodenia:

6. apríla 1971

Štátna príslušnosť:

írska

Výkon činnosti verejného funkcionára:

Nie

##### b)

Meno a priezvisko:

Michael Schüttrumpf

Adresa trvalého pobytu:

Bahnhofstr. 27, Essen 452 59, Nemecká spolková republika

Dátum narodenia:

6. marca 1974

Štátna príslušnosť:

nemecká

Výkon činnosti verejného funkcionára:

Nie

Uvedená identifikácia je odôvodnená nižšie v tejto časti D a v časti E verifikačného dokumentu. Totožnosť KÚV bola overená podľa predložených dokladov totožnosti.

Oprávnená osoba najskôr vychádzala pri identifikácii KÚV z definície v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) AML Zákona. V zmysle uvedeného ustanovenia AML Zákona platí, že ak ide o právnickú osobu, je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, a to najmä fyzická osoba, ktorá:

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

- c) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bode a) a b),
- d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

**Na základe podkladov a informácií špecifikovaných v časti C verifikačného dokumentu Oprávnená osoba uzavrela, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala vyššie uvedené kritéria a ktorá by mohla byť identifikovaná ako KÚV Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1, písm. a) AML Zákona.**

V súlade s ustanovením § 6a ods. 3 AML Zákona môže byť osoba KÚV určená aj tak, že KÚV je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa vyššiu uvedenú kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

**Na základe podkladov a informácií špecifikovaných v časti C verifikačného dokumentu Oprávnená osoba uzavrela, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritéria v zmysle § 6a ods. 3 AML Zákona.**

Podľa § 6a ods. 2 AML Zákona platí, že ak žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá pre určenie KÚV právnickej osoby, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

**Vzhľadom na to, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria podľa § 6a ods. 1 a ods. 3 AML Zákona, oprávnená osoba určila KÚV podľa pravidla upraveného v ustanovení § 6a ods. 2 AML Zákona, a teda ako KÚV boli určený členovia štatutárneho orgánu, t.j. konatelia partnera verejného sektora - Patrick Joseph Brian Enright a Michael Schüttrumpf**

Na základe vyplneného dotazníka poskytnutého Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe bolo potvrdené, že neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti; nekoná na základe písomnej alebo ústnej, formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obchodného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti; nemá žiadneho tichého spoločníka; v celej vlastnickej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

## **E. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora**

### **Podklady k Partnerovi verejného sektora**

Oprávnená osoba zistila z výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora, že Partner verejného sektora vznikol v roku 2017, naďalej riadne existuje a overila jeho základné identifikačné údaje zapisované do Registra partnerov verejného sektora vedeného podľa ust. § 4 ods. 4 písm. a) až d) Zákona (ďalej len „**Register**“) – obchodné meno, sídlo, právna forma a identifikačné číslo organizácie. Z výpisu z Obchodného registra ďalej zistila, že v Obchodnom registri Partnera verejného sektora je zapísaný jediný spoločník Partnera verejného sektora, a to spoločnosť syncreon International Group unlimited company, Ground Floor, Ashbourne Hall, Ashbourne Business Park, Dock Road, Limerick, Írsko. Základné imanie Partnera verejného sektora je na základe zistení Oprávnenej osoby vyplývajúcich z výpisu z Obchodného registra 5.000,- EUR a je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka, pričom toto bolo splatené v plnom rozsahu.

Oprávnená osoba na účely zhodnotenia, či nejestujú také osoby mimo vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, v prospech ktorých Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť a obchody (§ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou AML Zákona) resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z jeho podnikania alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% [§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti] si zabezpečila vyplnenie dotazníka Partnera verejného sektora a zakladateľské dokumenty Partnera verejného sektora.

Z dotazníka vyplneného Partnerom verejného sektora vyplýva, že neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti; nekoná na základe písomnej alebo ústnej, formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obchodného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti; nemá žiadneho tichého spoločníka; v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

### **Podklady k ostatným spoločnostiam patriacim do vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora**

Oprávnená osoba na základe výpisov z príslušných zahraničných registrov, v ktorých sú zapísané spoločnosti patriace do vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora, ako sú uvedené v prílohe č. 1 tohto verifikačného dokumentu, ako aj na základe ostatných podkladov špecifikovaných v časti C tohto verifikačného dokumentu, overila zloženie vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora až po vrchol korporátnej štruktúry ekonomickej skupiny syncreon, do ktorej patrí partner verejného sektora, t.j. po spoločnosť syncreon Newco B.V, so sídlom Athenastraat 6, 5047RK Tilburg, Holandsko s identifikačným číslom 000043634451, ktorá je vlastnená spoločnosťou Stichting Administratiekantoor syncreon, so sídlom Athenastraat 6, 5047RK Tilburg, Holandsko s identifikačným číslom 860393203 a s právnou formou „Stichting“ zodpovedajúcou fondu/nadáci. V Stichting Administratiekantoor syncreon má účasť, resp. drží depozitné certifikáty (tzv. „depository receipts“) cca. 180 investorov, z toho 40 inštitucionálnych investorov.

Na základe vyššie v (časti C verifikačného dokumentu), uvedených podkladov Oprávnená osoba tiež zistila, že všetky spoločnosti uvedené v prílohe č. 1 tohto verifikačného dokumentu riadne existujú a overila ich základné identifikačné údaje - obchodné mená, sídla, právne formy a identifikačné čísla.

### **Riadiaca štruktúra**

Najvyšším riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník spoločnosť syncreon International Group unlimited company. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.

### **Konatelia partnera verejného sektora (interná riadiaca štruktúra)**

Konateľmi partnera verejného sektora sú:

Patrick Joseph Brian Enright, narodený 6. apríla 1971, trvale bytom Orchard Ridge Rd. 1055, Bloomfield Hills, Michigan 48303 - 2642, Spojené štáty americké; a

Michael Schütrumpf, narodený 6. marca 1974, trvale bytom Bahnhofstr. 27, Essen 452 59, Nemecká spolková republika.

Konatelia sú za Partnera verejného sektora oprávnení konať samostatne. Podpisovanie v mene Partnera verejného sektora vykonáva konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí svoj podpis.

Oprávnená osoba identifikovala, že partner verejného sektora má v Obchodnom registri zapísaného prokuristu, pána Patrick Vanlommel, občana Belgického kráľovstva, narodeného dňa 22. novembra 1972, bytom Krokusweg, 40, 68775 Ketsch, Nemecká spolková republika.

### **F. Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora**

Oprávnená osoba nemá vedomosť, o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a takáto skutočnosť ani nevyplývala z vlastnej prieskumnej činnosti Oprávnenej osoby.

### **G. Informácia podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

Partner verejného sektora ani spoločnosť, ktorá priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda alebo nepriamo výlučne riadi partnera verejného sektora, **nie je emitentom cenných papierov** prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

### **H. Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný za účelom identifikácie KÚV Partnera verejného sektora uvedeného v časti B a tvorí prílohu k návrhu na zápis tohto Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV a overovaní identifikácie KÚV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

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

Príloha č. 1 verifikačného dokumentu – Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora  
V Bratislave dňa 30.06.2021

Príloha č. 1 verifikačného dokumentu – Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

