

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o RPVS“)

### Čl. 1 IDENTIFIKÁCIA ZÚČASTNENÝCH OSÔB

#### 1.1 Partner verejného sektora:

**DAN AGRO HOLDING, s.r.o.**

IČO: 36 522 121

Sídlo: Svätoplukova 1/4388, 940 01 Nové Zámky,  
(ďalej len ako "Partner verejného sektora")

#### 1.2 Oprávnená osoba:

**Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.**

so sídlom Hodžovo nám. 1/A, 811 06 Bratislava,

IČO 36 659 746,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 41734/B,  
(ďalej len ako "Oprávnená osoba")

### Čl. 2 ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

- 2.1 Účelom tohto Verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len ako „KUV“) a overenia identifikácie KUV Oprávnenou osobou.

### Čl. 3 VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A POSTUP PRI IDENTIFIKÁCII A OVERENÍ KUV

- 3.1 Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, informácie a podklady:
- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
  - Záznam Oprávnenej osoby obsahujúci vyhlásenia o KUV,
  - Výpisy z obchodných registrov spoločností z vlastníckej štruktúry,
  - Rámcová zmluva o prevode obchodných podielov z 11. 11. 2021 a skrátená zmluva o prevode obchodných podielov z 16. 12. 2021,
  - Spoločenská zmluva partnera verejného sektora,
  - Účtovná závierka partnera verejného sektora,
  - Vlastnícka štruktúra,
  - Kópia dokladu totožnosti KUV,
  - E-mailová komunikácia so zástupcami Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a podkladov a po ich vyhodnotení pri dodržaní odbornej starostlivosti zistila Oprávnená osoba o Partnerovi verejného sektora informácie potrebné k identifikácii KUV tak, ako sú uvedené v článku 4 tohto verifikačného dokumentu.

### Čl. 4 Zistené informácie o Partnerovi verejného sektora

#### 4.1 Základné informácie

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa práva Slovenskej republiky.

Základné imanie spoločnosti je 1 500 000 EUR, a bolo splatené v celom rozsahu.

S účinnosťou k 31. 12. 2021 došlo k zmene vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, a to k prevodu obchodného podielu pôvodného spoločníka na nového jediného spoločníka SVK Invest GmbH.

#### 4.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora je 100% vlastnený spoločnosťou **SVK Invest GmbH**, so sídlom Börseplatz 1/103, Viedeň 1010, identifikačné č. FN 564784 s.

Spoločníkmi spoločnosti SVK Invest GmbH sú:

- **Center.21 Immobilien GmbH**  
Börseplatz 1/103  
Viedeň 1010  
Rakúsko,  
Id. č.: FN 301558 v  
obchodný podiel vo výške 95 %, a
- **Dr. Reinhold Frasl**  
Börseplatz 1/103  
Viedeň 1010  
Rakúsko,  
obchodný podiel vo výške 5 %

Jediným spoločníkom **Center.21 Immobilien GmbH** je:

- **CIG IMMOBILIEN INVEST GmbH**  
Börseplatz 1/103  
Viedeň 1010  
Rakúsko,  
Id. č.: FN 261019 b

Jediným spoločníkom **CIG IMMOBILIEN INVEST GmbH** je:

- **CONSIO Holding GmbH**  
Börseplatz 1/103  
Viedeň 1010  
Rakúsko,  
Id. č.: FN 221627 y

Jediným spoločníkom **CONSIO Holding GmbH** je:

- **Dr. Reinhold Frasl**  
Börseplatz 1/103  
Viedeň 1010  
Rakúsko,

#### 4.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Jediným konateľom Partnera verejného sektora je pán Dr. Reinhold Frasl.

V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. V prípade, ak má spoločnosť viac konateľov, konajú v mene spoločnosti a za ňu podpisujú aspoň dvaja konatelia spoločne.

### **Čl. 5 IDENTIFIKÁCIA KUV**

- 5.1 Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora, jeho konateľa, KUV, ako aj ďalšie osoby z vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora s ktorými počas procesu identifikácie KUV komunikovala o definícii KUV v súlade s § 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. Uvedené osoby Oprávnenej osobe v e-mailovej, telefonickej komunikácii ako aj v Zázname oprávnenej osoby a v čestných vyhláseniach neuviedli žiadne ďalšie osoby, ktoré by podľa poučenia mohli spĺňať definíciu KUV okrem osoby uvedenej v článku 5.2.

- 5.2 V zmysle vyššie uvedeného a na základe informácií a dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora uvedených v článku 4 Verifikačného dokumentu a ich následného vyhodnotenia pri dodržaní princípu riadnej odbornej starostlivosti, identifikovala Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 6 zákona o RPVS a § 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 ako „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) nasledovných KUV:

- Dr. Reinhold Frasl, nar. 26. 7. 1971, bytom Börseplatz 1/103, 1010 Viedeň, Rakúsko, štát. občan Rakúska.

- 5.2 Oprávnená osoba konala pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie prostredníctvom vyžiadania všetkých dostupných dokumentov a podkladov od Partnera verejného sektora a vyhodnotila ich postupom podľa zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

#### **Čl. 6 VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE**

- 6.1 Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

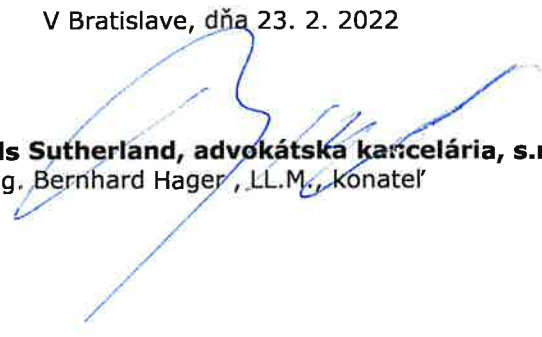
#### **Čl. 7 VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY**

- 7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu pri zachovaní odbornej starostlivosti a nestrannom postupe.

#### **Čl. 8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 8.1 Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom o RPVS za účelom identifikácie KUV a overenia identifikácie KUV. Verifikačný dokument tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 23. 2. 2022

  
**Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.**  
Mag. Bernhard Hager, LL.M., konateľ

