

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vydaný za účelom registrácie partnera verejného sektora
v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

I.

Údaje o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora.
(ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora)

1. Partner verejného sektora:

Názov spoločnosti	LUEHR FILTER GmbH
so sídlom	Enzer Straße 26, 31655 Stadthagen
Unternehmens-ID_Nr.	DE116538235

zapísaná v Obchodnom registri B vedenom Obvodným súdom v Stadthagene pod č. HRB 201404 ako **spoločnosť s ručením obmedzeným** (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) v ktorej všetci spoločníci ručia do výšky nesplateného vkladu.

2. Spoločník partnera verejného sektora:

2.1	Názov spoločnosti	LUEHR Beteiligungs GmbH & Co. KG
	so sídlom	Enzer Straße 26, 31655 Stadthagen
	Zapísaná v Obchodnom registri Obvodného súdu Stadthagen, pod č.	HRA 200511
	obchodný podiel	100%
	zodpovedajúci výške vkladu	25 000 €

Vlastnícka štruktúra spoločníka partnera verejného sektora:

Spoločník partnera verejného sektora je komanditná spoločnosť kombinovaná so spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola založená 11. augusta 2017 a má šiestich spoločníkov fyzické osoby:

2.1.1	Meno a priezvisko	Marion Ellen Gisela Heinrich Funch rod. Sus
	narodená	15. septembra 1951
	trvale bytom	An Hagendorffs Busch 4, 26180 Rastede, Spolková republika Nemecko
	štátna príslušnosť	Spolková republika Nemecko
	totožnosť overená podľa dokladu totožnosti	Personalausweis
	obchodný podiel	25%
	výška vkladu	6.250 €

2.1.2	Meno a priezvisko narodený trvale bytom štátna príslušnosť obchodný podiel výška vkladu	Rüdiger Walter Peter Margraf 29. augusta 1954 Kreissstraße 4, 31655 Stadthagen Spolková republika Nemecko Spolková republika Nemecko 12,5% 3.125 €
2.1.3	Meno a priezvisko narodená trvale bytom štátna príslušnosť totožnosť overená podľa dokladu totožnosti Personalausweis obchodný podiel výška vkladu	Stefanie Cornelia Elfriede Margraf 30. júla 1962 Plauener Straße 19, 37085 Göttingen Spolková republika Nemecko Spolková republika Nemecko 12,5% 3.125 €
2.1.4	Meno a priezvisko narodený trvale bytom štátna príslušnosť obchodný podiel výška vkladu	Gisela Margraf 3. januára 1955 Wilhelm-Bartels Strasse 9, 31655 Stadthagen, Spolková republika Nemecko Spolková republika Nemecko 12,5% 3.125 €
2.1.5	Meno a priezvisko narodená trvale bytom štátna príslušnosť totožnosť overená podľa dokladu totožnosti Personalausweis obchodný podiel výška vkladu	Sabine Jutta Edeltraud Heinke Schütte rod. Margraf 5. apríla 1960 Wippermannstraße 2, 31655 Stadthagen Spolková republika Nemecko Spolková republika Nemecko 12,5% 3.125 €
2.1.6	Meno a priezvisko narodený trvale bytom štátna príslušnosť totožnosť overená podľa dokladu totožnosti Personalausweis obchodný podiel výška vkladu	Dirk Adolf Gustav Johannes Sus 26. novembra 1956 Im Vorderlenzen 9, 655 10 Idstein, Germany Spolková republika Nemecko Spolková republika Nemecko 25% 6.250 €

II.

Údaje o riadiacej štruktúre partnera verejného sektora.

Štatutárny orgán:

Ak je vymenovaný jeden konateľ, ten zastupuje spoločnosť samostatne.

Ak sú vymenovaní viacerí konatelia, za spoločnosť sú oprávnení konať spoločne, alebo jeden konateľ spoločne s niektorým s prokuristov.

konateľ	Rüdiger Walter Peter Margraf
narodený	29. augusta 1954
trvale bytom	Kreisstraße 4, 31655 Stadthagen, Spolková republika Nemecko
totožnosť overená podľa výpisu z Registerordner z Obchodného registra Obvodného súdu V Stadthagene č. HRB 113 a dokladu totožnosti cestovného pasu	

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Prokuristi:

Kolektívna prokúra prokurista je oprávnený konať spoločne s konateľom alebo ďalším prokuristom.

Meno a priezvisko	Marcel Margraf
narodený	6. decembra 1976
trvale bytom	An der Bauernwiese 10D, 30459 Hannover, Spolková republika Nemecko
štátna príslušnosť	Spolková republika Nemecko
totožnosť overená podľa dokladu totožnosti Personalausweis	

Prokurista nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

1. Meno a priezvisko	Dr. Weißert Thilo
narodený	17. apríla 1975
trvale bytom	Waldesrand 42, 44879 Bochum, Spolková republika Nemecko
štátna príslušnosť	Spolková republika Nemecko
totožnosť overená podľa dokladu totožnosti Personalausweis	

Prokurista nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. Meno a priezvisko	Michael Mehring
narodený	29. novembra 1962
trvale bytom	Gedrathof 6, 30659 Hannover Spolková republika Nemecko
štátna príslušnosť	Spolková republika Nemecko
totožnosť overená podľa dokladu totožnosti Personalausweis	

Prokurista nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

III. Odôvodnenie.

Partner verejného sektora, ktorý je predmetom registrácie v registri partnerov verejného sektora bol založený ako komanditná spoločnosť spoločenskou zmluvou zo dňa 24. augusta 1960 podľa práva Spolkovej republiky Nemecko. Je to rodinná firma, ktorej spoločníci sú v príbuzenskom vzťahu.

Na základe oznámenia partnera verejného sektora a nového výpisu z obchodného registra oprávnená osoba zistila, že **došlo k zmene názvu a právnej formy partnera verejného sektora**. Partner verejného sektora je v súčasnosti **spoločnosťou s ručením obmedzeným**, ktorá vznikla na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 11. augusta 2017.

K objasneniu majetkovej štruktúry právnickej osoby si oprávnená osoba vyžiadala **výpis z obchodného registra** v mieste sídla spoločnosti, teda **Obdvodného súdu v Stadthagene** (Handelsregisterauszug der Amtsgericht Stadthagen).

Z výpisu z obchodného registra oprávnená osoba zistila, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným **s jedným spoločníkom, ktorou je komanditná spoločnosť LUEHR Beteiligungs GmbH & Co. KG**.

Spoločníkmi uvedenej komanditnej spoločnosti sú fyzické osoby, pričom výška obchodných podielov jednotlivých spoločníkov je uvedená v bode I. tohto verifikačného dokumentu.

Spoločníci partnera verejného sektora poskytli oprávnenej osobe **čestné vyhlásenie**, v ktorom uviedli, že v partnerovi verejného sektora sú konečnými užívateľmi výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. a tiež, že neexistujú žiadne písomné, či ústne dohody, na základe ktorých by iné osoby než spoločníci partnera verejného sektora spĺňali definičné znaky konečného užívateľa výhod tak, ako sú uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z., a teda, že by iná osoba než spoločníci partnera verejného sektora vykonávala skutočnú kontrolu nad partnerom verejného sektora, ovládala ho, alebo mala prospech z jeho činnosti, alebo že by iná osoba než spoločníci partnera verejného sektora mala priamy alebo nepriamy podiel alebo v súčte najmenej 25 % na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní, mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena v partnerovi verejného sektora, ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené vyššie, alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, prihladnuc k skutočnosti, že konečným užívateľom výhod sú i osoby, ak spĺňajú uvedené kritériá nie samostatne ale spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom.

Z uvedených údajov oprávnená osoba dospela k záveru, že výlučne spoločníci spoločníka partnera verejného sektora, vykonávajú kontrolu nad partnerom verejného sektora podľa výšky im prislúchajúcich obchodných podielov.

Zo šiestich spoločníkov, len dvaja vlastnia obchodný podiel vo výške uvedenej v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. 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 „zákon č. 297/2008 Z. z.).

Avšak s ohľadom na znenie ustanovenia § 6a ods. 3 (konanie v zhode) zákona č. 297/2008 Z. z. a na skutočnosť, že medzi spoločníkmi sú blízke príbuzenské a rodinné väzby, oprávnená osoba dospela k záveru, že za konečných užívateľov výhod je potrebné považovať všetkých spoločníkov, a to i tých, ktorých obchodný podiel nedosahuje výšku 25%.

Nakoľko koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora, ako aj osoby oprávnené konať v mene partnera verejného sektora sú štátnymi občanmi Spolkovej republiky Nemecko, údaje o totožnosti fyzických osôb oprávnená osoba získala a overila z príslušných dokladov totožnosti vydaných príslušnými orgánmi Spolkovej republiky Nemecko uvedených vo verifikačnom dokumente.

Na základe uvedených verejných listín ako aj čestného vyhlásenia spoločníkov partnera verejného sektora o konečných užívateľoch výhod, dospela oprávnená osoba k záveru o konečných užívateľoch výhod, tak ako to uviedla v bode V. verifikačného dokumentu. Oprávnená osoba zároveň pri identifikácii konečných užívateľov výhod nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by spochybňovali údaje uvedené v obchodnom registri a prehlásení spoločníkov partnera verejného sektora ohľadne vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora ako aj konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

IV.

Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba prehlasuje, že podľa ňou získaných vedomostí súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry registrovanej právnickej osoby nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V.

Zoznam konečných užívateľov výhod v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora.

Koneční užívatelia výhod v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z.:

Meno a priezvisko	Marion Ellen Gisela Heinrich Funch rod. Sus	
narodená	15. septembra 1951	
trvale bytom	An Hagendorffs Busch 4, 26180 Rastede, Spolková republika Nemecko	
štátna príslušnosť	Spolková republika Nemecko	
podiel na kontrole a ovládaní partnera verejného sektora		25%

Meno a priezvisko	Rüdiger Walter Peter Margraf	
narodený	29. augusta 1954	
trvale bytom	Kreissstraße 4, 31655 Stadthagen	
	Spolková republika Nemecko	
štátna príslušnosť	Spolková republika Nemecko	
totožnosť overená podľa dokladu totožnosti	Personalausweis	
podiel na kontrole a ovládaní spoločnosti		12,5%

Meno a priezvisko	Stefanie Cornelia Elfriede Margraf	
narodená	30. júla 1962	
trvale bytom	Plauener Straße 19, 37085 Göttingen	
	Spolková republika Nemecko	
štátna príslušnosť	Spolková republika Nemecko	
totožnosť overená podľa dokladu totožnosti	Personalausweis	
podiel na kontrole a ovládaní spoločnosti		12,5%

Meno a priezvisko	Gisela Margraf	
narodený	3. januára 1955	
trvale bytom	Wilhelm-Bartels Strasse 9, 31655 Stadthagen,	
	Spolková republika Nemecko	
štátna príslušnosť	Spolková republika Nemecko	
podiel na kontrole a ovládaní spoločnosti		12,5%

Meno a priezvisko	Sabine Jutta Edeltraud Heinke Schütte rod. Margraf	
narodená	5. apríla 1960	
trvale bytom	Wippermannstraße 2, 31655 Stadthagen	
	Spolková republika Nemecko	
štátna príslušnosť	Spolková republika Nemecko	
totožnosť overená podľa dokladu totožnosti	Personalausweis	
podiel na kontrole a ovládaní spoločnosti		12,5%

Meno a priezvisko	Dirk Adolf Gustav Johannes Sus	
narodený	26. novembra 1956	
trvale bytom	Im Vorderlenzen 9, 655 10 Idstein, Germany	
	Spolková republika Nemecko	
štátna príslušnosť	Spolková republika Nemecko	
totožnosť overená podľa dokladu totožnosti	Personalausweis	
podiel na kontrole a ovládaní spoločnosti		25 %.

VI.

**Vyhlásenie oprávnenej osoby
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora.**

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

V Košiciach, 10. februára 2022

Oprávnená osoba:

JUDr. Radoslav Rigo, LL.M.
advokát a konateľ
IURISTICO s.r.o.