

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

overenie identifikácie konečného užívateľa výhod („KUV“)

v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“)

Vypracovaný oprávnenou osobou:

JUDr. Veronika Barková, advokátka

Miesto podnikania: Dolná 370/6A, Banská Bystrica 974 01

IČO: 42396689

Reg.č. v SAK: 7134

(„Oprávnená osoba“)

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA - PRÁVNICKÁ OSOBA („PVS“)

Identifikačné údaje PVS	
Obchodné meno	Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
Právna forma	akciová spoločnosť
Sídlo	T.G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO	34 129 316

B) ZOZNAM KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PVS

Meno, priezvisko	Klaudia Kollár
Adresa trvalého pobytu	Urbánkova 1049/7, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré mesto
Dátum narodenia	12.08.1974
Štátna príslušnosť	SR
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „Klaudia Kollár“)	

Meno, priezvisko	Martin Kollár
Adresa trvalého pobytu	Urbánkova 1049/7, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum narodenia	05.11.2001
Štátna príslušnosť	SR
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „Martin Kollár“)	

Meno, priezvisko	Matúš Gémeš
Adresa trvalého pobytu	Fürst Johann Strasse 47, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo
Dátum narodenia	19.08.1977
Štátna príslušnosť	SR
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „JUDr. Matúš Gémeš“)	

Meno, priezvisko	Martina Filipová
Adresa trvalého pobytu	Viestova 14885/7A, 974 01 Banská Bystrica
Dátum narodenia	18.04.1985
Štátna príslušnosť	SR
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „JUDr. Martina Filipová“)	

Meno, priezvisko	Michael Hagen
Adresa trvalého pobytu	Vaistligasse 9, 9490 Vaduz, Lichtenštajnské kniežatstvo
Dátum narodenia	29.05.1971
Štátna príslušnosť	Lichtenštajnské kniežatstvo
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „Michael Hagen“)	

Meno, priezvisko	Urs Josef Steiger
Adresa trvalého pobytu	Oberer Mühlacker 11, 9450 Altstätten, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia	14.09.1960
Štátna príslušnosť	Švajčiarska konfederácia
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „Urs Josef Steiger“)	

Meno, priezvisko	Oliver Ernest Willingsdorfer
Adresa trvalého pobytu	Haselstauderstrasse 3 a, 6850 Dornbirn, Rakúska republika
Dátum narodenia	04.11.1963
Štátna príslušnosť	Švajčiarska konfederácia
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „Oliver Ernest Willingsdorfer“)	

Meno, priezvisko	Florian Heinzl
Adresa trvalého pobytu	Grabenstrasse 1G, 9470 Werdenberg, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia	05.01.1981
Štátna príslušnosť	Rakúska republika
Verejný funkcionár	nie je
(ďalej len „Florian Heinzl“)	

C) ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PVS

V riadiacej ani vlastníckej štruktúre PVS nie je verejný funkcionár.

D) ODÔVODNENIE OVERENIA IDENTIFIKÁCIE KUV PVS

Pri overovaní identifikácie KUV PVS som si v súlade s § 11 ods. 5 Zákona zaobstarala všetky dostupné informácie, týkajúce sa PVS a osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS a tieto vyhodnotila postupom stanoveným podľa zák. 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 (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“).

Pri overovaní identifikácie KUV PVS som vychádzala najmä z nasledovných podkladov a informácií:

- z úplného znenia stanov PVS,
- zo zoznamu akcionárov PVS,
- z výpisu z obchodného registra PVS,
- z informácií poskytnutých PVS na základe dotazu oprávnenej osoby,
- z vyhlásenia PVS,
- z rozhodnutia valného zhromaždenia PVS o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 a o vysporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2020,
- z informácií dostupných o PVS vo verejne prístupných registroch a databázach,
- z dokumentov nadácie PANTHERA LEO FOUNDATION, so sídlom Kirchstrasse 6, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, reg.č. FL-0002.654.293-1 (ďalej len „Nadácia PLF“) a to najmä z vyhlásenia Nadácie PLF, zo stanov Nadácie PLF, z internej smernice Nadácie PLF, z úradného potvrdenia Nadácie PLF, z potvrdenia o zakladateľovi Nadácie PLF (ďalej spolu ako „Dokumenty Nadácie PLF“),
- z výpisu z obchodného registra spoločnosti Advocatur Gémeš, Filipová & Partner AG, so sídlom Städtle 17, 9490 Vaduz, Lichtenštajnské kniežatstvo, reg.č. FL-0002.539.075-9 (ďalej len „AGFP“),
- z výpisu z obchodného registra spoločnosti MUTUAL MANAGEMENT ESTABLISHMENT, so sídlom Kirchstrasse 6, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo, reg.č. FL-0002.203.540-0 (ďalej len „MUTUAL MANAGEMENT ESTABLISHMENT“),
- z pasu Floriana Heinzla,
- z pasu Michaela Hageny,
- z pasu Olivera Ernesta Willingsdorferu,
- z dokladu totožnosti Josefa Ursa Steigera,
- z občianskeho preukazu JUDr. Martiny Filipovej,
- z pasu JUDr. Matúša Gémeša.

PVS je akciová spoločnosť, ktorej základné imanie je vo výške 15.824.908,- Eur a je splatené v celom rozsahu.

Štatutárnym orgánom PVS je Ing. Michal Vojtáš - člen predstavenstva a Ing. Tomáš Vranka - predseda predstavenstva, pričom vo všetkých veciach zaväzujúcich PVS sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva spoločnosti a člen predstavenstva spoločnosti, vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za PVS sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis.

Zo zoznamu akcionárov PVS vyplýva, že PVS má majoritného akcionára - Nadáciu PLF, ktorá je majiteľom akcií PVS, ktorých menovitá hodnota predstavuje 89,54 % základného imania PVS.

Ostatní akcionári PVS (odlišní od majoritného akcionára resp. konečných užívateľov majoritného akcionára) sú majiteľmi akcií PVS, ktorých menovitá hodnota nedosahuje 25 % základného imania PVS, a teda nemajú 25 % na hlasovacích právach v PVS ani na jej základnom imaní, ani nemajú právo na hospodársky prospech 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.

Zo stanov PVS vyplýva, že:

- akcionár má právo na podiel na zisku (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určí na rozdelenie,
- akcionár je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, pričom počet hlasov každého akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania PVS, pričom za každých 33,20 Eur menovitej hodnoty akcií pripadá jeden hlas,
- najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie,
- do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí okrem iného aj voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady, ako aj rozhodovanie o rozdelení zisku,
- pri rozhodovaní valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy, pri voľbe a odvolaní predstavenstva a dozornej rady a rozdelení zisku sa vyžaduje dvojtretinová väčšina všetkých hlasov; v ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov, ak zákon nestanovuje inak.

Nakoľko z ustanovení stanov, týkajúcich sa akcií nevyplýva nič iné, určuje sa v súlade s Obchodným zákonníkom podiel na zisku pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.

Vychádzajúc z uvedeného, Nadácia PLF má:

- priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní PVS vo výške 89,54 %,
- právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 89,54 %,
- právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v PVS alebo ktoréhokoľvek ich člena,

a teda priamo skutočne ovláda a kontroluje PVS.

Nakoľko Nadácia PLF, ako majoritný akcionár PVS s rozhodujúcim vplyvom v PVS, nie je fyzickou osobou, nemôže byť v zmysle § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov konečným užívateľom výhod PVS. S ohľadom na to bolo potrebné zistiť, ktorá fyzická osoba skutočne ovláda a kontroluje Nadáciu PLF, a táto osoba sa bude považovať za konečného užívateľa výhod PVS.

Nadácia PLF je nadácia zriadená podľa práva Lichtenštajnského kniežatstva.

V zmysle § 9 písm. e) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov združením majetku je klient, ktorým je nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond alebo iné účelové združenie majetku bez ohľadu na jeho právnu subjektivitu, ktoré spravuje a rozdeľuje finančné prostriedky.

Nadácia PLF sa teda v režime zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov považuje za združenie majetku.

Podľa § 6a ods.1 písm. c) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, pričom medzi konečných užívateľov výhod združenia majetku patrí najmä fyzická osoba, ktorá:

- je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
- je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
- je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Pri overení identifikácie KUV PVS som vo vzťahu k Nadácii PLF z Dokumentov Nadácie PLF zistila, že:

- zakladateľkou Nadácie PLF je fyzická osoba Klaudia Kollár,
- štatutárnym orgánom a riadiacim orgánom Nadácie PLF je správna rada Nadácie PLF, ktorej členovia sú MUTUAL MANAGEMENT ESTABLISHMENT a Michael Hagen,
- osobou oprávnenou vymenovať alebo odvolať správnu radu Nadácie PLF alebo jej členov je
 - a) správna rada Nadácie PLF, a teda jej členovia, ktorými sú právnická osoba MUTUAL MANAGEMENT ESTABLISHMENT a fyzická osoba Michael Hagen; orgánmi MUTUAL MANAGEMENT ESTABLISHMENT sú Michael Hagen, Urs Josef Steiger, Oliver Ernest Willingsdorfer, Florian Heinzl ako členovia predstavenstva, Florian Heinzl ako riaditeľ a Oliver Ernest Willingsdorfer ako konateľ,
 - b) protektor Nadácie PLF, ktorým je právnická osoba AGFP, ktorej orgánom je predstavenstvo a jeho členmi sú JUDr. Matúš Gémeš ako predseda predstavenstva a JUDr. Martina Filipová ako člen predstavenstva,
- dozorným a kontrolným orgánom Nadácie PLF je protektor, ktorým je AGFP, ktorej orgánom je predstavenstvo a jeho členmi sú JUDr. Matúš Gémeš ako predseda predstavenstva a JUDr. Martina Filipová ako člen predstavenstva,
- protektora Nadácie PLF vymenovala správna rada Nadácie PLF, nového protektora Nadácie PLF je oprávnený vymenovať protektor Nadácie PLF tzn. AGFP, ktorej orgánom je predstavenstvo a jeho členmi sú JUDr. Matúš Gémeš ako predseda predstavenstva a JUDr. Martina Filipová ako člen predstavenstva,
- nie sú určení budúci príjemcovia prostriedkov Nadácie PLF, ktorí by boli príjemcami najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, a preto sa za konečného užívateľa výhod považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia Nadácie PLF, a týmito osobami sú Klaudia Kollár a Martin Kollár.

Pri overení identifikácie KUV PVS som teda prišla vo vzťahu k PVS k záveru, že fyzická osoba

- **Klaudia Kollár** sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom Nadácie PLF, ktorá je majoritným akcionárom PVS s rozhodujúcim vplyvom, nakoľko ako:
 - i) zakladateľka Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov a
 - ii) osoba, ktorá má významný prospech zo založenia alebo pôsobenia Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov

je konečnou užívateľkou výhod Nadácie PLF, a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;

- **Martin Kollár** sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom Nadácie PLF, ktorá je majoritným akcionárom PVS s rozhodujúcim vplyvom, nakoľko ako osoba, ktorá má významný prospech zo založenia alebo pôsobenia Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, je konečným užívateľom výhod Nadácie PLF, a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;

- **Michael Hagen** sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom Nadácie PLF, ktorá je majoritným akcionárom PVS s rozhodujúcim vplyvom, nakoľko ako

- i) osoba, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
- ii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
- iii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu a riadiaceho orgánu Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
- iv) osoba, ktorá je členom štatutárneho a riadiaceho orgánu Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,

je konečným užívateľom výhod Nadácie PLF, a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;

- **Florian Heinzl** sprostredkovane skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom Nadácie PLF, ktorá je majoritným akcionárom PVS s rozhodujúcim vplyvom, nakoľko ako

- i) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
- ii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu a riadiaceho orgánu Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,

je konečným užívateľom výhod Nadácie PLF, a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;

- **Urs Josef Steiger** sprostredkované skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom Nadácie PLF, ktorá je majoritným akcionárom PVS s rozhodujúcim vplyvom, nakoľko ako
 - i) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 - ii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu a riadiaceho orgánu Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,je konečným užívateľom výhod Nadácie PLF, a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;

- **Oliver Ernest Willingsdorfer** sprostredkované skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom Nadácie PLF, ktorá je majoritným akcionárom PVS s rozhodujúcim vplyvom, nakoľko ako
 - i) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 - ii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu a riadiaceho orgánu Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,je konečným užívateľom výhod Nadácie PLF, a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;

- **JUDr. Matúš Gémeš** sprostredkované skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom Nadácie PLF, ktorá je majoritným akcionárom PVS s rozhodujúcim vplyvom, nakoľko ako
 - i) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 - ii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá je kontrolným a dozorným orgánom Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,je konečným užívateľom výhod Nadácie PLF, a teda aj konečným užívateľom výhod PVS;

- **JUDr. Martina Filipová** sprostredkované skutočne ovláda a kontroluje PVS prostredníctvom Nadácie PLF, ktorá je majoritným akcionárom PVS s rozhodujúcim vplyvom, nakoľko ako

- i) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a riadiaci orgán Nadácie PLF alebo jej člena podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
 - ii) osoba, ktorá je členom orgánu osoby, ktorá je kontrolným a dozorným orgánom Nadácie PLF podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov,
- je konečným užívateľom výhod Nadácie PLF, a teda aj konečným užívateľom výhod PVS.

Z predložených dokumentov, listín a informácií nevyplýva, že by iný menšinový akcionár PVS resp. konečný užívateľ menšinového akcionára mal také postavenie a práva s tým spojené, ktoré by mu zabezpečili skutočné ovládanie a kontrolu v PVS.

Z predložených podkladov som nezistila, že by iná fyzická osoba spĺňala sama alebo spolu s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

Záverom uvádzam, že pri overovaní identifikácie KUV PVS som zistila, že došlo k zmene vo vlastníckej štruktúre PVS oproti stavu v čase predchádzajúceho overovania identifikácie KUV predchádzajúcou oprávnenou osobou, a preto som vykonala identifikáciu KUV PVS.

E) VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS

PVS má viacerých akcionárov, a to:

- majoritného akcionára Nadáciu PLF, ktorá má 89,54 % podiel na základnom imaní PVS,
- minoritných akcionárov, ktorí nemajú také postavenie a práva s tým spojené, ktoré by im zabezpečili skutočné ovládanie a kontrolu v PVS.

F) RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

Štatutárnym orgánom PVS je Ing. Michal Vojtáš - člen predstavenstva a Ing. Tomáš Vranka - predseda predstavenstva, pričom vo všetkých veciach zaväzujúcich PVS sú oprávnení podpisovať predseda predstavenstva spoločnosti a člen predstavenstva spoločnosti, vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za PVS sa vykoná

tak, že k napísanému alebo vytlačnému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis.

G) OPRÁVNENÁ OSOBA

Identifikačné údaje oprávnenej osoby	JUDr. Veronika Barková, advokátka, miesto podnikania: Dolná 370/6A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 396 689, Reg.č. v SAK: 7134
Vyhlásenia oprávnenej osoby	Skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a v záujme riadneho overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS si zaobstarala všetky dostupné informácie a vyhodnotila ich tak, ako vyplýva z tohto verifikačného dokumentu.
Dátum a miesto vykonania overenia identifikácie	11.04.2022 v Banskej Bystrici
Podpis	