

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

PREAMBULA

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát, so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice, IČO: 50 489 674, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako: „**zákon o RPVS**“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 11 ods. 6 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie osôb zapisovaných do RPVS pri nižšie označenom partnerovi verejného sektora a z dôvodu zmeny oprávnenej osoby partnera verejného sektora.

K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala buď z verejne dostupných registrov, alebo ktoré získala od partnera verejného sektora a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla.

Partner verejného sektora:

IMA Schelling Slovakia s.r.o.

Sídlo: Perínska cesta 289, 044 58 Kechnec

IČO: 36 594 865

Zápis: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 16755/V

Konajúca: Ing. Wolfgang Rohner, Dipl. Bw (FH) Stefan F. Gritsch - konatelia

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

(ďalej v tomto texte len ako: „**partner VS**“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát

so sídlom advokátskej kancelárie Krmanova 14, 040 01 Košice

IČO: 50 489 674

zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7456

(ďalej v tomto texte len ako: „**oprávnená osoba**“)

I.

Podklady k identifikácii osôb zapisovaných do RPVS

Oprávnená osoba identifikovala osoby zapisované do RPVS pri partnerovi VS na základe týchto dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra partnera VS platný ku dňu vydania tohto dokumentu,
- Zakladateľská zmluva partnera VS v jej úplnom a poslednom znení,
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti IMA Schelling Austria GmbH platný ku dňu vydania tohto dokumentu,

- d) Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti IMA Schelling Group GmbH platný ku dňu vydania tohto dokumentu,
- e) Prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera VS poskytnutý zo strany partnera VS,
- f) Aktuálny zoznam spoločníkov spoločnosti IMA Schelling Group GmbH,
- g) Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera VS vo vzťahu k ich osobným údajom poskytnutej zo strany partnera VS.

Oprávnená osoba na základe vyhodnotenia informácií z predloženého aktuálneho výpisu z obchodného registra partnera VS platného ku dňu vydania tohto dokumentu, zo Zakladateľskej zmluvy partnera VS v jej úplnom a poslednom znení, z aktuálneho výpisu z obchodného registra spoločnosti IMA Schelling Austria GmbH platného ku dňu vydania tohto dokumentu, z aktuálneho výpisu z obchodného registra spoločnosti IMA Schelling Group GmbH platného ku dňu vydania tohto dokumentu, z prehľadu vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera VS poskytnutého zo strany partnera VS, z aktuálneho zoznamu spoločníkov spoločnosti IMA Schelling Group GmbH a z identifikácie konečných užívateľov výhod partnera VS vo vzťahu k ich osobným údajom poskytnutej zo strany partnera VS, s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 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 znení neskorších predpisov **identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera VS tri fyzické osoby, a to:**

- **Ing. Wolfgang Rohner**, trvale bytom: Rauholzstrasse 53, Hard 6971, Rakúsko, nar.: 08.09.1961, Štátna príslušnosť: rakúska, Verejný funkcionár: nie
- **Dipl Bw (FH) Stefan Franz Gritsch**, trvale bytom: Rathausplatz 4/8, 6850 Dornbirn, Rakúsko, nar.: 21.06.1967, Štátna príslušnosť: rakúska, Verejný funkcionár: nie
- **Ing. Günther Lehner**, trvale bytom: Hafenstraße 14, 6971 Hard, Rakúsko, nar.: 19.08.1959, Štátna príslušnosť: rakúska, Verejný funkcionár: Nie.

Oprávnená osoba dospela k vyššie uvedenému záveru nasledovným logickým myšlienkovým postupom/procesom:

Partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa slovenského práva, ktorej jediným spoločníkom je obchodná spoločnosť IMA Schelling Austria GmbH založená podľa rakúskeho práva. Spoločnosť je IMA Schelling Austria GmbH obchodnou spoločnosťou, ktorej jediným spoločníkom je obchodná spoločnosť IMA Schelling Group GmbH založená podľa nemeckého práva.

Spoločnosť IMA Schelling Group GmbH je obchodnou spoločnosťou, ktorej spoločníkmi sú tri obchodné spoločnosti, ktorými sú spoločnosť: D.A.CH.S. Capital AG založená podľa švajčiarskeho práva, spoločnosť GLM Beteiligungs AG založená podľa švajčiarskeho práva a spoločnosť LEGRO Group GmbH založená podľa rakúskeho práva.

Spoločnosť D.A.CH.S. Capital AG vlastní 10 % podiel na spoločnosti IMA Schelling Group GmbH pričom sa nepodieľa na jej zisku v rozsahu väčšom ako 24 % a preto z uvedeného dôvodu nie je pre identifikovanie konečného užívateľa výhod partnera VS rozhodujúci zoznam spoločníkov spoločnosti D.A.CH.S. Capital AG.

Spoločnosť GLM Beteiligungs AG vlastní 14,6 % podiel na spoločnosti IMA Schelling Group GmbH pričom sa nepodieľa na jej zisku v rozsahu väčšom ako 24 % a preto z uvedeného dôvodu nie je pre identifikovanie konečného užívateľa výhod partnera VS rozhodujúci zoznam spoločníkov spoločnosti GLM Beteiligungs AG.

Spoločnosť LEGRO Group GmbH vlastní 75,4 % podiel na spoločnosti IMA Schelling Group GmbH pričom sa z uvedeného dôvodu podieľa na jej zisku v rozsahu väčšom ako 25 % a preto z uvedeného dôvodu je pre identifikovanie konečného užívateľa výhod partnera VS rozhodujúci

zoznam spoločníkov spoločnosti LEGRO Group GmbH. Spoločnosť LEGRO Group GmbH má troch spoločníkov, a to: **Ing. Wolfgang Rohner, p. Dipl. Bw (FH) Franz Stefan Gritsch a p. Ing. Günther Lehner**, ktorých výška vkladu na základnom imaní spoločnosti LEGRO Group GmbH predstavuje zhodne sumu vo výške 12.000,-Eur a spolu tak tvoria 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti LEGRO Group GmbH. **Z uvedeného preto vyplýva, že všetci traja uvedení spoločníci majú rovnaký podiel na základnom imaní spoločnosti LEGRO Group GmbH, a to každý o veľkosti 33,33 % a súčasne z dostupných informácií vyplýva, že všetci traja spoločníci majú právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti LEGRO Group GmbH zhodne v rozsahu 33,33 %.**

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností ako aj uvedených dokumentov je zrejmé, že jedinými osobami ktorá je možné v súlade a s prihladnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 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 znení neskorších predpisov identifikovať ako konečného užívateľa výhod partnera VS sú tri osoby, a to: Ing. Wolfgang Rohner, p. Dipl. Bw (FH) Franz Stefan Gritsch a p. Ing. Günther Lehner.

Zo všetkých vyššie uvedených dokumentov a z ich náležitého a odborného preverenia ako aj posúdenia vyplýva, že neexistujú zmluvy, alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám ako **Ing. Wolfgang Rohner, p. Dipl. Bw (FH) Franz Stefan Gritsch a p. Ing. Günther Lehner**, mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera VS.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi a informáciami týkajúcimi sa partnera VS, ktoré sú v čase identifikácie konečných užívateľov výhod uvedené v registroch a databázach, ktoré sú oprávnenej osobe dostupné.

II.

Vlastnícka štruktúra partnera VS

Na základe vyhodnotenia informácií vyplývajúcich z dokumentácie uvedenej v článku I. tohto verifikačného dokumentu uvádzam, že vlastnícka štruktúra partnera VS ja nasledovná:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa slovenského práva, pričom jeho jediným spoločníkom je obchodná spoločnosť IMA Schelling Austria GmbH založená podľa rakúskeho práva. Táto spoločnosť má jediného spoločníka, ktorým je obchodná spoločnosť IMA Schelling Group GmbH založená podľa nemeckého práva. Spoločnosť IMA Schelling Group GmbH je obchodnou spoločnosťou, ktorej spoločníkmi sú tri obchodné spoločnosti, ktorými sú spoločnosť D.A.CH.S. Capital AG založená podľa švajčiarskeho práva, spoločnosť GLM Beteiligungs AG založená podľa švajčiarskeho práva a spoločnosť LEGRO Group GmbH založená podľa rakúskeho práva. Spoločnosť D.A.CH.S. Capital AG vlastní 10 % podiel na spoločnosti IMA Schelling Group GmbH, pričom sa nepodieľa na jej zisku v rozsahu väčšom ako 24 % a preto z uvedeného dôvodu nie je pre identifikovanie konečného užívateľa výhod partnera VS rozhodujúci zoznam spoločníkov spoločnosti D.A.CH.S. Capital AG. Spoločnosť GLM Beteiligungs AG vlastní 14,6 % podiel na spoločnosti IMA Schelling Group GmbH, pričom sa nepodieľa na jej zisku v rozsahu väčšom ako 24 % a preto z uvedeného dôvodu nie je pre identifikovanie konečného užívateľa výhod partnera VS rozhodujúci zoznam spoločníkov spoločnosti GLM Beteiligungs AG. Spoločnosť LEGRO Group GmbH vlastní 75,4 % podiel na spoločnosti IMA Schelling Group GmbH, pričom sa z uvedeného dôvodu podieľa na jej zisku v rozsahu väčšom ako 25 % a preto z uvedeného dôvodu je pre identifikovanie konečného užívateľa výhod partnera VS rozhodujúci zoznam spoločníkov spoločnosti LEGRO Group GmbH.

Spoločnosť LEGRO Group GmbH má troch spoločníkov, a to:

- Ing. Wolfgang Rohner,

- Dipl. Bw (FH) Franz Stefan Gritsch
- Ing. Günther Lehner.

Výška vkladu týchto troch spoločníkov na základnom imaní spoločnosti LEGRO Group GmbH predstavuje zhodne sumu vo výške 12.000,-Eur a spolu tak tvoria 100 % podiel na základnom imaní spoločnosti LEGRO Group GmbH. Z uvedeného preto vyplýva, že všetci traja uvedení spoločníci majú rovnaký podiel na základnom imaní spoločnosti LEGRO Group GmbH, a to každý o veľkosti 33,33 % a súčasne z dostupných informácií vyplýva, že všetci traja spoločníci majú právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti LEGRO Group GmbH zhodne v rozsahu 33,33 %.

Základne imanie partnera VS predstavuje sumu 6.639,-Eur a toto bolo splatené v celom rozsahu zo strany jeho jediného spoločníka, spoločnosti IMA Schelling Austria GmbH. Podiel na zisku jediného spoločníka partnera VS zodpovedá veľkosti jeho obchodného podielu. Spoločnosť IMA Schelling Austria GmbH vlastní 100 % obchodný podiel v spoločnosti – partnera VS. Spôsob rozdelenia zisku spoločnosti IMA Schelling Austria GmbH vyplýva z majetkovej štruktúry partnera VS v súlade s vyššie uvedeným popisom.

III.

Riadiaca štruktúra partnera VS

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť u partnera VS s odkazom na ustanovenie § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vykonáva jediný spoločník spoločnosti, a to spoločnosť IMA Schelling Austria GmbH.

Štatutárnym orgánom partnera VS sú dvaja konatelia spoločnosti, a to:

- **Ing. Wolfgang Rohner**, trvale bytom: Rauholzstrasse 53, Hard 6971, Rakúsko, nar.: 08.09.1961, Štátna príslušnosť: rakúska, Verejný funkcionár: nie
- **Dipl Bw (FH) Stefan Franz Gritsch**, trvale bytom: Rathausplatz 4/8, 6850 Dornbirn, Rakúsko, nar.: 21.06.1967, Štátna príslušnosť: rakúska, Verejný funkcionár: nie

Konanie konateľov v mene partnera VS: *„Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“*

IV.

Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že žiadna z osôb uvedených ako konečný užívateľ výhod partnera VS v tomto verifikačnom dokumente nie je osobou, ktorá by mohla byť považovaná za verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike. Oprávnená osoba zo všetkých dostupných informácií a dokumentov nezistila v celej riadiacej ako aj vlastníckej štruktúre partnera VS prítomnosť verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

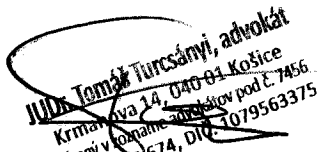
Na základe uvedeného oprávnená osoba uzatvára, že v celej riadiacej ako aj vlastníckej štruktúre partnera VS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, **JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát** vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvorila v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS, konečných užívateľov výhod, osôb zapisovaných pri partnerovi VS do RPVS, konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a v súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 28.04.2022


JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát
Krmánova 14, 040 01 Košice
zapisaný v katastrálnom úradnístve pod č. 7456
IČO: 50 489 674, DIČ: 1079563375

JUDr. Tomáš Turcsányi
advokát