

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora: ERMAFA Environmental Technologies GmbH
so sídlom: Renngasse 12/19, 1010 Viedeň, Rakúska republika
Identifikačné číslo: 487982x
zapísaná v: Obchodnom registri Rakúskej republiky
v mene ktorej koná: MMag. Johannes Böck, konateľ a Karl Pölzlbauer, konateľ

(ďalej len „spoločnosť“ alebo „ERMAFA“)

a

Oprávnená osoba: CREDIS Law s.r.o.
so sídlom: Radlinského 2, 811 07 Bratislava
IČO: 35 955 341
zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 37587/B
v mene ktorej koná: JUDr. Daniel Grigel, konateľ

(ďalej len „oprávnená osoba“)

II. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

- 2.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti podľa ust. 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) pri prvozápise spoločnosti do registra partnerov verejného sektora, resp. prvého overenia konečného užívateľa výhod.

**III. PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PODĽA § 11 ODS. 6
PÍSM. A) ZÁKONA**

- 3.1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod spoločnosti sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
- a) výpis z obchodného registra spoločnosti ERMAFA
 - b) úplný výpis z obchodného registra spoločnosti ERMAFA
 - c) výpis z registra vlastníkov spoločnosti ERMAFA
 - d) úplné znenie zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným ERMAFA
 - e) Potvrdenie audítora, spoločnosti Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
 - f) čestné vyhlásenie konateľov ERMAFA zo dňa 23.09.2022
 - g) výpis z obchodného registra spoločnosti Saronda Beteiligungsverwaltungs GmbH
 - h) čestné vyhlásenie konateľov Saronda Beteiligungsverwaltungs GmbH zo dňa 23.09.2022
 - i) úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Saronda Beteiligungsverwaltungs GmbH
 - j) výpis z registra vlastníkov spoločnosti Saronda Beteiligungsverwaltungs GmbH
 - k) výpis z obchodného registra nadácie HOLSTER Privatstiftung
 - l) úplný výpis z obchodného registra nadácie HOLSTER Privatstiftung
 - m) čestné vyhlásenie členov nadsačnej rady HOLSTER Privatstiftung zo dňa 23.09.2022
 - n) sken identifikačného dokladu Ferdinand Otto Lürßen
 - o) sken pasu MMag. Johannes Böck
 - p) sken pasu Karl Pölzlbauer
- 3.2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa spoločnosti, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

- 3.3. Nakoľko zo strany oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti uvedených podkladov, oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

IV. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI PODĽA § 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA

- 4.1. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti oprávnená osoba zistila, že spoločnosť má jediného spoločníka:

Saronda Beteiligungsverwaltungs GmbH, so sídlom: Am Modenapark 13/9, 1030 Viedeň, Rakúska republika, identifikačné číslo: 506713t

- 4.2. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti oprávnená osoba zistila, že spoločnosť má dvoch konateľov, ktorí konajú za spoločnosť spoločne, a to: Ing. Karl Pölzlbauer, nar.: 25.08.1969, trvale bytom: Görgengasse 6/3/9, 1190 Viedeň, Rakúska republika, občan Rakúskej republiky; a MMag. Johannes Böck, nar. 09.02.1967, trvale bytom Freyung 6/9/8, 1010 Viedeň, Rakúska republika, občan Rakúskej republiky

- 4.3. Z poskytnutých dokumentov vyplýva, že:

- a) spoločníkom spoločnosti je len osoba uvedená v bode 4.1 tohto článku,
- b) právo na podiel na zisku spoločnosti má iba osoba uvedená v bode 4.1 tohto článku,
- c) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti má iba osoba uvedená v bode 4.1 tohto článku,
- d) spoločnosť riadia a kontrolujú, vrátane výkonu hlasovacích práv iba osoba uvedená v bode 4.1 tohto článku.

- 4.4. Spoločnosť prostredníctvom čestného vyhlásenia podpísaného konateľmi spoločnosti zo dňa 23.09.2022, potvrdila, že:

- a) neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti,
- b) na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti,
- c) neexistujú okrem spoločníkov spoločnosti iné osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti alebo ktoré ho

akokoľvek užívajú, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve,

- d) neexistujú iné osoby v prospech ktorých by spoločnosť vykonávala svoju podnikateľskú činnosť,
- e) neexistujú iné osoby okrem spoločníkov spoločnosti, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú spoločnosť,
- f) neexistujú iné osoby, ktoré ovládajú (priamo alebo nepriamo) spoločnosť alebo majú taký nárok, uplatnením ktorým budú ovládať spoločnosť, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v spoločnosti, zmluvy o budúcej zmluve (alebo obdobného typu zmluvy) o prevode podielu, podniku, časti podniku alebo organizačnej zložky, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohode alebo zmluve.

4.5. Na základe dokumentov uvedených v bode 3.1. a verejne dostupných informácií a verejných registrov bolo zistené, že spoločnosť Saronda Beteiligungsverwaltungs GmbH ako jediný spoločník spoločnosti má nasledovnú štruktúru:

- a) HOLSTER Privatstiftung (86,67 %), so sídlom: Am Modenapark 13/9, 1030 Viedeň, Rakúska republika, identifikačné číslo: 303245z
- b) Karl Pölzlbauer (13,33 %), nar.: 25.08.1969, trvale bytom: Görgengasse 6/3/9, 1190 Viedeň, Rakúska republika, občan Rakúskej republiky

4.6. Podľa údajov od audítora, HOLSTER Privatstiftung je súkromnou nadáciou, ktorej štruktúra sa vyznačuje tým, že nemá akcionárov ani vlastníka, ale namiesto toho má príjemcov (darcov). Príjemcovia HOLSTER Privatstiftung podľa rakúskeho práva nie sú členmi ani akcionármi nadácie, nezohrávajú žiadnu aktívnu úlohu v HOLSTER Privatstiftung (bez ohľadu na ich postavenie ako skutočných vlastníkov nadácie), ani nemajú priamy vplyv na riadenie nadácie, čo je výlučne v kompetencii členov nadačnej rady. O spôsobe, výške a termíne, v ktorom príjemcovia prijímajú platby od nadácie, rozhoduje rada nadácie podľa vlastného uváženia. Príjemcom nie je priznaný žiadny právny nárok. Štatút príjemcu je pre príslušného príjemcu úplne osobný. Ak hlavný zakladateľ zomrie, jeho benefičný podiel v celom rozsahu prejde na spoluzakladateľov. Po smrti spoluzakladateľa prechádza jeho benefičný podiel na jeho rodinnú líniu.

4.7. Spoločnosť Saronda Beteiligungsverwaltungs GmbH ako jediný spoločník spoločnosti, prostredníctvom čestného vyhlásenia podpísaného konateľmi Saronda Beteiligungsverwaltungs GmbH zo dňa 23.09.2022, potvrdila, že:

- a) neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti

inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti,

- b) na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti,
- c) neexistujú okrem spoločníkov spoločnosti iné osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti alebo ktoré ho akokoľvek užívajú, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
- d) neexistujú iné osoby v prospech ktorých by spoločnosť vykonávala svoju podnikateľskú činnosť,
- e) neexistujú iné osoby okrem spoločníkov spoločnosti, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú spoločnosť,
- f) neexistujú iné osoby, ktoré ovládajú (priamo alebo nepriamo) spoločnosť alebo majú taký nárok, uplatnením ktorým budú ovládať spoločnosť, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v spoločnosti, zmluvy o budúcej zmluve (alebo obdobného typu zmluvy) o prevode podielu, podniku, časti podniku alebo organizačnej zložky, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohode alebo zmluve.

4.8. HOLSTER Privatstiftung ako združenie majetku na základe čestného vyhlásenia zo dňa 23.09.2022 podpísaného osobami oprávnenými konať v mene HOLSTER Privatstiftung (identifikovaných na základe výpisu z obchodného registra), potvrdila, že

- a) neexistuje iná fyzická osoba v HOLSTER Privatstiftung v postavení zakladateľa alebo zriaďovateľa združenia majetku,
- b) neexistuje iná fyzická osoba v HOLSTER Privatstiftung, ktorá by mala 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,
- c) neexistuje iná fyzická osoba v HOLSTER Privatstiftung, ktorá je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
- d) neexistuje iná fyzická osoba v HOLSTER Privatstiftung, ktorá 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.

4.9. Na základe čestných prehlásení, ale aj na základe zistenej vlastníckej štruktúry HOLSTER Privatstiftung bolo zistené, že definičné znaky konečného užívateľa výhod podľa §6a ods. 1 písm. c) Zákona č. 297/2008 Z.z. spĺňajú nasledovné osoby:

- v postavení príjemcov a zakladateľov nadácie HOLSTER Privatstiftung

a) **Peter Lürßen**

Dátum narodenia: 19.12.1959

Adresa bydliska: Am Wasser 11A, 28759 Bremen, Nemecko

Typ skutočného vlastníctva: príjemca, darca 28%

b) **Friederike Elisabeth Lürßen-Gräfin von Wedel-Gädens**

Dátum narodenia: 18.12.1989

Adresa bydliska: Schloß Gödens 4, 26452 Sande, Nemecko

Typ skutočného vlastníctva: príjemca, darca 24%

c) **Philipp Friedrich Lürßen**

Dátum narodenia: 18.12.1989

Adresa bydliska: Schmollerstraße 22, 66111 Saarbrücken, Nemecko

Typ skutočného vlastníctva: príjemca, darca 24%

d) **Ferdinand Otto Lürßen**

Dátum narodenia: 23.01.1992

Adresa bydliska: Heimhuder Straße 64, 20148 Hamburg, Nemecko

Typ skutočného vlastníctva: príjemca, darca 24%

- v postavení členov nadačnej rady HOLSTER Privatstiftung

e) **Dr. Andreas Johannes Nikolaus von Falck**

Dátum narodenia: 29.03.1966

Adresa bydliska: Rilkestraße 15, 40474 Düsseldorf, Nemecko

Typ skutočného vlastníctva: predseda nadačnej rady

f) **Prof. Josef Schuch**

Dátum narodenia: 29.10.1968

Adresa bydliska: Am Modenapark 13/13, 1030 Viedeň, Rakúsko

Typ skutočného vlastníctva: podpredseda nadačnej rady

g) **MMag. Johannes Böck**

Dátum narodenia: 09.02.1967

Adresa bydliska: Freyung 6/9/8, 1010 Viedeň, Rakúsko

Typ skutočného vlastníctva: člen nadačnej rady

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PODĽA § 11 ODS. 2 ZÁKONA

5.1. Na základe skutočností uvedených v čl. III a IV oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod spoločnosti podľa § 6a ods. 1 písm. c) Zákona č. 297/2008 Z. z. zakladateľov a členov nadačnej rady HOLSTER Privatstiftung:

- a) **Peter Lürßen**, dátum narodenia: 19.12.1959, trvale bytom: Am Wasser 11A, 28759 Bremen, Nemecká spolková republika, občan Nemeckej spolkovej republiky
- b) **Friederike Elisabeth Lürßen-Gräfin von Wedel-Gädens**, dátum narodenia: 18.12.1989, trvale bytom: Schloß Gödens 4, 26452 Sande, Nemecká spolková republika, občianka Nemeckej spolkovej republiky
- c) **Philipp Friedrich Lürßen**, dátum narodenia: 18.12.1989, trvale bytom: Schmollerstraße 22, 66111 Saarbrücken, Nemecká spolková republika, občan Nemeckej spolkovej republiky
- d) **Ferdinand Otto Lürßen**, dátum narodenia: 23.01.1992, trvale bytom: Heimhuder Straße 64, 20148 Hamburg, Nemecká spolková republika, občan Nemeckej spolkovej republiky
- e) **Dr. Andreas Johannes Nikolaus von Falck**, dátum narodenia: 29.03.1966, trvale bytom: Rilkestraße 15, 40474 Düsseldorf, Nemecká spolková republika, občan Nemeckej spolkovej republiky
- f) **Prof. Josef Schuch**, dátum narodenia: 29.10.1968, trvale bytom: Am Modenapark 13/13, 1030 Viedeň, Rakúska republika, občan Rakúskej republiky
- h) **MMag. Johannes Böck**, dátum narodenia: 09.02.1967, trvale bytom: Freyung 6/9/8, 1010 Viedeň, Rakúska republika, občan Rakúskej republiky.

5.2. Na základe vyššie uvedeného, po posúdení všetkých relevantných skutočností, oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod, uvedených v článku 5.1.

VI. VEREJNÝ FUNKCIONÁR V RIADIACEJ ALEBO VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRE SPOLOČNOSTI PODĽA § 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA

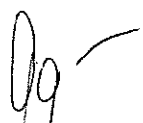
6.1. Oprávnená osoba na základe predložených dokumentov uvedených v čl. III. a zároveň na základe vlastného šetrenia, týmto podľa § 11 ods. 6 písm. c) zákona vyhlasuje, že v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre spoločnosti sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by

bola verejným funkcionárom (zastávala verejnú funkciu), pri ktorej by existovala povinnosť jej zápisu do zoznamov podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona.

VII. VYHLÁSENIA OPRÁVNENEJ OSOBY PODĽA § 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA

- 7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že nie je osoba, ktorá je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
- 7.2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu a pri identifikácii konečného užívateľa výhod spoločnosti postupovala a konala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

V Bratislave dňa 26.09.2022



CREDIS/Law s.r.o.
JUDr. Daniel Grigel', konateľ