

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	bnt attorneys-at-law, s.r.o. advokátska kancelária
Sídlo	Cintorínska 7, 811 08 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 38845/B
IČO	35 886 978
Konajúca	konateľom pánom Mgr. Ing. Dávidom Oršulom, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne
ďalej len ako „ Oprávnená osoba “	
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	EMAG Salach GmbH
Sídlo	Austraße 24, 73084 Salach, Nemecká spolková republika
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom v Ulm, pod HRB 720643
IČO	HRB 720643
Konajúca konateľmi	Dr. Mathias Klein a Sven Hartwich, konatelia
Spôsob konania:	Ak je ustanovený len jeden konateľ, koná za spoločnosť samostatne. Ak je ustanovených viacero konateľov, konajú za spoločnosť dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spolu s jedným prokuristom.
ďalej len ako „ Partner verejného sektora “	
I.	
Východiskové informácie	
Partner verejného sektora informoval povinnú osobu o zmenách vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora v súvislosti s prebiehajúcou reštrukturalizáciou jeho nepriameho spoločníka EMAG GmbH & Co. KG. Tieto zmeny oprávnená osoba zohľadnila v predkladanom verifikačnom dokumente. Vzhľadom na uvedené je potrebné vykonať zmenu údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora.	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „ KÚV “) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:	
a) Výpis z Obchodného registra spoločnosti EMAG Salach GmbH, platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu b) Organizačná štruktúra skupiny EMAG platná ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu c) Výpis z Obchodného registra spoločnosti EMAG Systems GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu d) Zoznam spoločníkov spoločnosti EMAG Systems GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu e) Výpis z Obchodného registra spoločnosti EMAG GmbH & Co.KG platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu f) Výpis z Obchodného registra spoločnosti EMAG Management GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu g) Výpis z Obchodného registra spoločnosti ET Beteiligungsgesellschaft 1 mbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu h) Zoznam spoločníkov spoločnosti ET Beteiligungsgesellschaft 1 mbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu	

i) Výpis z Obchodného registra spoločnosti ET Beteiligungsgesellschaft 2 mbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu j) Zoznam spoločníkov spoločnosti ET Beteiligungsgesellschaft 2 mbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu k) Výpis Partnera verejného sektora (spoločnosti EMAG Salach GmbH) z Transparenzregister der Bundesrepublik Deutschland platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu
II.
Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany Partnera verejného sektora dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
i. údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť; ii. oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu; iii. nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.
III.
Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií identifikovala Oprávnená osoba nasledovné fyzické osoby ako KÚV v súlade s ust. § 6a 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 platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ“):
meno a priezvisko: Dr. Mathias Klein nar.: 21.02.1980 adresa: Hafneräcker 36, 73572 Heuchlingen, Spolková republika Nemecko štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko pán Dr. Mathias Klein nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
meno a priezvisko: Sven Hartwich nar.: 12.10.1977 adresa: Bährstraße 10, 38889 Blankenburg (Harz), Spolková republika Nemecko štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko pán Sven Hartwich nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (viď text nižšie).
IV.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora
Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti o Partnerovi verejného sektora:
<u>Základné imanie:</u> Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa nemeckého práva, pričom základné imanie spoločnosti je vo výške 25.000,- EUR, a splatených je 25.000,- EUR. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Amtsgericht Ulm a má registračné číslo: HRB 720643.
Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:
<u>Jediný spoločník:</u>

- EMAG Systems GmbH (predchádzajúci názov EMAG Holding GmbH)
so sídlom: Austraße 24, 73084 Salach, Spolková republika Nemecko
registračné číslo: HRB 530128 (Amtsgericht Ulm)

celkový podiel na základnom imaní, hlasovacích právach Partnera verejného sektora: **100%**

Orgány spoločnosti:

Podľa dostupných informácií sú orgánmi Partnera verejného sektora (i) Valné zhromaždenie, ako najvyšší orgán spoločnosti a (ii) dvaja konatelia.

Konanie menom spoločnosti:

Z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že jeho riadiacu štruktúru v súčasnosti predstavujú dvaja konatelia spoločnosti:

- Sven Hartwich
nar.: 12.10.1977
adresa: Blankenburg, Spolková republika Nemecko
- Dr. Mathias Klein
nar.: 21.02.1980
adresa: Heuchlingen, Spolková republika Nemecko

Ak je ustanovený len jeden konateľ, koná za spoločnosť samostatne. Ak je ustanovených viacero konateľov, konajú za spoločnosť spoločne dvaja konatelia alebo jeden konateľ spolu s jedným prokuristom.

V. EMAG Systems GmbH

Spoločnosť EMAG Systems GmbH (predtým ako EMAG Holding GmbH) ako jediný spoločník Partnera verejného sektora, je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Základný kapitál spoločnosti je 3.204.451,- EUR a splatených je 3.204.451,- EUR.

Spoločníkmi spoločnosti EMAG Systems GmbH sú:

- Spoločnosť EMAG Systems GmbH v súčasnosti má vlastné obchodné podiely v celkovej výške 937.165 EUR, čo zodpovedá 29,3 % na Partnerovi verejného sektora. Tieto podiely sa nezapočítavajú do celkového súčtu všetkých podielov.
- **EMAG GmbH & Co.KG**
registračné číslo: HRA 724756 (Amtsgericht Ulm)
adresa: Austraße 24, 73084 Salach, Spolková republika Nemecko

67,1 % - výška vkladu 2.149.388,- EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: **94,8 %** (67,1 : 70,78)
- **Jinsheng GmbH & Co. KG**
registračné číslo: HRA 728699 (Amtsgericht Stuttgart)
adresa: Hermann-Kurz-Straße 42, 70192 Stuttgart, Spolková republika Nemecko

1,84 % - výška vkladu 58.949,- EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 2,6% (1,84 : 70,78)
- **Markus Heßbrüggen**
nar.: 18.05.1963
adresa: Gustav-Adolf-Straße 18, 73033 Göppingen, Spolková republika Nemecko

1,84 % - výška vkladu 58.949,- EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 2,6% (1,84 : 70,78)

**VI.
EMAG GmbH & Co.KG**

Spoločnosť EMAG GmbH & Co.KG ako nepriamy 94,8 %tný spoločník jediného spoločníka Partnera verejného sektora, je komanditnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa nemeckého práva.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti EMAG GmbH & Co.KG je podľa výpisu z obchodného registra (*Handelsregister*) ku dňu tohto verifikačného dokumentu nasledovná:

Komplementár:

- EMAG Management GmbH
registračné číslo: FN 442176 i
adresa: Glaneckerweg 1, 5400 Hallein, Rakúska republika

osobne ručiaci spoločník – žiadny vklad

Komanditisti:

- **ET Beteiligungsgesellschaft 1 mbH**
registračné číslo: HRB 169076 (Amtsgericht Hamburg)
adresa: Sechslingspforte 2, 22087 Hamburg, Spolková republika Nemecko

vklad do základného imania EMAG GmbH & Co.KG činí sumu vo výške 9.457,31 EUR, čo predstavuje 44 %

podiel na partnerovi verejného sektora (44 % z 94,8 %) = **41,71 %**
- **ET Beteiligungsgesellschaft 2 mbH**
registračné číslo: HRB 16898 (Amtsgericht Hamburg)
adresa: Sechslingspforte 2, 22087 Hamburg, Spolková republika Nemecko

vklad do základného imania EMAG GmbH & Co.KG činí sumu vo výške 9.457,31 EUR, čo predstavuje 44 %

podiel na partnerovi verejného sektora (44 % z 94,8 %) = **41,71 %**
- **pán Markus Heßbrüggen**
nar.: 18.05.1963
adresa: Gustav-Adolf-Straße 18, 73033 Göppingen, Spolková republika Nemecko
štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko
vklad do základného imania EMAG GmbH & Co.KG činí sumu vo výške 1.117,- EUR, čo predstavuje 5,2 %

podiel na partnerovi verejného sektora (5,2 % z 94,8 % + 2,6 %) = 7,53 %
- **Jinsheng GmbH & Co. KG**
registračné číslo: HRA 728699 (Amtsgericht Stuttgart)
adresa: Hermann-Kurz-Straße 42, 70192 Stuttgart, Spolková republika Nemecko
vklad do základného imania EMAG GmbH & Co.KG činí sumu vo výške 1.289,63 EUR, čo predstavuje 6 %

podiel na partnerovi verejného sektora (6 % z 94,8 % + 2,6 %) = 8,29 %
- **pán Norbert Wilhelm Heßbrüggen**
nar.: 02.04.1935
adresa: Kolpingstraße 1, 73084 Salach, Spolková republika Nemecko
štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko
vklad do základného imania EMAG GmbH & Co.KG činí sumu vo výške 172,63 EUR, čo predstavuje 0,8 %

podiel na partnerovi verejného sektora	(0,8 % z 94,8 %) = 0,76 %
Zo Zmluvy o správcovstve (Treuhandvereinbarung) uzatvorenej medzi pánom Markus Heßbrüggen, spoločnosťou Jinsheng GmbH & Co. KG, pánom Norbert Wilhelm Heßbrüggen a spoločnosťami EMAG GmbH & Co. KG a ET Beteiligungsgesellschaft 1 mbH a ET Beteiligungsgesellschaft 2 mbH vyplýva, že spoločnosti ET Beteiligungsgesellschaft 1 mbH a ET Beteiligungsgesellschaft 2 mbH spravujú podiely pána Markus Heßbrüggen, spoločnosti Jinsheng GmbH & Co. KG a pána Norbert Wilhelm Heßbrüggen v súvislosti s prebiehajúcou reštrukturalizáciou spoločnosti EMAG GmbH & Co. KG. Ako vyplýva zo Zmluvy o správcovstve, pán Markus Heßbrüggen, spoločnosť Jinsheng GmbH & Co. KG ani pán Norbert Wilhelm Heßbrüggen nemajú hlasovacie práva, nevedia fakticky ovládať spoločnosť EMAG GmbH & Co. KG a nemajú zaručené právo na podiel na zisku (dividendu).	
VII. EMAG Management GmbH	
Spoločnosť EMAG Management GmbH ako komplementár spoločnosti EMAG GmbH & Co.KG, ktorá je nepriamym 94,8 %tným spoločníkom jediného spoločníka Partnera verejného sektora, je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa rakúskeho práva. Registračné číslo spoločnosti je: FN 442176 i. Jediným spoločníkom spoločnosti EMAG Management GmbH je spoločnosť: • EMAG GmbH & Co. KG registračné číslo: HRA 724756 (Amtsgericht Ulm) adresa: Austraße 24, 73084 Salach, Spolková republika Nemecko podiel na základnom imaní EMAG Management GmbH 100 % Nakoľko spoločnosť EMAG Management GmbH je komplementárom svojej vlastnej materskej spoločnosti, pre účely zistenia KUV je táto vetva v majetkovej štruktúre Partnera verejného sektora bezpredmetná.	
VIII. ET Beteiligungsgesellschaft 1 mbH	
Správcovská spoločnosť ET Beteiligungsgesellschaft 1 mbH ako komanditista nepriameho 94,8%tného spoločníka jediného spoločníka Partnera verejného sektora, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Registračné číslo spoločnosti je: HRB 169076 (Amtsgericht Hamburg). Jediným spoločníkom spoločnosti ET Beteiligungsgesellschaft 1 mbH je spoločnosť: • Atlantik Advisors GmbH & Co. KG registračné číslo: HRA 125889 (Amtsgericht Hamburg) adresa: Sechslingspforte 2, 22087 Hamburg, Spolková republika Nemecko celkový podiel na partnerovi verejného sektora = 41,71 %	
IX. ET Beteiligungsgesellschaft 2 mbH	
Správcovská spoločnosť ET Beteiligungsgesellschaft 2 mbH ako komanditista nepriameho 94,81%tného spoločníka jediného spoločníka Partnera verejného sektora, je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Registračné číslo spoločnosti je: HRB 168898 (Amtsgericht Hamburg). Jediným spoločníkom spoločnosti ET Beteiligungsgesellschaft 2 mbH je spoločnosť: • Atlantik Advisors GmbH & Co. KG registračné číslo: HRA 125889 (Amtsgericht Hamburg) adresa: Sechslingspforte 2, 22087 Hamburg, Spolková republika Nemecko celkový podiel na partnerovi verejného sektora = 41,71 %	

X.
Atlantik Advisors GmbH & Co. KG

Spoločnosť Atlantik Advisors GmbH & Co. KG, ktorá ako správca (*Treuhänder*) nad spoločnosťou EMAG GmbH & Co. KG je komanditnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa nemeckého práva. Registračné číslo spoločnosti je: HRA 125889 (Amtsgericht Hamburg).

Kumulovaný celkový nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora = **83,42 %** (41,71+41,71%)

Vlastnícka štruktúra správcovskej spoločnosti Atlantik Advisors GmbH & Co. KG je nasledovná:

Komplementár:

- Atlantik Advisors Verwaltungs GmbH, Hamburg
registračné číslo: HRB 162827(Amtsgericht Hamburg)
adresa: Sechslingspforte 2, 22087 Hamburg, Spolková republika Nemecko

osobne ručiaci spoločník – žiadny vklad

Komanditisti:

- pán **Dr. Tobias Brinkmann**
nar.: 21.01.1976
adresa: Hamburg, Spolková republika Nemecko
vklad do základného imania E Atlantik Advisors GmbH & Co. KG činí sumu vo výške 1.050,- EUR, čo predstavuje 25 %

celkový nepriamy podiel na partnerovi verejného sektora (25 % z 83,42 %) = 20,86 %
- pán **Dr. Christoph Morgen**
nar.: 10.01.1976
adresa: Hamburg, Spolková republika Nemecko
vklad do základného imania E Atlantik Advisors GmbH & Co. KG činí sumu vo výške 1.050,- EUR, čo predstavuje 25 %

celkový nepriamy podiel na partnerovi verejného sektora (25 % z 83,42 %) = 20,86 %
- pán **Dr. Jan Markus Plathner**
nar.: 26.08.1970
adresa: Heppenheim, Spolková republika Nemecko
vklad do základného imania E Atlantik Advisors GmbH & Co. KG činí sumu vo výške 1.050,- EUR, čo predstavuje 25 %

celkový nepriamy podiel na partnerovi verejného sektora (25 % z 83,42 %) = 20,86 %
- pán **Manuel Frederic Sack**
nar.: 28.06.1964
adresa: Hannover, Spolková republika Nemecko
vklad do základného imania E Atlantik Advisors GmbH & Co. KG činí sumu vo výške 1.050,- EUR, čo predstavuje 25 %

celkový nepriamy podiel na partnerovi verejného sektora (25 % z 83,42 %) = 20,86 %

Na základe písomného potvrdenia spoločnosti Atlantik Advisors GmbH & Co. KG, sumy ručenia sa neodchyľujú od kapitálových vkladov a neexistujú žiadne odchýlné hlasovacie práva/dohody o kontrole.

Vzhľadom nato, že celkový nepriamy podiel žiadneho z komanditistov správcovskej spoločnosti Atlantik Advisors GmbH & Co. KG na Partnerovi verejného sektora nepresahuje 25%, nespĺňa žiadna fyzická osoba vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora znaky, ktorými sa určuje KÚV podľa ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ. Žiaden zo spoločníkov, ani členovia vrcholového manažmentu, neovládajú Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.

Z výpisu Partnera verejného sektora – spoločnosti EMAG Salach GmbH – v jeho domovskej krajine (SRN) z Transparenzregister der Bundesrepublik Deutschland, ktorý je oficiálnou platformou v Spolkovej republike Nemecko obsahujúcou údaje o konečných užívateľoch výhod zo dňa 8.02.2022 vyplýva, že ako koneční užívatelia výhod spoločnosti EMAG Salach GmbH, sú zapísaní vyššie uvedení konatelia EMAG Salach GmbH pán Dr. Mathias Klein a pán Sven Hartwich.

Vzhľadom na zverejnené informácie, z ktorých vyplýva, že žiadne osoby v štruktúre spoločnosti EMAG Salach GmbH nespĺňajú kritéria uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ, je možné uzavrieť, že **fyzické osoby vrcholového manažmentu spoločnosti EMAG Salach GmbH, napĺňajú definíciu KÚV v zmysle ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.**

Identifikačné údaje a podoba konečných užívateľov výhod boli overené s údajmi a podobou v doklade totožnosti konečných užívateľov výhod.

XI.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia obsiahnutého v predložnom dotazníku verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

XII.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona o RPVS.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 20.01.2023

Oprávnená osoba
bnt attorneys-at-law, s.r.o.
Mgr. Ing. Dávid Oršula
konateľ a advokát