

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o RPVS**“),

preukazujúci overenie identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti:

RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

so sídlom Pri trati 15, 820 14 Bratislava

IČO: 35 744 723

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 17091/B

(ďalej len „**partner verejného sektora**“),

vyhotovený advokátom:

JUDr. Igor Augustinič, Ph.D., advokát

so sídlom Europeum Business Center, Suché múto 1, 811 03 Bratislava

IČO: 42 137 349

zapísaným v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4882

(ďalej len „**oprávnená osoba**“).

1. Dôvod vyhotovenia verifikačného dokumentu

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený v súvislosti so zmenou členov štatutárneho orgánu, zapisovaných do registra partnerov verejného sektora ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

2. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente oprávnená osoba konštatuje, že za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa v zmysle § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu považujú členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora, teda jeho štatutárny orgán, ktorým sú konatelia, nasledovne:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Bydlisko	Štátna príslušnosť
Ing. Günter Suhrada	31.01.1962	Löwengasse 42/19 1030 Viedeň Rakúska republika	Rakúska republika
Ing. Andreas Figerl	09.09.1964	Knappenweg 5a/1 4820 Bad Ischl Rakúska republika	Rakúska republika

3. Informácie na účely identifikácie konečného užívateľa výhod

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba zaobstarala nasledovné podklady:

- a) výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 13.02.2023;
- b) úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora;
- c) výpis z rakúskeho obchodného registra spoločnosti RWA International Holding GmbH, so sídlom v Korneuburg a obchodnou adresou Raiffeisenstraße 1, 2100 Korneuburg, Rakúska republika, zapísanej v Obchodnom registri Krajinského súdu Korneuburg pod FN 172268 k (ďalej len „**RWA International Holding GmbH**“);
- d) úplné znenie spoločenskej zmluvy RWA International Holding GmbH;
- e) výpis z rakúskeho obchodného registra spoločnosti Raiffeisen-Lagerhaus Investitionsholding GmbH, so sídlom v Korneuburg a obchodnou adresou Raiffeisenstraße 1, 2100 Korneuburg, Rakúska republika, zapísanej v Obchodnom registri Krajinského súdu Korneuburg pod FN 211872 b (ďalej len „**Raiffeisen-Lagerhaus Investitionsholding GmbH**“);
- f) úplné znenie spoločenskej zmluvy Raiffeisen-Lagerhaus Investitionsholding GmbH;
- g) výpis z rakúskeho obchodného registra spoločnosti RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft, so sídlom v Korneuburg a obchodnou adresou Raiffeisenstraße 1, 2100 Korneuburg, Rakúska republika, zapísanej v Obchodnom registri Krajinského súdu Korneuburg pod FN 159839 h (ďalej len „**RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft**“);

- h) úplné znenie stanov RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft;
- i) výpis zo zoznamu akcionárov RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft;
- j) výpis z rakúskeho obchodného registra RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und Vermögensverwaltung eGen, so sídlom v Korneuburg a obchodnou adresou Raiffeisenstraße 1, 2100 Korneuburg, Rakúska republika, zapísanej v Obchodnom registri Krajinského súdu Korneuburg pod FN 43371 g (ďalej len „**RWA Raiffeisen Ware Austria eGen**“);
- k) úplné znenie stanov RWA Raiffeisen Ware Austria eGen;
- l) výpis z nemeckého obchodného registra BayWa Aktiengesellschaft, so sídlom v Mníchove a obchodnou adresou Arabellastr. 4, 81925 Mníchov, Nemecká spolková republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu (*Amtsgericht*) Mníchov pod HRB 4921 (ďalej len „**BayWa AG**“) zo dňa 13.02.2023;
- m) úplné znenie stanov BayWa AG zo dňa 11.10.2022;
- n) výročná správa Raiffeisen-Lagerhaus Investitionsholding GmbH za rok 2021;
- o) informácie zverejnené vo vzťahu k BayWa AG na stránke Deutsche Börse ku dňu 13.02.2023;
- p) informácie zverejnené vo vzťahu k akcionárskej štruktúre BayWA AG na webovom sídle BayWa AG ku dňu 13.02.2023;
- q) detailný popis vlastníckej štruktúry podnikateľskej skupiny, do ktorej patrí partner verejného sektora, zo dňa 02.02.2023;
- r) potvrdenie predstavenstva RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft o konečnom užívateľovi výhod;
- s) čestné vyhlásenie potvrdzujúce vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti, neexistenciu zmlúv alebo iných právnych skutočností, na základe ktorých by akákoľvek osoba mohla inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu/akcií menovať/odvolávať členov orgánov spoločnosti, podieľať sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej spoločnosti, iným spôsobom vykonávať vplyv na spoločnosť alebo jej spoločníkov, byť konečným užívateľom výhod spoločnosti a potvrdzujúce, že súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry spoločnosti je/nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike (ďalej len „**čestné vyhlásenie na potvrdenie**“);

rozhodných skutočností“), predložené partnerom verejného sektora;

- t) kópia dokladu totožnosti pána Ing. Güntera Suhradu, narod. 31.01.1962, bytom Löwengasse 42/19, 1030 Viedeň, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika (ďalej len „**pán Suhrada**“);
- u) kópia dokladu totožnosti pána Ing. Andreasa Figerla, narod. 09.09.1964, bytom Knappenweg 5a 1, 4820 Bad Ischl, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rakúska republika (ďalej len „**pán Figerl**“)

(ďalej len „**posudzované dokumenty**“).

4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

4.1. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Úroveň kontroly 1:

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa slovenského práva, so základným imaním vo výške 9.838.114,- EUR, ktoré je k dnešnému dňu úplne splatené. Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je spoločnosť RWA International Holding GmbH.

Úroveň kontroly 2:

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že spoločnosť RWA International Holding GmbH je spoločnosťou s ručením obmedzeným (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) podľa rakúskeho práva, so základným imaním vo výške 4.906.000,- EUR, ktoré je k dnešnému dňu úplne splatené. Jediným spoločníkom spoločnosti RWA International Holding GmbH je spoločnosť Raiffeisen-Lagerhaus Investitionsholding GmbH.

Úroveň kontroly 3:

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že spoločnosť Raiffeisen-Lagerhaus Investitionsholding GmbH je spoločnosťou s ručením obmedzeným (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*) podľa rakúskeho práva, so základným imaním vo výške 35.000,- EUR, ktoré je k dnešnému dňu úplne splatené. Jediným spoločníkom spoločnosti Raiffeisen-Lagerhaus Investitionsholding GmbH je spoločnosť RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft.

Úroveň kontroly 4:

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že spoločnosť RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft je akciovou spoločnosťou (*Aktiengesellschaft*) podľa rakúskeho práva. Jej základné imanie vo výške 30.114.096,35 EUR je rozdelené na 4.143.790

kusových akcií (*Stückaktien*), teda akcií bez menovitej hodnoty, na meno. Jej najväčšími akcionármi sú:

- RWA Raiffeisen Ware Austria eGen s podielom 50 %;
- BayWa AG s podielom 47,53 %.

Medzi akcionármi spoločnosti RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft nie je žiadna fyzická osoba.

Úroveň kontroly 5:

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že RWA Raiffeisen Ware Austria eGen je družstvo (*Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft*) podľa rakúskeho práva. Jeho členmi je 37 ďalších družstiev (*Lagerhaus-Genossenschaften*), teda právnických osôb podľa rakúskeho práva. Prostredníctvom nepriamej účasti v RWA Raiffeisen Ware Austria eGen nemá žiadna fyzická osoba, samostatne alebo spoločne s inou fyzickou osobou, s ktorou koná v zhode alebo spoločným postupom, nepriamy podiel na základom imaní, hlasovacích právach alebo hospodárskom výsledku partnera verejného sektora rovný alebo vyšší ako 25 %.

Z posudzovaných dokumentov ďalej vyplýva, že BayWa AG je akciovou spoločnosťou (*Aktiengesellschaft*) podľa nemeckého práva. Jej základné imanie vo výške 91.807.715,84 EUR je rozdelené na 35.862.389 kusových akcií (*Stückaktien*), teda akcií bez menovitej hodnoty, na meno. Akcie BayWa AG sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov Deutsche Börse, podliehajúcej právnemu poriadku Nemeckej spolkovej republiky. Jej akcionármi, ktorých podiely presahujú 10 % sú:

- Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs AG s podielom 34,10 %;
- Raiffeisen Agrar Invest AG s podielom 27,60 %.

Prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií BayWa AG nemá žiadna fyzická osoba, samostatne alebo spoločne s inou fyzickou osobou, s ktorou koná v zhode alebo spoločným postupom, nepriamy podiel na základom imaní, hlasovacích právach alebo hospodárskom výsledku partnera verejného sektora rovný alebo vyšší ako 25 %.

Ďalšie úrovne kontroly:

Z posudzovaných dokumentov ďalej vyplýva, že ani na ďalších úrovniach kontroly nie je možné identifikovať žiadnu fyzickú osobu, ktorá by samostatne alebo spoločne s inou fyzickou osobou, s ktorou koná v zhode alebo spoločným postupom, mala nepriamy podiel na základom imaní, hlasovacích právach alebo hospodárskom výsledku partnera verejného sektora rovný alebo vyšší ako 25 %.

Záver vyplývajúci z vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:

S prihliadnutím na uvedené možno konštatovať, že žiadna fyzická osoba nespĺňa podmienky uvedené v § 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, na základe ktorých by mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora. Rovnako oprávnená osoba u partnera verejného sektora neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá síce sama nespĺňa podmienky uvedené § 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, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom by spĺňala aspoň niektoré zo zákonom stanovených kritérií v zmysle § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. V dôsledku uvedeného možno prísť k záveru, že za konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora treba podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu považovať členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora, teda členov jeho štatutárneho orgánu, ktorí sú popísaní v bode 4.2 nižšie.

4.2. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria jeho dvaja konatelia a to pán Suhrada a pán Figerl.

Z posudzovaných dokumentov ďalej vyplýva, že ak má partner verejného sektora jedného konateľa, tento konateľ koná v mene partnera verejného sektora samostatne. Ak má partner verejného sektora viac konateľov, v mene partnera verejného sektora konajú dvaja konatelia spoločne.

U partnera verejného sektora nie sú ustanovení prokuristi. Rovnako tak partner verejného sektora nemá ďalších vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, ktorý by sa mohli považovať za súčasť riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, resp. členov jeho vrcholového manažmentu.

5. Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora alebo súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

6. Splnenie podmienok na zápis členov štatutárneho orgánu do registra na základe § 4 ods. 5 zákona o RPVS

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

Hoci vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora, ako bola popísaná v bode 4.1 vyššie, sa nachádzajú subjekty, ktoré sú emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie regulovaného trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa príslušného právneho predpisu členského štátu (BayWa AG a Raiffeisen Bank International AG), podmienky podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS týmto nie sú splnené, nakoľko žiadna z uvedených spoločností partnera verejného sektora priamo alebo nepriamo neovláda majetkovo a ani priamo alebo nepriamo neriadi výlučne.

7. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora konala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 15.02.2023

[kvalifikovaný elektronický podpis]

JUDr. Igor Augustinič, Ph.D., advokát