

Verifikačný dokument

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

A. Oprávnená osoba	
Obchodné meno	IB Legal, s. r. o.
Sídlo	Sibírska 49, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo	47 247 967
Register, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 88818/B
Osoba konajúca v mene spoločnosti	JUDr. Imrich Beďač, konateľ a advokát zapísaný v zozname SAK číslo licencie 5281

B. Partner verejného sektora	
Obchodné meno	POLUS, a.s.
Sídlo	Vajnorská 100, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Práva forma	Akciová spoločnosť
Identifikačné číslo	35 906 294
Register, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3456/B
Osoba konajúca v mene spoločnosti	Radka Doebling, predseda predstavenstva, Richard Bauer, člen predstavenstva

C. Východiskové informácie
Definícia konečného užívateľa výhod je pre právnické osoby zakotvená v § 6a ods. 1 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 (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z.z.“). Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) Partnera verejného sektora v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov a na základe identifikácie uvádza nasledovné. Za účelom identifikácie KÚV boli oprávnenou osobou zaobstarané alebo Partnerom verejného sektora predložené nasledovné dokumenty: 1. výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky spoločnosti <u>POLUS, a.s.</u> (ďalej len „Partner verejného sektora“) preverený na portáli www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu; 2. úplné znenie stanov Partnera verejného sektora; 3. výpis z Obchodného registra spoločnosti <u>IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o.</u>; 4. spoločenská zmluva spoločnosti <u>IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o.</u>; 5. výpis z Obchodného registra Rakúskej republiky spoločnosti <u>IMMOEAST Acquisition & Management GmbH</u>; 6. spoločenská zmluva spoločnosti <u>IMMOEAST Acquisition & Management GmbH</u>; 7. výpis z Obchodného registra Rakúskej republiky spoločnosti <u>IMMOFINANZ AG</u>; 8. stanov spoločnosti <u>IMMOFINANZ AG</u>; 9. potvrdenie z Wiener Börse AG; 10. kópia cestovného pasu pani <u>Radka Doebling</u>; 11. kópia cestovného pasu pána <u>Richard Bauer</u>; 12. dotazník vyplnený <u>Partnerom verejného sektora</u> na účely identifikácie a overenia

- identifikácie konečného užívateľa výhod;
13. čestné vyhlásenie pani Radka Doehring;
14. čestné vyhlásenie pána Richard Bauer;
15. ďalšie verejne dostupné informácie a dáta, najmä výročná správa IMMOFINANZ AG rok 2021,
16. výpis z registra vedenom ESMA zverejnenom na internete potvrdzujúci skutočnosť, že Wiener Börse AG je vedená na zozname regulovaných trhov Európskej únie

(ďalej len „Podklady“)

D. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z informácií získaných z Podkladov uvedených v časti C. vyplývajú nasledovné skutočnosti:

1. Základné imanie Partnera verejného sektora

Výška základného imania: **7 393 636,73 EUR**

Rozsah splatenia základného imania: **7 393 636,73 EUR**

Partner verejného sektora emitoval 222767 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou každej akcie vo výške 33,19 EUR.

Dôkaz: výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, stanovky Partnera verejného sektora.

2. Akcionári Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť **IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o.**, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 44604432 (ďalej len „**IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o.**“). Tento jediný akcionár vlastní všetky akcie Partnera verejného sektora a teda má 100 % -ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Dôkaz: výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora

Podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora je priamym podielom. Pre určenie KÚV bolo potrebné ďalej skúmať osoby spoločníkov jediného akcionára Partnera verejného sektora.

Za týmto účelom bolo zistené, že spoločnosť **IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o.** má dvoch spoločníkov, ktorými sú:

- a) spoločnosť **IMMOFINANZ AG**, akciová spoločnosť so sídlom Wienerbergstrasse 9, 1100 Viedeň, Rakúska republika, Iné identifikačné číslo: FN114425y (ďalej len „**IMMOFINANZ AG**“) s veľkosťou vkladu 4.250,- EUR a výškou obchodného podielu 99 %
- b) spoločnosť **IMMOEAST Acquisition & Management GmbH**, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Wienerbergstrasse 9, 1100 Viedeň, Rakúska republika, Iné identifikačné číslo: FN260097x (ďalej len „**IMMOEAST Acquisition & Management GmbH**“) s veľkosťou vkladu 750,- EUR a výškou obchodného podielu 1 %

Dôkaz: výpis z obchodného registra **IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o.**, spoločenská zmluva **IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o.**

Ďalej bolo zistené, že spoločnosť **IMMOEAST Acquisition & Management GmbH** má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť **IMMOFINANZ AG**.

Dôkaz: výpis z obchodného registra *IMMOEAST Acquisition & Management GmbH*, spoločenská zmluva *IMMOEAST Acquisition & Management GmbH*

Spoločnosť **IMMOFINANZ AG** je akciová spoločnosť, ktorá má nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora 100 %.

Spoločnosť **IMMOFINANZ AG** je emitentom akcií obchodovaných na regulovanom trhu. Podľa verejne dostupných zdrojov sú akcie spoločnosti **IMMOFINANZ AG** obchodované na burze cenných papierov vo Viedni – Wiener Börse AG, Wallnerstraße 8, 1010 Viedeň, Rakúska republika (ďalej len „**Burza cenných papierov vo Viedni**“). Túto skutočnosť potvrdila aj Burza cenných papierov vo Viedni, pričom aj na oficiálnej internetovej stránke Burzy cenných papierov vo Viedni je uvedené, že s akciami spoločnosti **IMMOFINANZ AG** sa obchoduje na hlavnom trhu a identifikačné číslo pridelené akciám spoločnosti **IMMOFINANZ AG** na Burze cenných papierov vo Viedni je ISIN: AT0000A21KS2.

Burza cenných papierov vo Viedni je vedená na oficiálnom zozname regulovaných trhov v Európskej únii, ktorý vedie ESMA – European Securities and Markets Authority ako príslušná autorita Európskej únie pre vedenie zoznamu regulovaných trhov v Európskej únii.

Priamo v oficiálnom výpise spoločnosti **IMMOFINANZ AG** z rakúskeho obchodného registra je uvedené, že akcie spoločnosti sú obchodované na burze.

Dôkaz: výpis z obchodného registra *IMMOFINANZ AG*, Potvrdenie Burzy cenných papierov vo Viedni, stanovy *IMMOFINANZ AG*, výpis zo zoznamu ESMA, výročná správa *IMMOFINANZ AG* za rok 2021, potvrdenia z oficiálnej stránky Burzy cenných papierov vo Viedni

3. Podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora

Podľa čl. III časť A. ods. 4 Stanov Partnera verejného sektora počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií.

Podľa čl. 7.5 Spoločenskej zmluvy spoločnosti **IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o.** má spoločnosť **IMMOFINANZ AG** 990 hlasov a spoločnosť **IMMOEAST Acquisition & Management GmbH** 10 hlasov.

Podľa čl. VII Spoločenskej zmluvy spoločnosti **IMMOEAST Acquisition & Management GmbH** pripadá na každých 10,- EUR vkladu spoločníka spoločnosti jeden hlas.

Na základe uvedeného je zrejmé, že spoločnosť **IMMOFINANZ AG** má nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100 %. Z uvedeného je zrejmé, že spoločnosť **IMMOFINANZ AG** nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi Partnera verejného sektora.

Dôkaz: stanovy Partnera verejného sektora, spoločenská zmluva *IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o.* výpis z obchodného registra *IMMOFINANZ Services Slovak Republic, s.r.o.*, spoločenská zmluva *IMMOEAST Acquisition & Management GmbH*, výpis z obchodného registra *IMMOEAST Acquisition & Management GmbH*

4. Riadiaca štruktúra

Podľa čl. IV. časť A. Stanov Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie najvyšším orgánom Partnera verejného sektora a do jeho pôsobnosti patrí aj voľba a odvolanie členov dozornej rady a predstavenstva.

Podľa čl. IV. časť D. Stanov Partnera verejného sektora funkciu štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora ako akciovej spoločnosti vykonáva predstavenstvo, pričom podľa čl. VII. časť A. ods. 1 Stanov Partnera verejného sektora sú za spoločnosť oprávnení podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Podľa výpisu z obchodného registra členmi predstavenstva Partnera verejného sektora sú:

- **Radka Doebling**, Mozartova 25, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto, dátum narodenia 28.04.1966, štátna príslušnosť Česká republika, predseda predstavenstva
- **Richard Bauer**, Wienerbergstraße 9, Viedeň 1100, Rakúska republika, dátum narodenia 11.09.1976, štátna príslušnosť Rakúska republika, člen predstavenstva

Partner verejného sektora nemá prokuristu alebo osobu v rovnocennom postavení.

Dôkaz: *Stanovy Partnera verejného sektora, výpis z OR SR Partnera verejného sektora, vyplnený dotazník Partnera verejného sektora, Rozhodnutie jediného akcionára z 25.07.2022*

5. Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene partnera verejného sektora

Podľa výpisu z obchodného registra v mene Partnera verejného sektora konať menom Partnera verejného sektora sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom Partnera verejného sektora zaväzujú spoločným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Partnera verejného sektora a svojim menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Dôkaz: *Stanovy Partnera verejného sektora, výpis z OR SR Partnera verejného sektora*

6. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Zo znenia § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov vyplýva, že pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo **spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda** a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje **namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.**

Ako bolo uvedené a zdôvodnené vyššie, tak:

- a) spoločnosť IMMOFINANZ AG má **nepriamy podiel na Partnerovi verejného sektora 100 % a teda spoločnosť IMMOFINANZ AG nepriamo výlučne majetkovo ovláda a nepriamo výlučne riadi Partnera verejného sektora a súčasne**
- b) **spoločnosť IMMOFINANZ AG je emitentom akcií prijatých na obchodovanie** na Burze cenných papierov vo Viedni, teda sú prijaté **na obchodovanie na regulovanom trhu**

v zmysle § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov.

Oprávnená osoba preto postupom podľa § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov uvádza ako osoby zapisované do Registra členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

Po vyhodnotení podkladov Oprávnená osoba konštatuje, že Partner verejného sektora má v štatutárnom orgáne – predstavenstve - dve fyzické osoby, t.j. do Registra sa zapisujú dvaja členovia predstavenstva Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu.

Podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov: „*Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.*“

Nakoľko sú teda splnené podmienky podľa § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov, tak oprávnená osoba namiesto údajov o trvalom pobyte členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora uvádza sídlo Partnera verejného sektora.

Vychádzajúc z popísaného postupu a z Podkladov Oprávnená osoba uvádza, že členmi predstavenstva ako štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a teda osobami zapisovanými do registra partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov sú:

- **Radka Doehring**, adresa trvalého pobytu Vajnorská 100, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 28.04.1966, štátna príslušnosť Česká republika, predseda predstavenstva, verejný funkcionár: NIE
- **Richard Bauer**, adresa trvalého pobytu Vajnorská 100, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia 11.09.1976, štátna príslušnosť Rakúska republika, člen predstavenstva, verejný funkcionár: NIE

Identifikácia vyššie uvedených členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora bola overená z ich cestovných pasov.

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

Oprávnená osoba nemá vedomosť, že o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, a táto skutočnosť ani nevyplynula z vlastnej činnosti Oprávnenej osoby prieskumom informácií zverejnených na internete.

F. Informácia podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V zmysle Podkladov a vyššie uvedeného Oprávnená osoba preukazuje, že:

- Partner verejného sektora je **spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi emitent cenných papierov** prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (*Burza cenných papierov vo Viedni*), pričom týmto emitentom je spoločnosť IMMOFINANZ AG, tak ako to vyplýva z časti D.2 vyššie

- Oprávnenej osobe nie sú známe žiadne informácie, ktoré by spochybnila alebo mohli spochybniť závery uvedené v bode D.6 vyššie, predpoklad podľa § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov pre zápis členov štatutárneho orgánu uvedených v bode D.6 vyššie namiesto konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora je preto splnený.
- Oprávnená osoba podľa § 4 ods. 5 posl. veta Zákona o registri partnerov namiesto údajov o trvalom pobyte členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora uvádza sídla Partnera verejného sektora

G. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV a overovaní identifikácie KÚV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

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

V Bratislave dňa 23.02.2023

IB Legal, s.r.o.

JUDr. Imrich Beďač

konateľ a advokát

(podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom)