

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 Mestským súdom Bratislava III, 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, Sven Hartwich a Makus Clement - 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 tej skutočnosti, že u Partnera verejného sektora došlo k menovaniu pána menom Markus Clement-a do funkcie konateľa. Túto zmenu 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. nezamľčal 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
meno a priezvisko: Markus Clement nar.: 21.09.1982 adresa: Dammbacherstraße 15, 74248 Ellhofen, Spolková republika Nemecko štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko pán Markus Clement 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:

Jediný spoločník:

- 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) 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
- Markus Clement
nar.: 21.09.1982
adresa: Dammbacherstraße 15, 74248 Ellhofen, 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 7.7.2023 vyplýva, že ako koneční užívatelia výhod spoločnosti EMAG Salach GmbH, sú zapísaní vyššie uvedení konatelia EMAG Salach GmbH pán Dr. Mathias Klein, pán Sven Hartwich a pán Markus Clement.
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 predložennom 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: 21.11.2023
Oprávnená osoba bnt attorneys-at-law, s.r.o. Mgr. Ing. Dávid Oršula konateľ a advokát