

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
VYDANÝ PRE ÚČEL IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD V SÚVISLOSTI SO ZMENOU
ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV

podľa § 9 a § 11 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Alfleth Engineering AG**
Sídlo: Hardstrasse 4, 5600 Lenzburg, Švajčiarska konfederácia
Zastúpená: Thomas Alijew, predseda predstavenstva
IČO: CHE-108.430.066
Zapísaná: v Obchodnom registri canton Aargau
(ďalej aj ako „partner“)

a

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Mgr. Miroslav Pavlík**
Sídlo: Podjavorinskej 1922/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 42 378 311
IČ DPH: SK1080447379
DIČ: 1080447379
Zapísaná: SAK č. 7127
(ďalej aj ako „oprávnená osoba“)

Článok II.

Konečný užívateľ výhod

1. V zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 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 je konečným užívateľom výhod:

Meno a priezvisko: **Thomas Alijew**
Bydlisko: Rütiweg 24, 5606 Boniswil, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia: 09.05.1950
Štátna príslušnosť: občan Švajčiarskej konfederácie

Meno a priezvisko: **Frank Fehlmann**
Bydlisko: Rebenweg 12, 5707 Seengen, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia: 25.02.1966
Štátna príslušnosť: občan Švajčiarskej konfederácie

Meno a priezvisko: **Thomas Fleischer**
Bydlisko: Flückenstrasse 37, 5616 Meisterschwanden, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia: 13.03.1966
Štátna príslušnosť: občan Švajčiarskej konfederácie

2. Ako oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod pred uzatvorením zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon“) som postupoval v zmysle ustanovenia § 11 Zákona osobitne na podklade dokumentov uvedených v čl. II bod 1. tohto dokumentu.

Článok III.

Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod bola overená a vykonaná na základe zadováženia nasledovných dokumentov:

- a) Aktuálne úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti Alfleth Engineering AG
- b) Výpis z Obchodného registra spoločnosti Alfleth Engineering AG zo dňa 07.12.2023
- c) Výpis zo zoznamu akcionárov
- d) Čestné vyhlásenie akcionára, podľa ktorého ako konečný užívateľ výhod nepreviedol svoje akcie na tretiu osobu, nepostúpil svoje hlasovacie práva v spoločnosti na tretiu osobu a zároveň nepreviedol svoj nárok na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti na tretiu osobu.
- e) Ďalšie informácie a vyhlásenia partnera, jeho spoločníkov a konateľov týkajúce sa vlastníckej štruktúry, jeho podnikania, činnosti, ako aj týkajúce sa jeho priamych a nepriamych spoločníkov.

2. V zmysle vykonanej identifikácie listín uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu bolo zistené že:

- a) základné imanie predstavuje 510.000,- CHF, pričom toto je splatené v celom rozsahu, t.j. vo výške 510.000,- CHF
- b) základné imanie pozostáva z 510 ks akcií
- c) akcionármi partnera sú:
Meno a priezvisko: Thomas Fleischer
Bydlisko: Flückenstrasse 37, 5616 Meisterschwanden, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia: 13.03.1966
Štátna príslušnosť: občan Švajčiarskej konfederácie
Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 33,33%

Obchodné meno: WFM Holding AG
Sídlo: Birren 1, 5703 Seon, Švajčiarska konfederácia
Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 33,33%

Meno a priezvisko: Thomas Alijew
Bydlisko: Rütliweg 24, 5606 Boniswil, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia: 09.05.1950
Štátna príslušnosť: občan Švajčiarskej konfederácie
Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 28,63%

Meno a priezvisko: Oliver Moekotte
Trvale bytom: Quellenweg 12, 5616 Meisterschwanden, Švajčiarska konfederácia
Štátna príslušnosť: občan Švajčiarskej konfederácie
Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 4,71%

- d) Na základe výpisu z obchodného registra spoločnosti WFM Holding AG bolo zistené, že spoločníkmi tejto spoločnosti sú:
Obchodné meno: FFB AG
Sídlo: Ausserdorfstrasse 34, 5603 Staufien, Švajčiarska konfederácia
Percentuálny podiel spoločnosti FFB AG na vlastníctve spoločnosti WFM Holding AG: 60,02%

a

Meno a priezvisko: Frank Fehlmann
Bydlisko: Rebenweg 12, 5707 Seengen, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia: 25.02.1966
Štátna príslušnosť: občan Švajčiarskej konfederácie
Percentuálny podiel fyzickej osoby Frank Fehlmann na vlastníctve spoločnosti WFM Holding AG: 39,98%

- e) Na základe výpisu z obchodného registra spoločnosti FFB AG, bolo zistené, že jediným spoločníkom tejto spoločnosti je:

Meno a priezvisko: Frank Fehlmann
Bydlisko: Rebenweg 12, 5707 Seengen, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia: 25.02.1966
Štátna príslušnosť: občan Švajčiarskej konfederácie
Percentuálny podiel fyzickej osoby Frank Fehlmann na vlastníctve spoločnosti FFB AG: 100%.

Podmienky pre skutočné ovládanie a kontrolu právnickej osoby (partnera verejného sektora) v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spĺňa v nadväznosti na dokumenty uvedené v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu, a preto **boli identifikovaní ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora vyššie menovaní:**

- **Frank Fehlmann**, ktorého nepriamy podiel na hlasovacích právach vo výške 33,33 % všetkých hlasovacích práv, a to s poukazom na podiel jeho 100% podiel v spoločnosti FFB AG, ktorá je 60,02% spoluvlastníkom spoločnosti WFM Holding AG a Frank Fehlmann je 39,98% spoluvlastníkom spoločnosti WFM Holding AG, pričom spoločnosť WFM Holding AG je 33,33% akcionárom partnera,
- **Thomas Fleischer**, ktorého priamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní je vo výške 33,33 % všetkých hlasovacích práv partnera,
- **Thomas Alijew**, ktorého priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní je vo výške 28,63 % všetkých hlasovacích práv.

Článok IV.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

1. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z akcionárov, ktorými sú:

Meno a priezvisko: Thomas Fleischer
Bydlisko: Flückenstrasse 37, 5616 Meisterschwanden, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia: 13.03.1966
Štátna príslušnosť: občan Švajčiarskej konfederácie
Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 33,33%

Obchodné meno: WFM Holding AG
Sídlo: Birren 1, 5703 Seon, Švajčiarska konfederácia
Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 33,33%

Meno a priezvisko: Thomas Alijew
Bydlisko: Rütiweg 24, 5606 Boniswil, Švajčiarska konfederácia
Dátum narodenia: 09.05.1950
Štátna príslušnosť: občan Švajčiarskej konfederácie
Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 28,63%

Meno a priezvisko: Oliver Moekotte
Trvale bytom: Quellenweg 12, 5616 Meinsterschwenden, Švajčiarska konfederácia
Štátna príslušnosť: občan Švajčiarskej konfederácie
Percentuálny podiel na vlastníctve všetkých akcií: 4,71%

2. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora pozostáva z konateľov:

Meno a priezvisko: **Thomas Fleischer** – člen predstavenstva
Trvale bytom: Flückenstrasse 37
5616 Meisterschwanden, Švajčiarska konfederácia
Štátna príslušnosť: občan Švajčiarskej konfederácie

Meno a priezvisko: **Thomas Alijew** – predseda predstavenstva
Trvale bytom: Rütiweg 24
5606 Boniswil, Švajčiarska konfederácia
Štátna príslušnosť: občan Švajčiarskej konfederácie

Meno a priezvisko: **Oliver Moekotte** – člen predstavenstva
Trvale bytom: Quellenweg 12
5616 Meinsterschwenden, Švajčiarska konfederácia
Štátna príslušnosť: občan Švajčiarskej konfederácie

Meno a priezvisko: **Christoph Müller** – audítor
Trvale bytom: Birmenstorf, Švajčiarska konfederácia
Štátna príslušnosť: občan Švajčiarskej konfederácie

Článok V.

Verejný funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

1. Žiadny z členom vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Článok VI.

Vrcholový manažment

1. Podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra nemusia byť splnené nakoľko partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Článok VII.

Vyhlasenia

1. Ako oprávnená osoba partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 07.12.2023

Mgr. Miroslav Pavlík
advokát
zapísaný SAK pod č. 7127
Podjavorinskej 1922/9
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 42 378 311, DIČ: 1020447379

Mgr. Miroslav Pavlík
oprávnená osoba