

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Partner verejného sektora alebo PVS:

Optotune Slovakia s.r.o.

spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Bratislavská cesta 45,
917 01 Trnava, IČO: 50 886 240, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
40017/T

Oprávnená osoba:

Kamila Turčanová, advokátka s.r.o.

spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Haškova 99, Banská
Bystrica – Sásová 974 11, IČO: 47 256 443, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č.: 27564/S

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod (alebo aj „KÚV“)
Partnera verejného sektora podľa §11 Zákona.

1. Informácií a podklady, na základe ktorých došlo k identifikácii KUV

- 1.1 Za účelom identifikácie KÚV boli Partnerom verejného sektora predložené nasledovné dokumenty
a informácie:
- a) Internetový výpis z Obchodného registra PVS
 - b) Vyplnený dotazník
 - c) Zakladateľská listina zo dňa 19.4.2017 („Zakladateľská listina“)
 - d) Zakladateľské dokumenty PVS
 - e) Stanovy Optotune Holding AG („Stanovy jediného spoločníka“)
 - f) Zoznam akcionárov Optotune Holding AG („Zoznam akcionárov jediného spoločníka“)
 - g) Výpis z registra spoločností Optotune Holding AG („Výpis z obchodného registra jediného
spoločníka“)
 - h) Zmluva medzi akcionármi Jediného spoločníka („Akcionárska zmluva“)
(„Podklady“)

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.1 Na základe Podkladov a informácií od PVS Oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom PVS
je:
- Optotune Holding AG
Spichermatt 1
Stans 6370
Švajčiarska konfederácia
(„Jediný spoločník“)
- 2.2 Obchodné podiely: Obchodné podiely spoločníkov sú v zmysle článku IV. Zakladateľskej listiny
určené nasledovne:
- Jediný spoločník - 100%, ktorý predstavuje splatený vklad do základného imania vo výške 5,000
Eur.

- 2.3 Deľba zisku: Nakoľko Zakladateľská listina neobsahuje žiadne osobitné ustanovenia o delení zisku, uplatní sa ustanovenie §123 ods. 1 zákona 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení („**Obchodný zákonník**“) na základe ktorého, spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Vklad Jediného spoločníka je podľa výpisu z Obchodného registra splatený v celej výške 5,000 Eur, t.j. Jediný spoločník má právo na výplatu 100 % zisku určeného na vyplatenie. Na základe potvrdenie PVS neexistujú žiadne dohody o rozdelení zisku a úhrade strát, ktoré by boli v rozpore s vyššie uvedeným.
- 2.4 Podiel na hlasovacích právach: Nakoľko Zakladateľská listina neobsahuje žiadne osobitné ustanovenia o určení počtu hlasov, uplatní sa ustanovenie §127 ods. 2 Obchodného zákonníka na základe ktorého, počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, t.j. Jediný spoločník má 1 hlas z celkového počtu 1 hlasov, t.j. 100%.
- 2.5 V mene PVS konajú konatelia, ktorými sú:
- Bc. Simeon Kredatus, občan SR, nar.: 22.10.1992, bytom: Brodná 15, Hrnčiarovce nad Parnou 919 35,
 - Manuel Aschwanden, občan Švajčiarskej konfederácie, nar.: 9.12.1980, bytom: Feldbergstrasse 14b, Allemwinden 6319, Švajčiarska konfederácia,
 - David Andreas Raphael Niederer, občan Švajčiarskej konfederácie, nar.: 9.7.1977, bytom: Haselrainstrasse 7, Küttigen 5024, Švajčiarska konfederácia, a
 - Mark Lawrence Ventura, občan Švajčiarskej konfederácie, nar.: 5.6.1981, bytom: Kleinweid 8, Cham 6330, Švajčiarska konfederácia
- 2.6 V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Na rozhodnutie o obchodnom vedení PVS, sa vyžaduje súhlas väčšiny konateľov, nakoľko Zakladateľská listina neurčuje inak.
- 2.7 Okrem konateľov a poverených zamestnancov nemajú žiadne tretie osoby oprávnenie na nakladanie s bankovými účtami. Konateľ Simeon Kredatus má ako jediný úplné dispozičné oprávnenie na neobmedzené nakladanie s bankovými účtami PVS.
- 2.8 Neexistujú žiadne zmluvy medzi PVS a bývalými alebo súčasnými konateľmi PVS, výnimkou zmlúv o výkone funkcií.
- 2.9 Neexistujú žiadne opčné zmluvy alebo iné zmluvy vo veci možného nadobudnutia podielov v PVS.
- 2.10 PVS nevydal žiadne cenné papiere.
- 2.11 Neexistujú žiadne záložné, predkupné alebo iné práv tretích osôb viažuce sa na podiely v PVS, ktorých účelom by bolo výlučne zriadenie kontroly v PVS.
- 2.12 Neexistujú žiadne dohody o výkone hlasovacích práv alebo iné zmluvy udeľujúce akékoľvek práva tretím osobám, pokiaľ by tieto dohody alebo zmluvy mohli narušiť alebo ovplyvniť výkon akýchkoľvek práv spojených s podielmi v PVS zo strany spoločníkov.
- 2.13 Neexistujú žiadne dohody o tichých spoločenstvách uzavretých s PVS.
- 2.14 Neexistujú žiadne dohody spoločníkov súvisiace s podielmi v PVS.
- 2.15 Neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú členmi orgánov PVS, a ktoré majú podstatný vplyv na PVS na základe dohody, obchodného podielu alebo inej skutočnosti.
- 2.16 Základné imanie Jediného spoločníka vo výške 228 129,00 Eur, ktoré je splatené v celej výške a je rozdelené na 228 129 ks akcií na meno vydaných v zaknihovanej podobe, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1,00 Eur („**Akcie Jediného spoločníka**“). S vlastníctvom Akcií Jediného spoločníka je spojené hlasovacie právo (každá Akcia Jediného spoločníka oprávňuje akcionára na 1 hlas) a právo podiel na zisku Jediného spoločníka. Jediný spoločník súčasne vytvoril aj participačné imanie vo výške 33 552,00 Eur, ktoré je splatené v celej výške a je rozdelené na 33 552 ks participačných podielov, vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jedného je 1,00 Eur

(„Participačné podiely Jediného spoločníka“). S vlastníctvom Participačných podielov Jediného spoločníka je spojené právo na podiel zisku Jediného spoločníka. Participačné podiely vydané na účely zamestnaneckého plánu výhod vytvoreného Jediným spoločníkom. Prevod Akcií Jediného spoločníka a Participačných podielov Jediného spoločníka je obmedzený súhlasom predstavenstva Jediného spoločníka, dohodou obsiahnutou v Akcionárskej zmluve a pravidlami zamestnaneckého plánu výhod.

- 2.17 Jediný spoločník nevydal akcie na žiadnom regulovanom trhu a je súkromnou akciovou spoločnosťou.
- 2.18 Podľa ustanovení Stanov jediného spoločníka, vedenie zoznamu majiteľov Akcií Jediného spoločníka a Participačných podielov jediného spoločníka zabezpečuje Jediný spoločník. Práva spojené s Akciami Jediného spoločníka a Participačnými podielmi Jediného spoločníka je voči spoločnosti (Jedinému spoločníkovi) oprávnená vykonávať iba osoba zapísaná v zozname akcionárov.
- 2.19 Podľa ustanovení Stanov jediného spoločníka (článok 9), Jediný spoločník vedie aj zoznam konečných užívateľov, t.j. fyzických osôb ktorých podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach presiahne 25 percent, pričom každý akcionár má povinnosť oznámiť Jedinému spoločníkovi meno, priezvisko a adresu osoby (osôb), v prospech ktorej vykonáva svoju činnosť. Akcionár Jediného spoločníka môže vykonávať svoje práva v Jedinom spoločníkovi iba ak si splní túto povinnosť ako aj následné pravidelné oznamovacie povinnosti.
- 2.20 Na základe predloženého Zoznamu akcionárov Jediného spoločníka a zoznamu konečných užívateľov má Jediný spoločník 7 akcionárov, ktorými sú 5 fyzických osôb (z ktorých 2 prekračujú hranicu 25 % na hlasovacích právach a práve na podiel zo zisku, a to Manuel Aschwanden, David Andreas Raphael Niederer) a 2 právnické osoby (tieto však nedosahujú podiel na hlasovacích právach a zisku Jediného spoločníka 25 % či už priamo alebo nepriamo, samostatne alebo konaním v zhode s inými osobami).
- 2.21 Hlasovacie práva a právo na podiel na zisku Jediného spoločníka: S vlastníctvom Akcií Jediného spoločníka je spojené hlasovacie právo (každá Akcia Jediného spoločníka oprávňuje akcionára na 1 hlas) a právo podiel na zisku Jediného spoločníka. S vlastníctvom Participačných podielov jediného spoločníka je spojené právo na podiel zisku Jediného spoločníka. Okrem Akcionárskej zmluvy, ktorá upravuje vzťahy medzi akcionármi Jediného spoločníka a medzi inými aj pravidlá prevodom Akcií, neexistujú žiadne opčné zmluvy alebo iné dohody vo veci možného nadobudnutia Akcií Jediného spoločníka alebo Participačných podielov v Jedinom spoločníkovi PVS. Právo na podiel na zisku je spojný s vlastníctvom Akcií Jediného spoločníka aj s vlastníctvom Participačných podielov Jediného spoločníka. Podiel na zisku akcionára/participanta sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho Akcií Jediného spoločníka a Participačných podielov, k menovitej hodnote všetkých Akcií Jediného spoločníka a Participačných podielov Jediného spoločníka. Na základe potvrdenia Jediného spoločníka neexistujú žiadne dohody o rozdelení zisku a úhrade strát, ktoré by boli v rozpore s vyššie uvedeným.
- 2.22 Neexistujú žiadne záložné, predkupné alebo iné práv tretích osôb viažuce sa na Akcie Jediného spoločníka, alebo Participačné podiely Jediného spoločníka, ktorých účelom by bolo zriadenie kontroly v Jedinom spoločníkovi PVS.
- 2.23 Na základe Akcionárskej zmluvy, akcionári, ktorí majú viac ako 15 % podiel na základnom imaní Jediného spoločníka, majú určité práva veta vo významných veciach, akými sú napr. zmena stanov, vydanie akcií, rozdelenie zisku, likvidácia spoločnosti a pod. Na základe zloženia akcionárov Jediného spoločníka, takéto práva patria nasledovným akcionárom: Manuel Aschwanden, David Andreas Raphael Niederer a Mark Lawrence Ventura.
- 2.24 Okrem Akcionárskej zmluvy, neexistujú žiadne iné dohody o výkone hlasovacích práv medzi akcionármi alebo iné zmluvy udeľujúce akékoľvek práva tretím osobám, ktoré by mohli narušiť alebo ovplyvniť výkon akýchkoľvek práv spojených s Akciami Jediného spoločníka alebo Participačnými podielmi v Jedinom spoločníkovi PVS zo strany akcionárov alebo tretích osôb.

- 2.25 Neexistujú žiadne dohody o tichých spoločenstvách uzavretých s Jediným spoločníkom PVS.
- 2.26 Neexistujú žiadne osoby, okrem KUV 1, KUV 2 a KUV 3, ktoré majú podstatný vplyv na Jediného spoločníka na základe dohody alebo inej skutočnosti.
- 2.27 V mene Jediného spoločníka koná a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti riadi predstavenstvo, ktoré je volené valným zhromaždením akcionárov Jediného spoločníka, pričom na prijatie rozhodnutia je nutná väčšina všetkých hlasov akcionárov.

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 3.1 Na základe Podkladov, najmä Zoznamu akcionárov Jediného spoločníka Oprávnená osoba zistila, že PVS má nasledovných konečných užívateľov, fyzické osoby, ktorá skutočne ovládajú alebo kontrolujú PVS, alebo v prospech ktorých PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod, nakoľko aj KUV 1 aj KUV 2 majú každý:
- 3.1.1 priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní PVS,
- 3.1.2 právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti,
- 3.1.3 ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
- tým, že tento podiely prekračujú u Jediného spoločníka.

KUV 1:

Manuel Aschwanden, občan Švajčiarskej konfederácie, nar.: 9.12.1980, bytom: Feldbergstrasse 14b, Allemwinden 6319, Švajčiarska konfederácia, KUV 1 nie je verejný funkcionár.

KUV 2:

David Andreas Raphael Niederer, občan Švajčiarskej konfederácie, nar.: 9.7.1977, bytom: Haselrainstrasse 7, Küttigen 5024, Švajčiarska konfederácia, KUV 2 nie je verejný funkcionár.

KUV 3:

Mark Lawrence Ventura, občan Švajčiarskej konfederácie, nar.: 5.6.1981, bytom: Kleinweid 8, Cham 6330, Švajčiarska konfederácia, KUV 3 nie je verejný funkcionár.

4. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS

- 4.1 KUV 1, KUV 2 ani KUV 3 nie sú verejnými funkcionármi v Slovenskej republike a súčasne žiadny verejný funkcionár nie je súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS.

5. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

- 5.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
- 5.2 Oprávnená osoba vyhlasuje, že nemá vzťah k Partnerovi verejného sektora podľa §19 Zákona.

V Bratislave dňa 29.6.2017


Mgr. Kamila Turčanová, LL.M., konateľ
Kamila Turčanová, advokátka s.r.o.