

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o.**
Sô sídlom: Moyzesova 1033/36, 040 01 Košice
IČO: 47 157 437
DIČ: 2023783839
IČ DPH: SK2023783839
Zapísaná v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 32463/V
Zastúpená: Mgr. Jurajom Seitzom, konateľom a advokátom

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Harmanec - Kuvert , spol. s r.o.**
sô sídlom: Padličkovo 3, Brezno 977 01
IČO: 36 618 675
DIČ: SK2020085397
zapísaný v: obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka č. 8413/S
zastúpený: Ing. Július Ernek, konateľ
Ing. Michal Donoval, konateľ

(ďalej len „**Partner**“ alebo „**spol. Harmanec - Kuvert , spol. s r.o.**“)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli predložené, Oprávnená osoba postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 ZoRPVS boli ako koneční užívatelia výhod Partnera 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 (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul: **docent Ing. Milan Fiľo, PhD.**
Trvalo bytom: Náměstí republiky č.p. 1037/3, Nové Město 110 00 Praha 1,
Česká republika
Narodený: 21.08.1967
Štátna príslušnosť: ČR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod I**“)

a

Meno, priezvisko, titul: **Ing. Miroslav Vajs**
Trvalo bytom: Haškova 6663/85, 974 11 Banská Bystrica - Sásová
Narodený: 24.02.1955
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod II**“)

a

Meno, priezvisko, titul: **JUDr. Andrej Farkaš, PhD.**
Trvalo bytom: Rusovská cesta 3903/56, 851 01 Bratislava-Petržalka
Narodený: 18.06.1982
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod III**“)

a

Meno, priezvisko, titul: **Renate Gertrude Gehrig**
Trvalo bytom: Prinz-Karls-Straße 8, Bad Wimpfen 74206, Nemecká spolková republika
Narodený: 07.04.1949
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod IV**“)

a

Meno, priezvisko, titul: **Klaus Hans Albrecht Gehrig**
Trvalo bytom: Prinz-Karl-Straße 8, Bad Wimpfen 74206, Nemecká spolková republika
Narodený: 16.05.1948
Štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod V**“ a spolu s Konečným užívateľom výhod I, Konečným užívateľom výhod II, Konečným užívateľom výhod III a Konečným užívateľom výhod IV ďalej spolu len „**Koneční užívatelia výhod**“)

Odôvodnenie:

1. Partner

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera je zrejmé, že základné imanie Partnera je vo výške 1.659.696 Eur. Základné imanie je splatené v celom rozsahu.

Z výpisu z obchodného registra Partnera a zo Spoločenskej zmluvy Partnera Oprávnená osoba zistila, že spoločníkmi Partnera sú:

- (i) Právnická osoba: spol. ECO-INVESTMENT, a.s., so sídlom námestí Republiky 1037/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 27385574, zapísaná v obchodnom registri B 10225 vedenom u Městského soudu v Prahe (ďalej len „**spol. ECO-INVESTMENT, a.s.**“), ktorá sa podieľa na základnom imaní Partnera svojím vkladom vo výške 829.848 Eur. Spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s. patrí 50% obchodný podiel v Partnerovi;
- (ii) Právnická osoba: spol. Mayer-Kuvert-network GmbH, so sídlom Wannenäckerstr. 65 74078 Heilbronn, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri B, Okresného súdu Stuttgart pod registračným číslom HRB 107111 (ďalej len „**spol. Mayer-Kuvert-network GmbH**“), ktorá sa podieľa na základnom imaní Partnera svojím vkladom vo výške 829.848 Eur. Spoločnosti Mayer-Kuvert-network GmbH patrí 50% obchodný podiel v Partnerovi.

Podiel na hlasovacích právach v Partnerovi

Najvyšší orgánom Partnera je valné zhromaždenie. Každý zo spoločníkov má 50% hlasov.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, keď je riadne zvolané a keď je na valnom zhromaždení zastúpených 100% kapitálu s hlasovacím právom. Ak nie je valné

zhromaždenie uznášaniaschopné, tak sa musí následne zvolať nové valné zhromaždenie spoločníkov s rovnakým programom rokovania a pri zachovaní lehoty na jeho zvolanie. Toto valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na zastúpené hlasy. Na túto skutočnosť musí byť spoločník v pozvánke na valné zhromaždenie upozornený. Oprávnená osoba uvedená posúdila a vyhodnotila, že uvedený mechanizmus zaručuje obom spoločníkom riadne vykonávať svoje hlasovacie práva v rozsahu a pomere, ako to zodpovedá počtu ich hlasovacích práv.

Voľba a odvolávanie konateľov

Voľba a odvolávanie konateľov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v Partnerovi

Rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera.

2. Spoločníci Partnera

2.1. Spol. ECO-INVESTMENT, a.s., spoločník Partnera

Z predloženého výpisu z obchodného registra spol. ECO-INVESTMENT, a.s. ako spoločníka Partnera je zrejmé, že základné imanie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je vo výške 340.000.000,- Kč a je rozdelené do (i) 117 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1.357,- Kč a (ii) 339.841 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 1.000 Kč a (iii) 1 kus kmeňovej akcie na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 231 Kč. Základné imanie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je splatené v celom rozsahu.

Podiel na hlasovacích právach v spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

Valné zhromaždenie spol. spol. ECO-INVESTMENT, a.s. je uznášaniaschopné, pokiaľ sú prítomní akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota presahuje 51% základného imania. Na každú 1 Kč menovitej hodnoty akcie pripadá jeden hlas.

Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ stanovy alebo zákon nepožaduje inak.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady

V súlade so stanovami spol. ECO-INVESTMENT, a.s. (i) voľba a odvolávanie členov dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. ECO-INVESTMENT, a.s., (ii) voľba a odvolávanie členov predstavenstva patrí do pôsobnosti dozornej rady spol. ECO-INVESTMENT, a.s., (iii) Dozorná rada spol. ECO-INVESTMENT, a.s. má troch členov a jej rozhodnutie musí byť jednomyselné.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

V súlade so stanovami spol. ECO-INVESTMENT, a.s. rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

V zmysle skutočností uvedených v bode 3.2 nižšie tohto článku má spol. ECO-INVESTMENT, a.s. nasledovných akcionárov:

- i. Ing. MIROSLAV VAJS, trvale bytom Haškova 6663/85, 974 11 Banská Bystrica – Sásová, nar. 24.02.1955, štátna príslušnosť: SR a JUDr. ANDREJ FARKAŠ, PhD., trvale bytom, Rusovská cesta 3903/56, 851 01 Bratislava-Petržalka, nar. 18.06.1982, štátna príslušnosť: SR ako správcovia PPT I 21 (ako je tento pojem definovaný nižšie v bode 4 tohto článku), ktorí spoločne disponujú kmeňovými akciami na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 99,999999 %; a

- ii. Ing. MIROSLAV VAJS, trvale bytom Haškova 6663/85, 974 11 Banská Bystrica – Sásová, nar. 24.02.1955, štátna príslušnosť: SR a JUDr. ANDREJ FARKAŠ, PhD., trvale bytom, Rusovská cesta 3903/56, 851 01 Bratislava-Petržalka, nar. 18.06.1982, štátna príslušnosť: SR ako správcovia PPT II 21 (ako je tento pojem definovaný nižšie v bode 4 tohto článku), ktorí spoločne disponujú kmeňovými akciami na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní v spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo výške 0,000001 %.

2.1.1.1. Svěřenský fond PRAGUE PRIVATE TRUST I 21 a Svěřenský fond PRAGUE PRIVATE TRUST II 21

Z predložených dokumentov vyplýva, že akcie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. boli vyčlenené z majetku Konečného užívateľa I, tak ako je uvedené nižšie a vložené do:

1. Svěřenského fondu PRAGUE PRIVATE TRUST I 21, svěřenský fond, IČ: 11685379, zapísaného v evidencii svěřenských fondov vedených Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou SF 3080 (ďalej len „**PPT I 21**“), a to:
 - i. Hromadná akcia č. 1 o celkovej hodnote 157.412 Kč, nahradzujúcej 116 ks akcií spol. ECO-INVESTMENT, a.s., vo forme na meno, v listinnej podobe, každá o menovitej hodnote 1.357 Kč;
 - ii. Hromadná akcia č. 2 o celkovej hodnote 339.841.000 Kč, nahradzujúcej 339.841 ks akcií spol. ECO-INVESTMENT, a.s., vo forme na meno, v listinnej podobe, každá o menovitej hodnote 1.000 Kč;
 - iii. Akcia č. 000001 o menovitej hodnote 1.357 Kč, vo forme na meno, v listinnej podobe
2. Svěřenského fondu PRAGUE PRIVATE TRUST II 21, svěřenský fond, IČ: 11685646, zapísaného v evidencii svěřenských fondov vedených Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou SF 3082 (ďalej len „**PPT II 21**“ a spolu s PPT I 21 ďalej spolu len „**Fondy**“ a každý samostatne ako „**Fond**“), a to:
 - i. Akcia č. 339959 o menovitej hodnote 231 Kč, vo forme na meno, v listinnej podobe.

Fondy boli založené podľa práva Českej republiky a ich zakladateľom je Konečný užívateľ výhod I. Fondy nie sú právnickými osobami a nemajú právnu subjektivitu. Fondy boli vytvorené vyčlenením z majetku ich zakladateľa. Vlastnícke práva k majetku vo Fondoch vykonávajú ich správcovia vo vlastnom mene a na účet príslušného Fondu. Majetok vo Fondoch nie je vlastníctvom správcov, ani zakladateľa a ani osoby, ktorej má byť z Fondov plnené.

Fondy boli založené za súkromným účelom, a to za účelom správy majetku Fondov po celú dobu ich trvania v prospech obmyšlených vymedzených štatútom príslušného Fondu a následného vydania majetku z príslušného Fondu týmto obmyšleným, a to v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**OZ**“) a podmienkami vymedzenými štatútom príslušného Fondu.

2.1.1.1.1. Fond PPT I 21

V súlade so štatútom Fondu bol ako obmyšlený, t.j. osoba, v prospech ktorej môže byť za podmienok uvedených v štatúte Fondu plnené a ktorá má právo na všetky plody, úžitky a výnosy plynúce z majetku Fondu, určený zakladateľ. Zakladateľ má v zmysle štatútu právo: a) menovať iného obmyšleného a určiť mu plnenie z Fondu, b) menovať a odvolávať správcov Fondu. Za podmienok uvedených v štatúte Fondu budú správcami Fondu menované ďalšie osoby za obmyšlených, ktoré tým okamihom nadobudnú postavenie obmyšlených.

Prvými správcami PPT I 21 sú:

- i. Ing. MIROSLAV VAJS, trvale bytom Haškova 6663/85, 974 11 Banská Bystrica – Sásová, nar. 24.02.1955, štátna príslušnosť: SR; a

- ii. JUDr. ANDREJ FARKAŠ, PhD., trvale bytom, Rusovská cesta 3903/56, 851 01 Bratislava-Petržalka, nar. 18.06.1982, štátna príslušnosť: SR.

Správcom menuje a odvoláva zakladateľ a ak nie je, tak Rada protektorov. Správcovia konajú a rozhodujú spoločne.

Na základe osobitnej zmluvy o vložení akcií do PPT I 21, uzavretej po vzniku Fondu, správcovia prijali akcie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. do správy v rámci Fondu a zaviazali sa ich držať a spravovať.

Rada protektorov bude za podmienok uvedených v štatúte vytvorená pre prípad smrti Zakladateľa alebo jeho vyhlásenia za mŕtveho.

Dohľad nad správou Fondu vykonáva zakladateľ, obmyšlený a pre prípad smrti zakladateľa alebo jeho vyhlásenia za mŕtveho Rada protektorov.

2.1.1.1.2. Fond PPT II 21

V súlade so štatútom Fondu bol ako obmyšlený, t.j. osoba, v prospech ktorej môže byť za podmienok uvedených v štatúte Fondu plnené a ktorá má právo na všetky plody, úžitky a výnosy plynúce z majetku Fondu, určený zakladateľ. Zakladateľ má v zmysle štatútu právo: a) menovať iného obmyšleného a určiť mu plnenie z Fondu, b) menovať a odvolávať správcom Fondu. Za podmienok uvedených v štatúte Fondu budú správami Fondu menované ďalšie osoby za obmyšlených, ktoré tým okamihom nadobudnú postavenie obmyšlených.

Prvými správami PPT II 21 sú:

- i. Ing. MIROSLAV VAJS, trvale bytom Haškova 6663/85, 974 11 Banská Bystrica – Sásová, nar. 24.02.1955, štátna príslušnosť: SR; a
- ii. JUDr. ANDREJ FARKAŠ, PhD., trvale bytom, Rusovská cesta 3903/56, 851 01 Bratislava-Petržalka, nar. 18.06.1982, štátna príslušnosť: SR.

Správcom menuje a odvoláva zakladateľ a ak nie je, tak Rada protektorov. Správcovia konajú a rozhodujú spoločne.

Na základe osobitnej zmluvy o vložení akcií do PPT II 21, uzavretej po vzniku Fondu, správcovia prijali akcie spol. ECO-INVESTMENT, a.s. do správy v rámci Fondu a zaviazali sa ich držať a spravovať.

Rada protektorov bude za podmienok uvedených v štatúte vytvorená pre prípad smrti Zakladateľa alebo jeho vyhlásenia za mŕtveho.

Dohľad nad správou Fondu vykonáva zakladateľ, obmyšlený a pre prípad smrti zakladateľa alebo jeho vyhlásenia za mŕtveho Rada protektorov.

2.2. Spol. Mayer-Kuvert-network GmbH, spoločník Partnera

Z predloženého výpisu z obchodného registra spol. Mayer-Kuvert-network GmbH je zrejmé, že základné imanie spol. Mayer-Kuvert-network GmbH je vo výške 134.000 Eur.

Z predloženej dokumentácie Oprávnená osoba zistila, že spoločníkmi Mayer-Kuvert-network GmbH sú:

- (i) Právnická osoba: spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH, so sídlom Wannenäckerstraße 69, 74078 Heilbronn, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri B, Okresného súdu Stuttgart pod registračným číslom HRB 107970 (ďalej len „**spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH**“), ktorá sa podieľa na základnom imaní spol. Mayer-Kuvert-network GmbH svojim vkladom vo výške 127.166 Eur. Spoločnosti gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH patrí 94,90% obchodný podiel v spol. Mayer-Kuvert-network GmbH;
- (ii) Drobní spoločníci: fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na základnom imaní spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH svojimi vkladmi v súhrnnej celkovej výške 6.834

Eur. Drobní spoločníci disponují v sùhrnné 5,10% obchodným podílem v spol. Mayer-Kuvert-network GmbH.

Podiel na hlasovacích právach v spol. Mayer-Kuvert-network GmbH

Najvyšší orgánom spol. Mayer-Kuvert-network GmbH je Valné zhromaždenie. Na každé 1 Eur obchodného podielu pripadá jeden hlas.

Valné zhromaždenie spol. Mayer-Kuvert-network GmbH je uznášaniaschopné, pokiaľ sú prítomní spoločníci, ktorých vklady do základného imania v sùčte presahujú 50% základného imania spol. Mayer-Kuvert-network GmbH. Pokiaľ valné zhromaždenie spoločnosti Mayer-Kuvert-network GmbH nie je pri jeho otvorení uznášaniaschopné v zmysle predchádzajúcej vety, je potrebné bezodkladne zvolať nové valné zhromaždenie s totožným programom, pričom nové valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na výšku vkladov spoločníkov do základného imania. Oprávnená osoba uvedené posúdila a vyhodnotila, že väčšinový spoločník spol. Mayer-Kuvert-network GmbH napriek uvedenému má kontrolu nad rozhodnutiami prijímanými valným zhromaždením spol. Mayer-Kuvert-network GmbH.

Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, pokiaľ Spoločenská zmluva alebo zákon nepožaduje inak.

Voľba a odvolávanie konateľov

V súlade s bodom 9.2 spoločenskej zmluvy spoločnosti Mayer-Kuvert-network GmbH voľba a odvolávanie konateľov patrí do pôsobnosti Valného zhromaždenia spol. Mayer-Kuvert-network GmbH.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v spol. Mayer-Kuvert-network GmbH

V súlade s bodom 14.1 spoločenskej zmluvy spoločnosti Mayer-Kuvert-network GmbH rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia.

2.3. Spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH, spoločník spol. Mayer-Kuvert-network GmbH

Z predloženého výpisu z obchodného registra spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH je zrejmé, že základné imanie spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH je vo výške 26.000 Eur.

Z predloženej dokumentácie Oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH je: nadácia Nobilis Stiftung, so sídlom v Tegernsee, ktorá sa podieľa na základnom imaní spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH svojim vkladom vo výške 26.000 Eur. Jedinému spoločníkovi patrí 100% obchodný podiel v spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH;

Podiel na hlasovacích právach v spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH

Všetky rozhodnutia valného zhromaždenia spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia, prijíma jediný spoločník spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH vo forme rozhodnutia jediného spoločníka, ktorému patria všetky hlasovacie práva na valnom zhromaždení.

Voľba a odvolávanie konateľov

Voľba a odvolávanie konateľov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH

Rozhodovanie o rozdelení zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH.

2.4. Nobilis Stiftung

Z predložených dokumentov vyplýva, že obchodný podiel v spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH bol vložený z majetku Konečného užívateľa V do nadácie Nobilis Stiftung, so sídlom v Tegernsee (ďalej len „**Nadácia**“).

Nadácia bola založená podľa práva Nemeckej spolkovej republiky a jej zakladateľom je Konečný užívateľ výhod IV a Konečný užívateľ výhod V. Nadácia je právnickou osobou s právnou subjektivitou. Zakladatelia vyčlenili zo svojho majetku majetok, ktorý prenechali Nadácii na vlastné nakladanie na plnenie určeného účelu Nadácie (vrátane obchodného podielu v spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH, ktorý bol vložený z majetku Konečného užívateľa V).

Konečný užívateľ výhod IV a Konečný užívateľ výhod V majú ako zakladatelia Nadácie (i) právo počas svojho života byť členmi orgánov Nadácie, vrátane predsedu a podpredsedu Nadácie, (ii) právo voliť a odvolávať členov Výkonnej rady, vrátane samých seba a (iii) právo zastupovať Nadáciu.

V súlade s §83 Občianskeho zákonníka Nemeckej spolkovej republiky „Bürgerliches Gesetzbuch“ (ďalej len „**BGB**“) sa orgány Nadácie pri svojej činnosti v mene Nadácie a pri výkone dohľadu nad Nadáciou riadia vôľou vyjadrenou pri založení Nadácie, prípadne predpokladanou vôľou zakladateľov Nadácie, t.j. vôľou Konečného užívateľa výhod IV a Konečného užívateľa výhod V.

Za účelom implementácie Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES bol dňa 26.07.2017 v Nemeckej spolkovej republike zriadený Register transparentnosti (Das Transparenzregister). Vedením Registra transparentnosti bola zo strany Spolkového ministerstva financií poverená spol. Bundesanzeiger Verlag GmbH. Účelom Registra transparentnosti je predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. V Registri transparentnosti sa vedú záznamy o skutočných vlastníkoch právnických osôb a iných právnych štruktúr.

V zmysle ust. § 3 ods. 1 Zákona o pátraní po výnosoch zo závažnej trestnej činnosti (Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, skrátené Geldwäschegesetz alebo GwG) [ďalej len „**GwG**“] je skutočným vlastníkom fyzická osoba, ktorá

- (i) skutočne (v konečnom dôsledku) vlastní alebo ovláda právnickú osobu, inú spoločnosť alebo nadáciu so spôsobilosťou na právne úkony alebo právnu štruktúru, v rámci ktorej je správou a distribúciou majetku poverená tretia osoba alebo inú porovnateľnú právnu štruktúru;
- (ii) fyzická osoba, na podnet ktorej sa v konečnom dôsledku uskutoční transakcia alebo nakoniec vznikne obchodný vzťah.

Demonštratívny výpočet skutočných vlastníkov je uvedený v us. § 3 ods. 2 až 4 GwG.

V zmysle ust. § 3 ods. 3 č. 5 GwG sa za skutočného vlastníka v prípade nadácií s právnou subjektivitou považuje každá fyzická osoba, ktorá inak priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolný vplyv na správu majetku alebo rozdeľovanie výnosov.

Na základe predloženej dokumentácie Oprávnená osoba zistila, že Konečný užívateľ výhod IV a Konečný užívateľ výhod V spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod pre Mayer-Kuvert-network GmbH ako spoločníka Partnera podľa GwG. Uvedenému zodpovedá aj v súčasnosti podaný návrh na zápis Konečného užívateľa výhod IV a Konečného užívateľa výhod V za konečných užívateľov výhod pre Mayer-Kuvert-network GmbH ako spoločníka Partnera do Registra transparentnosti (Das Transparenzregister) v Nemeckej spolkovej republike.

Záver:

3. S ohľadom na vyššie uvedené ako aj s ohľadom na predloženú dokumentáciu:

- 3.1.** bol za konečného užívateľa výhod Partnera v súlade s ust. § 6a ods. 1 identifikovaný Konečný užívateľ výhod I, Konečný užívateľ výhod II, Konečný užívateľ výhod III, Konečný užívateľ výhod IV a Konečný užívateľ výhod V;
- 3.2.** žiadna iná fyzická osoba nespĺňa podmienky na jej zápis do registra partnerov verejného sektora ako konečného užívateľa výhod Partnera podľa ust. § 6a Zákona o ochrane;
- 3.3.** nie sú splnené podmienky na identifikovanie konateľov Partnera ako konečných užívateľov výhod;

4. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby na základe predloženého dokladu totožnosti Konečných užívateľov výhod: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:

- a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 5 tohto článku a ich overením s údajmi Konečných užívateľov výhod uvedených v Dokladoch totožnosti,
- b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod s ich podobou v Dokladoch totožnosti.

5. Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Spoločenská zmluva Partnera, Stanovy spol. ECO-INVESTMENT, a.s., Zoznam akcionárov spol. ECO-INVESTMENT, a.s., Štatút PPT I 21, Štatút PPT II 21, Smlouva o vložení akcií do svěřenského fondu (PPT I 21), Smlouva o vložení akcií do svěřenského fondu (PPT II 21), Rozhodnutie valného zhromaždenia spol. ECO-INVESTMENT, a.s. vo forme Notárskej zápisnice č. N 607/2018, NZ 824/2018, vyhotovenej pred notárom Mgr. Václavem Vodou v Prahe, Listina o udělení státního občanství, č.j. VS-2016/835.3/2-2017-2061 vydaná Ministerstvom vnútra ČR, Spoločenská zmluva spol. Mayer-Kuvert-network GmbH, Zoznam spoločníkov spol. Mayer-Kuvert-network GmbH, Spoločenská zmluva spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH, Zoznam spoločníkov spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH, Zakladateľská listina Nobilis Stiftung, Štatút Nobilis Stiftung, Osvedčenie o uznaní Nobilis Stiftung;
- b) Výpis z obchodného registra Partnera, spol. ECO-INVESTMENT, a.s., spol. Mayer-Kuvert-network GmbH, spol. gold RICHTIG Verwaltungs-GmbH, výpis z registra svěřenských fondov pre PPT I 21 a PPT II 21, Potvrdenie o podaní návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod spol. Mayer-Kuvert-network GmbH do Registra transparentnosti;
- c) Čestné vyhlásenie Konečných užívateľov výhod Partnera a konateľov Mayer-Kuvert-network GmbH;
- d) Občianske preukazy Konečných užívateľov výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

- 1.** Vlastnícka štruktúra Partnera je uvedená v čl. I tohto dokumentu.
- 2.** Členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 1.** Na základe predložených dokumentov riadiaca štruktúra Partnera je tvorená konateľmi Partnera:

- a) pán Ing. Július Ernek, trvale bytom Mladých budovateľov 11/6187, Banská Bystrica - Rudlová 974 11, nar. 03.03.1957;
- b) pán Ing. Michal Donoval, trvale bytom 9. mája 2142/22, Brezno 977 03, nar. 19.04.1981;

Konatelia konajú v mene spoločnosti vždy spoločne a sú menovaní a odvolávaní valným zhromaždením spoločnosti.

2. Členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

Článok IV

Vyhlasenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 5 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 16.02.2024

Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o.

Mgr. Juraj Seitz
konateľ a advokát