

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.**
Sídlo: Kováčska 53, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
IČO: 36 730 564
IČ DPH: SK: 20 22 31 01 25
Štatutárny orgán: JUDr. Adrián Graban, advokát a konateľ
JUDr. Imrich Torma, LL.M., advokát a konateľ
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 19270/V

(ďalej aj ako „*Oprávnená osoba*“ alebo „*GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.*“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **SMB construction services s.r.o.**
Sídlo: Letná 11/45, 040 01 Košice - mestská časť Sever
IČO: 50 712 811
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Hromják, konateľ
Prokurista: Ing. Markus Puntigam, prokurista
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 40744/V

(ďalej aj ako „*Partner verejného sektora*“ alebo „*SMB construction services s.r.o.*“)

vypracovaný ku dňu 31.12.2023 spoločnosťou GRABAN, TORMA & PARTNERS, s.r.o. ako Oprávnenou osobou voči spoločnosti SMB construction services s. r. o. ako Partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod spoločnosti SMB construction services s.r.o. zohľadňujúc zmeny v osobe spoločníka Partnera verejného sektora.

Článok I
Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení
identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.

Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre (napr.: *orsr.sk*, *registeruz.sk*, *notar.sk*), informačné portály verejnej správy (*slovensko.sk*), a verejne známe informácie z informačných portálov o Partnerovi verejného sektora ako aj Partnerom verejného sektora poskytnuté finančné, bankové a účtovné dokumenty.

Partner verejného sektora nie je vlastníkom žiadnej ochrannej známky, patentu, úžitkového vzoru či dizajnu, a teda k týmto predmetom duševného vlastníctva nebolo zriadené žiadne záložné právo.

Preverením záložných práv v Notárskom centrálnom registri záložných práv bolo zistené, že Partner verejného sektora nezriadil záložné právo k pohľadávkam, ktoré by mohlo byť považované za neobvyklé či pochybné.

Preverením záložných práv v katastri nehnuteľností bolo zistené, že Partner verejného sektora nezriadil záložné právo k nehnuteľnostiam, ktorých je vlastníkom, ktoré by mohlo byť považované za neobvyklé či pochybné.

Z poskytnutých finančných, bankových a účtovných dokumentov Partnera verejného sektora Oprávnená osoba nezistila žiadne neštandardné operácie.

Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola založená podľa slovenského práva.

Spoločnosť SMB construction services s.r.o. (IČO: 50 712 811) má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť SMB Holding GmbH – právnická osoba založená podľa rakúskeho práva s výškou vkladu 140.000,-EUR na základnom imaní spoločnosti.

Základne imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 140.000,-EUR a bolo splatené v celom rozsahu.

Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným s nasledovnou riadiacou a vlastníckou štruktúrou:

A) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená nasledovne:

1.)

Obchodné meno:	SMB Holding GmbH
So sídlom:	Gewerbepark 25, 8075 Hart bei Graz, Rakúska republika
Iné identifikačné číslo:	FN 519639 a
Spoločníci:	Mag. Walter Krassnitzer (1.1) Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Robert Halbwedl (1.2) Ing. Reinhard Rinofner (1.3) Hermann Grundnig GmbH (1.4) IGO Technologies GmbH (1.5) Johann Pein & Söhne GmbH (1.6)
Štatutárny orgán:	Mag. Walter Krassnitzer Ing. Hermann Grundnig
Prokurista:	Gertrude Roßmann
Spôsob konania:	Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Prokurista za spoločnosť koná samostatne.

Spoločnosť zapísaná v: Firmenbuch und Insolvenzdatei der Republik Österreich
Postavenie: Jediný spoločník s peňažným vkladom vo výške 140.000,- Eur, predstavujúcim 100 % na hlasovacích právach v spoločnosti

1.1

Meno a priezvisko: Mag. Walter Krassnitzer
Trvalý pobyt: Jauerburggasse 14, 8010 Graz, Rakúska republika
Dátum narodenia: 28.12.1958
Štátna príslušnosť: Rakúska
Verejný funkcionár: Nie
Postavenie: Jeden zo spoločníkov s peňažným vkladom vo výške 7.650,- EUR, predstavujúcim 12,75 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti

1.2

Meno a priezvisko: Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Robert Halbwedl
Trvalý pobyt: Lindenstraße 50, 8075 Hart bei Graz, Rakúska republika
Dátum narodenia: 12.08.1977
Štátna príslušnosť: Rakúska
Verejný funkcionár: Nie
Postavenie: Jeden zo spoločníkov s peňažným vkladom vo výške 4.800,- EUR, predstavujúcim 8 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti

1.3

Meno a Priezvisko: Ing. Reinhard Rinofner
Trvalý pobyt: Allerheiligen 167, 8412 Allerheiligen bei Wildon, Rakúska republika
Dátum narodenia: 11.07.1970
Štátna príslušnosť: Rakúska
Verejný funkcionár: Nie
Postavenie: Jeden zo spoločníkov s peňažným vkladom vo výške 4.800,- EUR, predstavujúcim 8 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.

1.4

Obchodné meno: Hermann Grundnig GmbH
So sídlom: Alois-Huth-Straße 7, 9400 Wolfsberg (Ktn.), Rakúska republika
Iné identifikačné číslo: FN 503582 m
Spoločník:

Meno a priezvisko: Ing. Hermann Grundnig

Trvalý pobyt: Dr. Fresacherstraße 15, 9470 St. Paul im Lavanttal, Rakúska republika
Dátum narodenia: 16.05.1966
Štátna príslušnosť: Rakúska
Verejný funkcionár: Nie
Postavenie: Jediný spoločník s peňažným vkladom vo výške 35.000,- Eur, predstavujúcim 100 % na hlasovacích právach v spoločnosti

Štatutárny orgán: Ing. Hermann Grundnig
Spôsob konania: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
Spoločnosť zapísaná v: Firmenbuch und Insolvenzdatei der Republik Österreich
Postavenie: Jeden zo spoločníkov s peňažným vkladom vo výške 7.650,- EUR, predstavujúcim 12,75 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.

1.5

Obchodné meno: IGO Technologies GmbH
So sídlom: Dr.-Stumpf-Straße 2, 6020 Innsbruck, Rakúska republika
Iné identifikačné číslo: FN 419140 h
Vlastnícka štruktúra:

1.5.1

Obchodné meno: IGO Industries GmbH
So sídlom: Dr.-Stumpf-Straße 2, 6020 Innsbruck, Rakúska republika
Iné identifikačné číslo: FN 42734 w
Spoločníci:

1.5.1 a)

Meno a priezvisko: Dipl.-Ing. Klaus Ortner
Trvalý pobyt: Willergasse 34, 1236 Viedeň, Rakúska republika
Dátum narodenia: 26.06.1944
Štátna príslušnosť: Rakúska
Verejný funkcionár: Nie
Postavenie: Jeden zo spoločníkov s peňažným vkladom vo výške 31.000,- EUR, predstavujúcim 3,1 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.

1.5.1 b)

Meno a priezvisko: Dr. Friederike Ortner

Trvalý pobyt: Willergasse 34, 1236 Viedeň, Rakúska republika
Dátum narodenia: 24.01.1943
Štátna príslušnosť: Rakúska
Verejný funkcionár: Nie
Postavenie: Jeden zo spoločníkov s peňažným vkladom vo výške 29.000,- EUR, predstavujúcim 2,9 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.

1.5.1 c)

Meno a priezvisko: Dipl.-Ing. Iris Ortner
Trvalý pobyt: Dr.-Stumpf-Straße 2, 6020 Innsbruck, Rakúska republika
Dátum narodenia: 31.08.1974
Štátna príslušnosť: Rakúska
Verejný funkcionár: Nie
Postavenie: Jeden zo spoločníkov s peňažným vkladom vo výške 470.000,- EUR, predstavujúcim 47 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.

1.5.1 d)

Meno a priezvisko: Mag.Dr. Nina Ortner
Trvalý pobyt: Biedermannngasse 3, 1120 Viedeň, Rakúska republika
Dátum narodenia: 12.04.1979
Štátna príslušnosť: Rakúska
Verejný funkcionár: Nie
Postavenie: Jeden zo spoločníkov s peňažným vkladom vo výške 470.000,- EUR, predstavujúcim 47 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.

Štatutárny orgán: Dipl.-Ing. Klaus Ortner – konateľ konajúci samostatne
Mag. Paul Unterluggauer – konateľ konajúci samostatne
Dipl.-Ing. Iris Ortner – konateľ konajúci samostatne
Prokuristi: Dr. Thomas Winischhofer – prokurista konajúci za spoločnosť samostatne s právom zaťažovať a scudzovať nehnuteľnosti
Thomas Balázs – prokurista konajúci za spoločnosť spolu s konateľom alebo ďalším prokuristom
Johannes Knoflach – prokurista konajúci za spoločnosť spolu s konateľom alebo ďalším prokuristom
Spoločnosť zapísaná v: Firmenbuch und Insolvenzdatei der Republik Österreich

Postavenie: Jediný spoločník s peňažným vkladom vo výške 40.000,- Eur, predstavujúcim 100 % na hlasovacích právach v spoločnosti

1.6

Obchodné meno: Johann Pein & Söhne GmbH
So sídlom: Am Steinergrund 23, 8047 Hart bei Graz, Rakúska republika
Iné identifikačné číslo: FN 593370 d
Vlastnícka štruktúra:

1.6.1

Meno a priezvisko: Johann Pein
Trvalý pobyt: Krachelberg 14, 8301 Laßnitzhöhe, Rakúska republika
Dátum narodenia: 04.04.1948
Štátna príslušnosť: Rakúska
Verejný funkcionár: Nie
Postavenie: Jeden zo spoločníkov s peňažným vkladom vo výške 12.000,- EUR, predstavujúcim 33,33 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.

1.6.2

Meno a priezvisko: Andreas Pein
Trvalý pobyt: Max-Mell-Weg 4, 8071 Hausmannstätten, Rakúska republika
Dátum narodenia: 18.01.1977
Štátna príslušnosť: Rakúska
Verejný funkcionár: Nie
Postavenie: Jeden zo spoločníkov s peňažným vkladom vo výške 12.000,- EUR, predstavujúcim 33,33 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.

1.6.3

Meno a priezvisko: Thomas Pein
Trvalý pobyt: Am Steinergrund 23, 8047 Hart bei Graz, Rakúska republika
Dátum narodenia: 20.09.1979
Štátna príslušnosť: Rakúska
Verejný funkcionár: Nie
Postavenie: Jeden zo spoločníkov s peňažným vkladom vo výške 12.000,- EUR, predstavujúcim 33,33 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.

Štatutárny orgán:	Thomas Pein – konateľ konajúci samostatne
Prokuristi:	Johann Pein– prokurista konajúci za spoločnosť samostatne Andreas Pein – prokurista konajúci za spoločnosť samostatne
Spôsob konania:	Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Prokurista koná za spoločnosť samostatne.
Spoločnosť zapísaná v:	Firmenbuch und Insolvenzdatei der Republik Österreich
Postavenie:	Jeden zo spoločníkov s peňažným vkladom vo výške 15.006,- EUR, predstavujúcim 25,01 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti

B) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená:

1.)

Meno a Priezvisko	Ing. Tomáš Hromják
Trvalý pobyt:	Námestie L. Novomeského 1224/1, 040 01 Košice – Staré Mesto
Dátum narodenia:	26.01.1987
Štátna príslušnosť:	Slovenská
Verejný funkcionár:	Nie
Postavenie:	Konateľ

2.)

Meno a Priezvisko	Ing. Markus Puntigam
Trvalý pobyt:	Krottendorf 380, Krottendorf-Gaisfeld A-8570, Rakúska republika
Dátum narodenia:	28.05.1989
Štátna príslušnosť:	Rakúska
Verejný funkcionár:	Nie
Postavenie:	Prokurista

Podiel na hlasovacích právach:

Podľa ustanovenia § 127 Obchodného zákonníka vykonávajú pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov spoločnosti ako Partnera verejného sektora.

Právo na hospodársky prospech Partnera verejného sektora(rozdelenie zisku spoločnosti):

Podiel na zisku spoločníka zodpovedá veľkosti obchodného podielu.

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť SMB Holding GmbH, ktorá má teda podiel na zisku vo výške 100%.

Nižšie uvedené osoby boli zistené ako spoločníci spoločnosti SMB Holding GmbH.

Vyjadrenie ich podielu v spoločnosti je nasledovné:

- Spoločník Mag. Walter Krassnitzer – obchodný podiel o veľkosti 12,75 %;
- Spoločník Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) Robert Halbwedl – obchodný podiel o veľkosti 8%;
- Spoločník Ing. Michael Grundnig – obchodný podiel o veľkosti 11,86%;
- Spoločník Ing. Reinhard Rinofner – obchodný podiel o veľkosti 8%;
- Spoločník Hermann Grundnig GmbH – obchodný podiel o veľkosti 12,75 %
 - o spoločník Ing. Hermann Grundnig – obchodný podiel o veľkosti 100%
- Spoločník IGO Technologies GmbH – obchodný podiel o veľkosti 33,49%
 - o spoločník IGO Industries GmbH – obchodný podiel o veľkosti 100%
 - spoločník Dipl.-Ing. Klaus Ortner – obchodný podiel o veľkosti 3,1%
 - spoločník Dr. Friederike Ortner – obchodný podiel o veľkosti 2,9%
 - spoločník Dipl.-Ing. Iris Ortner – obchodný podiel o veľkosti 47%
 - spoločník Mag.Dr. Nina Ortner – obchodný podiel o veľkosti 47%
- Spoločník Johann Pein & Söhne GmbH – obchodný podiel o veľkosti 25,01 %
 - o spoločník Johann Pein – obchodný podiel o veľkosti 33,33 %
 - o spoločník Andreas Pein – obchodný podiel o veľkosti 33,33 %
 - o spoločník Thomas Pein – obchodný podiel o veľkosti 33,33 %

Spôsob konania štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora:

Za spoločnosť koná konateľ. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. .

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že spoločnosť **SMB construction services s.r.o.** ako partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe vyššie uvedených dokumentov a zistených informácií Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu nasledovnej fyzickej osoby, ktorá je v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) v spojení s § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

1.)

Meno a Priezvisko	Ing. Tomáš Hromják
Trvalý pobyt:	Námestie L. Novomeského 1224/1, 040 01 Košice – Staré Mesto
Dátum narodenia:	26.01.1987
Štátna príslušnosť:	Slovenská
Verejný funkcionár:	Nie
Postavenie:	Konateľ

Pán Ing. Tomáš Hromják bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora z toho dôvodu, že spoločníci spoločnosti **IGO Industries GmbH**, ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti **IGO Technologies GmbH**, ktorá je spoločníkom materskej spoločnosti Partnera verejného sektora s veľkosťou obchodného podielu 33,49% samostatne nenapĺňajú podmienku podielu o veľkosti 25% na základnom imaní, hlasovacích právach alebo podiele na zisku. Rovnako ani spoločníci spoločnosti **Johann Pein & Söhne GmbH**, ktorá je spoločníkom materskej spoločnosti Partnera verejného sektora s veľkosťou obchodného podielu 25,01 %, samostatne nenapĺňajú podmienku podielu o veľkosti 25% na základnom imaní,

hlasovacích právach alebo podiele na zisku. Oprávnenej osobe nebola predložená žiadna zmluva, resp. dohoda o hlasovacích právach, prípadne iná dohoda, na základe ktorej by bolo možné vyhodnotiť, že títo spoločníci konajú v zhode alebo spoločným postupom v zmysle § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti; existencia takejto zmluvy či dohody bola negovaná. Z uvedeného dôvodu sa spoločníci spoločností IGO Industries GmbH a Johann Pein & Söhne GmbH nepovažujú za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Spoločnosť GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o. ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Košice dňa 21.02.2024

Podpísané elektronicky KEP

GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
JUDr. Imrich Torma, LL.M., advokát a konateľ