

Verifikačný dokument

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**“) vypracovaný za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, tak ako je definovaný v § 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 znení neskorších predpisov („**Zákon o AML**“):

Oprávnenou osobou:

CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o.

so sídlom Štefánikova 41, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 989 014, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 120786/B, zastúpená: JUDr. Peter Lišiak, PhD., konateľ a advokát

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

pre

Partnera verejného sektora:

ALFA BIO s.r.o.

so sídlom Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 30 223 041, zapísaná v OR Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 163/S

(ďalej len „**Partner**“).

Podľa § 11 ods. 6 Zákona Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečných užívateľov výhod (ďalej v texte len „**KÚV**“) Partnera.

Dokumenty použité na identifikáciu KÚV a zistenie skutočností potrebných pre vypracovanie verifikačného dokumentu podľa § 11 ods. 6 Zákona

- Výpis Partnera z obchodného registra
- Spoločenská zmluva Partnera
- Spoločenská zmluva CPA SPV s. r. o.
- Spoločenská zmluva ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
- Spoločenská zmluva The New Originals Company GmbH
- Zmluva o prevode obchodného podielu podpísaná zo strany ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
- Zmluva o prevode obchodného podielu podpísaná zo strany AE BG GammaSigma Holding GmbH (neskôr obchodné meno zmenené na The New Originals Company GmbH)
- Rozhodnutie jediného spoločníka ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
- Rozhodnutie jediného spoločníka AE BG GammaSigma Holding GmbH (neskôr obchodné meno zmenené na The New Originals Company GmbH)
- Výpis z obchodného registra The New Originals Company GmbH
- Štruktúra siete Raiffeisen (KYC) (vrátane Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH ako vlastníka väčšinového obchodného podielu v The New Originals Company GmbH)
- Čestné vyhlásenie Partnera o KÚV
- Verejne dostupné údaje z obchodných registrov

- zmluva o kúpe cenných papierov zo dňa 1.8.2023 uzavretá medzi Jánom Lunterom a „Rodinný nadačný fond Lunter“
- zakladateľská listina Rodinného nadačného fondu Luntera

A. Identifikácia KÚV

Na základe preskúmania informácií, ktoré vyplývajú z dokumentov uvedených vyššie, zistenia vlastníckej štruktúry Partnera uvedenej ďalej v tomto dokumente, overenia vzťahov medzi jednotlivými identifikovanými osobami vo vlastníckej štruktúre Partnera a overenia riadiacej štruktúry Partnera je KÚV Partnera osoba, ktorá je štatutárnym orgánom Partnera:

1. **Juraj Lunter**, dátum narodenia 1.12.1983, bytom Na Graniari 14893/21A, Banská Bystrica, Slovenská republika, štátne občianstvo: slovenské;
2. **Matthias Krön**, dátum narodenia: 14.11.1969, bytom Praterstrasse 48/8, Viedeň 1020, Rakúska republika; štátne občianstvo: rakúske;
3. **Peter Garherr**, dátum narodenia 10.8.1971, bytom Siedendorfergasse 4, Klosterneuburg A-3400, Rakúska republika, štátne občianstvo: rakúske.

B. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera

Oprávnená osoba na základe zisťovania zistila nasledovné skutočnosti:

1. **Väčšinovým vlastníkom (99,99% podiel) Partnera je CPA SPV s. r. o.** IČO: 56 076 665 so sídlom Staromestská 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 176091/B, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným (so základným imaním 5.000 EUR),
 - a) **Jediným spoločníkom spoločnosti CPA SPV s. r. o. je spoločnosť The New Originals Company GmbH** so sídlom Postgasse 14, 1010 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod číslom (iný identifikačný údaj) FN 597160, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným. **Spoločníkmi The New Originals Company GmbH (so základným imaním 35.000 EUR tvorené 50% splatenými peňažnými vkladmi) sú:**
 - i. **Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH**, so sídlom Europaplatz 1a, 4020 Linz, Rakúska republika, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod číslom (iný identifikačný údaj) FN 91035 a, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, vklad 14.875,00 EUR, splatených 50% (42,50 % podiel v The New Originals Company GmbH),
 - a. **Jediným spoločníkom Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH je Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft**, so sídlom Europaplatz 1a, 4020 Linz, Rakúska republika, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod číslom (iný identifikačný údaj) FN 247579 m, právna forma: akciová spoločnosť**Akciónármi Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft sú:**
 - **Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen**, so sídlom Europaplatz 1a, 4020 Linz, Rakúska republika, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod číslom (iný identifikačný údaj) 245827 k, právna forma: družstvo (98,92% podiel v Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft), ktorého členom sú banky Raiffeisen, pričom žiadna fyzická osoba v nej nemá podiel aspoň 25% na hlasovacích právach ani základnom imaní Partnera
 - **RLB Holding eGen OÖ**, so sídlom Europaplatz 1a, 4020 Linz, Rakúska republika, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod číslom (iný identifikačný údaj) 76576 m, právna forma: družstvo (1.08% podiel v Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft) a žiadna fyzická osoba v nej nemá podiel aspoň 25% na hlasovacích právach ani základnom imaní Partnera

- ii. **ALFA BIO PROJEKT s.r.o.**, so sídlom Kremnička 71, Banská Bystrica 974 05, Slovenská republika, IČO: 55 628 818, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 46954/S, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, vklad 7.717,50 EUR, splatených 50% (22,05 % podiel v The New Originals Company GmbH),
 - iii. **Raiffeisen OÖ Invest GmbH & Co OG**, so sídlom Europaplatz 1a, 4020 Linz, Rakúska republika, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod číslom (iný identifikačný údaj) FN 292984 i, právna forma: „Offene Gesellschaft eingetragen“ – reg. verejná obchodná spoločnosť, vklad 7.486,50 EUR, splatených 50% (21,39 % podiel v The New Originals Company GmbH) a žiadna fyzická osoba v nej nemá podiel aspoň 25% na hlasovacích právach ani základnom imaní Partnera
 - iv. **NLT Holding s.r.o.**, so sídlom Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 55 003 443, zapísaná v Obchodnom Registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 164848/B, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, vklad 4.921,00 EUR, splatených 50% (14,06 % podiel v The New Originals Company GmbH) a jej spoločníci sú osoby, identifikované v tomto dokumente ako KÚV pričom nemajú podiel aspoň 25% na hlasovacích právach ani základnom imaní Partnera
2. **Menšinovým vlastníkom (0,01% podiel) Partnera je spoločnosť je ALFA BIO PROJEKT, s.r.o.**, so sídlom Kremnička 71, Banská Bystrica 974 05, Slovenská republika, IČO: 55 628 818, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 46954/S, právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným.
- a) Jediným spoločníkom spoločnosti ALFA BIO PROJEKT, s.r.o je spoločnosť LUNTERRA a.s., so sídlom Kremnička 71, Banská Bystrica 974 05, Slovenská republika, IČO: 54 547 407, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 7417/B, právna forma: Akciová spoločnosť,
- i. **Akcionárom LUNTERRA a.s. so 100% kmeňových listinných akcií na meno** v počte ks 14 s menovitou hodnotou jednej akcie 1250 EUR, tzn. spolu 17.500,00 EUR (oprávňujúcich rozhodovať uplatnením hlasovacích práv o obchodnom vedení spoločnosti) je **Rodinný nadační fond Lunter**, so sídlom Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, Identifikačné číslo: 17472351, zápis v Nadačnom registri ČR, sp. zn. N 2173 vedená u Městského soudu v Praze, Česká republika, právna forma: Nadačný fond, ktorej jediný zakladateľ je Ing. Ján Lunter, trvale bytom: Na Graniari 6102/21, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 15.07.1951, štátne občianstvo: SR.
 - ii. **Akcionárom LUNTERRA a.s. so 100% prioritných listinných akcií na meno** (oprávňujúcich na dividendy) v počte ks 60 s menovitou hodnotou jednej akcie 125 EUR, tzn. spolu 7.500,00 EUR je vyššie uvedený Ján Lunter.

Členmi riadiacej štruktúry Partnera sú konatelia Partnera:

1. **Juraj Lunter**, dátum narodenia 1.12.1983, bytom Na Graniari 14893/21A, Banská Bystrica, Slovenská republika, štátne občianstvo: slovenské
2. **Matthias Krön**, dátum narodenia: 14.11.1969, bytom Praterstrasse 48/8, Viedeň 1020, Rakúska republika; štátne občianstvo: rakúske;
3. **Peter Garherr**, dátum narodenia 10.8.1971, bytom Siedendorfergasse 4, Klosterneuburg A-3400, Rakúska republika, štátne občianstvo: rakúske.

Oprávnená osoba neidentifikovala žiadne iné osoby, ktoré by boli súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera a neidentifikovala osoby, ktoré by spĺňali podmienky v zmysle § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Juraj Lunter, Matthias Krön a Peter Garherr ako členovia riadiacej štruktúry Partnera konajú v zmysle spoločenskej zmluvy Partnera a výpisu z obchodného registra Partnera nasledujúcim spôsobom:

„V mene Spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie v mene Spoločnosti vykonáva konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis.“

C. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Partner nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára.

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

Partner 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.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 12.04.2024

Podpísané elektronicky!

.....

CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o.

JUDr. Peter Lišiak, PhD.

konateľ a advokát