

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

I.	BDR Thermea Košice, s. r. o.
sídlo:	Letná 45, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO:	55 474 438
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, Oddiel: Sro, Vložka č.: 56930/V
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len „ Partner verejného sektora “)	

a

II.	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo:	Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO:	36 862 711
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca:	JUDr. Igor Vranka, LL.M., prokurista
ako oprávnená osoba (ďalej len „ Oprávnená osoba “)	

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu), boli v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o RPVS ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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 (ďalej len „**Zákon o AML**“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Ronald Jan de Putter
Trvale bytom:	Santhorsthof 35, Monster 2681 ME, Holandské kráľovstvo
Narodený:	08.07.1960
Štátna príslušnosť:	Holandské kráľovstvo
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Meno, priezvisko, titul:	Milan Šesták, Ing.
Trvale bytom:	Studená 25, 900 42 Dunajská Lužná
Narodený:	28.05.1975
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**“).

1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:

1. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora,
2. Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre Partnera verejného sektora,
3. Spoločenská zmluva spoločnosti BDR Thermea Group B.V.,
4. Výpis z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory pre spol. BDR Thermea Group B.V.,
5. Spoločenská zmluva spoločnosti De Heus Remeha B.V.,
6. Výpis z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory pre spol. De Heus Remeha B.V.,
7. Spoločenská zmluva spoločnosti Remeha Group B.V.,
8. Výpis z Obchodného registra Holandskej obchodnej komory pre spol. Remeha Group B.V.,
9. Štatút nadácie Stichting Aandelen Remeha,
10. Holdingová štruktúra BDR Thermea Group,
11. Potvrdenie Stichting Aandelen Remeha o konečnom užívateľovi výhod,
12. Vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora,
13. Doklad totožnosti p. Ronalda Jana de Puttera,
14. Doklad totožnosti Ing. Milana Šestáka.

Článok II

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu (ďalej aj predtým len „**Verifikačný dokument**“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora:

- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia 5.000,- EUR),
- b) Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, a to:
 - spoločnosť **BDR Thermea Group B.V.**, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 4.250,- EUR (85 % podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora),
 - spoločnosť **De Heus Remeha B.V.**, ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 750,- EUR (15 % podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora),
- c) zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že:
 - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
 - podiel spoločníka na základom imaní predstavuje jeho práva a povinnosti a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu**“), nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti BDR

Thermea Group B.V., so sídlom Kanaal Zuid 106, 7332BD Apeldoorn, Holandské kráľovstvo, registračné číslo (RSIN): 813302377, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, (ďalej aj predtým len „**BDR Thermea Group B.V.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť BDR Thermea Group B.V. je spoločnosťou s právnou formou Besloten Vennootschap, ktorá je porovnateľná s private limited-liability company a ktorá má základné imanie vo výške 113.000.000,- EUR (rozsah splatenia 113.000.000,- EUR),
- b) spoločnosť BDR Thermea Group B.V. má jediného spoločníka, a to spol. **Remeha Group B. V.**, ktorý ako jediný spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 113.000.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní spol. BDR Thermea Group B.V.),
- c) zo spoločenskej zmluvy spoločnosti BDR Thermea Group B.V. vyplýva, že jediný spoločník vykonáva všetky práva súvisiace so 100 % podielom v spoločnosti BDR Thermea Group B.V.,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti BDR Thermea Group B.V.

2.3 Na základe skutočností uvedených v bode 2.2 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti Remeha Group B. V., so sídlom Kanaal Zuid 110, 7332BD Apeldoorn, Holandské kráľovstvo, registračné číslo (RSIN): 001811071, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, (ďalej aj predtým len „**Remeha Group B. V.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) spoločnosť Remeha Group B. V., je spoločnosťou s právnou formou Besloten Vennootschap, ktorá je porovnateľná s private limited-liability company a ktorá má základné imanie vo výške 1.001.000,- EUR (rozsah splatenia 1.001.000,- EUR),
- b) spoločnosť BDR Thermea Group B.V. má jediného spoločníka, a to nadáciu **Stichting Aandelen Remeha**, ktorý ako jediný spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 1.001.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní spol. Remeha Group B. V.), ktorý vykonáva všetky práva najvyšším orgánom,
- c) zo spoločenskej zmluvy spoločnosti Remeha Group B. V. vyplýva, že jediný spoločník vykonáva všetky práva súvisiace so 100 % podielom v spoločnosti BDR Thermea Group B.V.,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Remeha Group B. V.

2.4 Na základe skutočností uvedených v bode 2.3 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v nadácii Stichting Aandelen Remeha, so sídlom Kanaal Zuid 106, 7332BD Apeldoorn, Holandské kráľovstvo, registračné číslo (RSIN): 810184990, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, (ďalej aj predtým len „**Stichting Aandelen Remeha**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) Stichting Aandelen Remeha je nadácia založená a existujúca podľa holandského práva. Nadácia Stichting Aandelen Remeha nemá žiadnych

- spoločníkov. V rámci nadácie neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá by spĺňala kritériá na identifikáciu konečného užívateľa výhod upravené v § 6a Zákona o AML, a to tak samostatne, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom,
- b) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu nie je členom vlastníckej štruktúry nadácie Stichting Aandelen Remeha.
- 2.5 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti De Heus Remeha B.V., so sídlom Kanaal Zuid 110, 7300AA Apeldoorn, Holandské kráľovstvo, registračné číslo (RSIN): 001814680, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej obchodnej komory, (ďalej aj predtým len „**De Heus Remeha B.V.**“), pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť De Heus Remeha B.V., je spoločnosťou s právnou formou Besloten Vennootschap, ktorá je porovnateľná s private limited-liability company a ktorá má základné imanie vo výške 144.225,- EUR (rozsah splatenia 144.225,- EUR),
- b) spoločnosť De Heus Remeha B.V. má jediného spoločníka, a to spol. BDR Thermea Group B.V., ktorý ako jediný spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 144.225,- EUR (100 % podiel na základnom imaní spol. De Heus Remeha B.V.),
- c) zo spoločenskej zmluvy spoločnosti De Heus Remeha B.V. vyplýva, že jediný spoločník vykonáva všetky práva súvisiace so 100 % podielom v spoločnosti De Heus Remeha B.V.,
- d) žiaden verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti De Heus Remeha B.V.
- 2.6 Vlastnícka štruktúra spoločnosti BDR Thermea Group B.V. bola identifikovaná v bodoch 2.2 a 2.3 tohto Verifikačného dokumentu.
- 2.7 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o AML. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti oprávnená osoba dospela k záveru, že je naplnená podmienka podľa ust. § 6a ods. 2 Zákona o AML, a teda že za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora. V zmysle zákonnej definície sa za člena vrcholového manažmentu považuje štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu, t. j. konatelia Partnera verejného sektora pán Ronald Jan de Putter a Ing. Milan Šesták.

Článok III

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Za Partnera verejného sektora je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene

Spoločnosti vo všetkých veciach konajú a zaväzujú Spoločnosť dvaja konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu Spoločnosti pripoja svoje podpisy.

- 3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán a člen štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí konateľ.
- **Ronald Jan de Putter**, trvale bytom Santhorsthof 35, Monster 2681 ME, Holandské kráľovstvo, narodený: 08.07.1960, štátna príslušnosť: Holandské kráľovstvo, ktorý nie je verejným funkcionárom,
 - **Ing. Milan Šesták**, trvale bytom Studená 25, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika, narodený: 28.05.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom.

Článok IV **Vyhlásenia Oprávnenej osoby**

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 4.2 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto Verifikačného dokumentu nie je Partner verejného sektora emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa § 4 ods. 5 Zákona o RPVS, vzhľadom na to Partner verejného sektora nemá povinnosť podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS.
- 4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s § 11 ods. 5 Zákona o RPVS možné požadovať, a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 07.08.2024



JUDr. Igor Vranka, LL.M.
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.