

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 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“)

1 Oprávnená osoba

obchodné meno: **KPMG Slovensko Advisory, k.s.**
sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 403 417
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 272/B
konajúca prostredníctvom: Ing. Branislav Ďurajka, prokurista

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2 Partner verejného sektora

obchodné meno: **Deltrian Slovakia, s.r.o.**
sídlo: Weínova 2538/1, Kežmarok 060 01, Slovenská republika
IČO: 36 776 556
zapísaná v: Obchodný register vedený Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 18604/P

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

3 Identifikovaný konečný užívateľ výhod pri prvom zápise

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákonom za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Meno, priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár ¹
1. Jürgen Alexius	Allee Verte 7, Gerpennes 6280, Belgické kráľovstvo	15. júl 1964	Belgické kráľovstvo	Nie

4 Východiskové informácie

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona na základe informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 23. júna 2017, ktorého správnosť a úplnosť bola overená porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke www.orsr.sk;

¹ verejný funkcionár 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.

- b. úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 12. mája 2009 a 18. mája 2015;
- c. kópia dokladu totožnosti pána Jürgena Alexiusa;
- d. výpis z belgického obchodného registra spoločnosti DELTRIAN INTERNATIONAL S.A. zo dňa 23. februára 2017 overený porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke:
<http://kbo.pub.economie.fgov.be/kbo/pub/toonondernemingps.html?ondernemingnummer=440089790>
- e. zoznam členov riadiaceho orgánu (predstavenstva) spoločnosti DELTRIAN INTERNATIONAL S.A.;
- f. stanovby spoločnosti DELTRIAN INTERNATIONAL S.A. zo dňa 5. marca 2004;
- g. zoznam akcionárov spoločnosti DELTRIAN INTERNATIONAL S.A. zo dňa 22. mája 2017;
- h. výpis z belgického obchodného registra spoločnosti IPAL SPRL zo dňa 8. júna 2017 overený porovnaním s výpisom z obchodného registra zverejneným na internetovej stránke:
<http://kbo.pub.economie.fgov.be/kbo/pub/toonondernemingps.html?ondernemingnummer=445492690>;
- i. zakladateľská listina spoločnosti IPAL SPRL z októbra 1991;
- j. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 7. júla 2017;
- k. čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 7. júla 2017.

Na základe analýzy informácií z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom vo výške 6 639 EUR, splateným v celej výške.

Jediným spoločníkom partnera verejného sektora a vlastníkom 100% obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora je spoločnosť DELTRIAN INTERNATIONAL, SOCIETE ANONYME, so sídlom Zi De Martinrou - Rue Du Berlaimont 21A, Fleurus 6220, Belgické kráľovstvo, identifikačné číslo: 0440.078.790 (ďalej len „**Deltrian International**“).

Podiel na zisku

Podľa článku 11, ods. 2, písm. c) spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora o rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie. V súlade s článkom 26 ods. 5 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora sa zisk medzi spoločníkov delí v pomere: Deltrian International 100 %.

Voľba a odvolávanie konateľov

Voľba a odvolávanie konateľov Partnera verejného sektora patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia, resp. jediného spoločníka Partnera verejného sektora.

Deltrian International (materská spoločnosť Partnera verejného sektora) je akciovou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Belgického kráľovstva.

Podľa zoznamu akcionárov spoločnosti Deltrian International k 22. máju 2017, sú akcionármi spoločnosti Deltrian International nasledovné osoby:

- Jürgen Alexius (8 273 akcií, podiel vo výške 42,83 %);

- IPAL SPRL (9 003 akcií, podiel vo výške 46,61 %);
- ďalší akcionár - súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa právneho poriadku Belgického kráľovstva (1 611 akcií, podiel vo výške 8,34 %);
- ďalší akcionár – fyzická osoba (427 akcií, podiel vo výške 2,21%).

IPAL SPRL (vlastník 46,61% akcií spoločnosti Deltrian International) je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právneho poriadku Belgického kráľovstva, so sídlom: Allee Verte 7, Gerpinnes 6280, Belgické kráľovstvo, identifikačné číslo: 0445.492.690. Jediným spoločníkom spoločnosti IPAL SPRL a zároveň aj jej štatutárnym orgánom je pán Jürgen Alexius.

Na základe poskytnutých informácií a informácii získaných z vyššie uvedených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona, že nasledovná fyzická osoba spĺňa kritéria stanovené § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z.z.**“) a ako KUV Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú osobu:

- Jürgen Alexius, trvale bytom Allee Verte 7, Gerpinnes 6280, Belgické kráľovstvo, dátum narodenia: 15. júl 1964, štátna príslušnosť: Belgické kráľovstvo, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Čestné vyhlásenia

Oprávnená osoba v rámci obstarávania dokumentov a informácií si za účelom identifikácie KUV súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej osobe predložil:

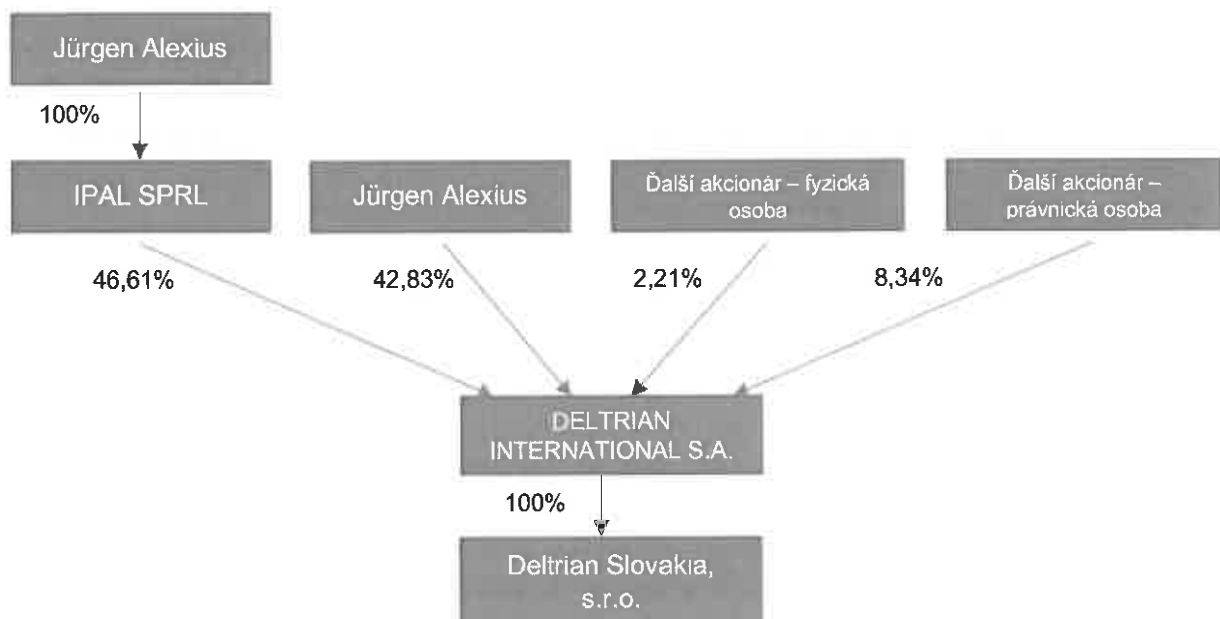
- a. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:
 - informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora Oprávnenej osobe za účelom identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé;
 - nezamlčal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na správnu identifikáciu KUV;
 - žiadna z fyzických osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- b. čestné vyhlásenie KUV, v ktorom KUV čestne vyhlásil, že:
 - nepreviedol ani sa nezaviazal previesť (a) svoju majetkovú účasť v Partnerovi verejného sektora, (b) svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora, (c) svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na akúkoľvek tretiu osobu;
 - nevykonával ani sa nezaviazal vykonať žiadny iný úkon, ktorým by sa menil KUV v Partnerovi verejného sektora;
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - je konečným užívateľom výhod v Partnerovi verejného sektora;
 - nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV v Partnerovi verejného sektora;

- je jediným akcionárom v spoločnosti IPAL SPRL, so sídlom: Allee Verte 7, Gerpennes 6280, Belgické kráľovstvo;
- nie je účastníkom žiadnej dohody s treťou osobou o zhodnom výkone hlasovacích práv, spoločnom postupe alebo žiadnej inej obdobnej dohody, ktorej obsahom je konanie osôb majetkovo či organizačne prepojených s Partnerom verejného sektora smerujúce k dosiahnutiu rovnakého cieľa.

5 Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

5.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je detailnejšie popísaná v bode 4 vyššie tohto verifikačného dokumentu. V grafickom vyjadrení je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých spoločností nasledovná:



5.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

V súlade so zakladateľskou listinou Partnera verejného sektora je štatutárnym orgánom jeden konateľ.

Konateľ rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa spoločenskej zmluvy, zákona alebo podľa rozhodnutia valného zhromaždenia vyhradené valnému zhromaždeniu.

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Ku dňu tohto verifikačného dokumentu je jediným konateľom Partnera verejného sektora nasledovná osoba:

- Jürgen Alexius, trvale bytom Allee Verte 7, Gerpennes 6280, Belgické kráľovstvo.

Partner verejného sektora nemá prokuristu/-ov.

6 **Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora**

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike².

Túto skutočnosť potvrdil aj partner verejného sektora a identifikovaný konečný užívateľ výhod v čestnom vyhlásení podľa bodu 4, písm. j) a k) tohto verifikačného dokumentu.

7 **Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona**

Neaplikuje sa. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu³, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

8 **Vyhlásenia Oprávnenej osoby**

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

Oprávnená osoba tento verifikačný dokument pripravila v súlade s § 11 Zákona a pri identifikácii KUV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z.z.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 3 Zákona.

V Bratislave, dňa 10. júla 2017


KPMG Slovensko Advisory, k.s.
Ing. Branislav Ďurajka, prokurista

² 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.

³ Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov