

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 o RPVS**“)

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	bnt attorneys-at-law, s.r.o. advokátska kancelária
Sídlo	Cintorínska 7, 811 08 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 38845/B
IČO	35 886 978
Konajúca	konateľmi, pani JUDr. Margaretou Sovovou, pani JUDr. Zuzanou Chudáčkovou a pánom Mgr. Ing. Dávidom Oršulom, z ktorých každý koná v mene spoločnosti samostatne
ďalej len ako „ Oprávnená osoba “	
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	BAUMIT, spol. s r.o.
Sídlo	so sídlom Žižkova 9, Bratislava 811 02 (<u>predtým do 31.5.2017 so sídlom Zrinského 13, Bratislava 811 03</u>)
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 6692/B
IČO	31 368 956
Konajúca konateľom	Ing. Ľuboš Fussek
ďalej len ako „ Partner verejného sektora “	
I. Východiskové informácie	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „ KÚV “) boli Oprávnenou osobou zaobstarané a zo strany Partnera verejného sektora predložené nasledovné dokumenty:	
a) Výpis z obchodného registra spoločnosti BAUMIT, spol. s r.o., b) Zakladateľská listina spoločnosti BAUMIT, spol. s r.o. zo dňa 24.02.2014, c) Výpis z obchodného registra Rakúskej republiky spoločnosti Baumit Beteiligungen GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu, d) Výpis z obchodného registra Rakúskej republiky spoločnosti Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu, e) Spoločenská zmluva Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG zo dňa 02.06.2015, f) Vlastnícka štruktúra spoločnosti Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG. g) Výpis z obchodného registra Rakúskej republiky spoločnosti Schmid Industrieholding GmbH platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu.	
II.	
Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany Partnera verejného sektora dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:	
i. údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;	

- ii. oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu;
- iii. nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.

III.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií **identifikovala Oprávnená osoba nasledovné fyzické osoby ako KÚV** 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 v platnom znení (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ**“):

meno a priezvisko: **Mag. Robert Schmid**

nar.: 10.07.1968

adresa: Elisabethstraße 83, 2500 Baden, Rakúsko

štátna príslušnosť: Rakúsko

pán Mag. Robert Schmid nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

meno a priezvisko: **Susanne Derhaschnig**

nar.: 15.02.1945

adresa: Jodlfeld2, Tür 3, 6370 Kitzbühel, Rakúsko

štátna príslušnosť: Rakúsko

pani Susanne Derhaschnig nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (viď text nižšie).

IV.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti o Partnerovi verejného sektora:

Základné imanie:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie spoločnosti je vo výške 2.000.631,- EUR, a splatených je 2.000.631,- EUR. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Spoločníci:

- Baunit Beteiligungen GmbH
IČO: FN 171752 b
sídlo: Wopfing 156, Waldegg 2754, Rakúska republika

vklad: 2.000.631,- EUR, splatené: 2.000.631,- EUR
celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 100%

Orgány spoločnosti:

Podľa dostupných informácií sú orgánmi Partnera verejného sektora (i) Valné zhromaždenia, ako najvyšší orgán spoločnosť, (ii) konateľ spoločnosti.

Konanie menom spoločnosti:

Z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že jeho riadiacu štruktúru predstavuje konateľ:

- Ing. Luboš Fussek
nar.: 04.01.1956

adresa: Sputnikova 17, 821 02 Bratislava

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje písomnosti v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

V.

Spoločník Baunit Beteiligungen GmbH

Spoločnosť Baunit Beteiligungen GmbH, ako jediný spoločník Partnera verejného sektora, je spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa rakúskeho práva. Základné imanie spoločnosti je 3.633.641,71 EUR a splatených je 3.633.641,71 EUR (ďalej len ako „Baunit“).

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Baunit je nasledovná:

Spoločník:

- Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG
IČO: FN 14677 i
sídlo: politická obec Waldegg (č. 156, 2754 Waldegg-Wopfing)

vklad: 3.633.641,71 EUR, splatené: 3.633.641,71 EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: **100%**

VI.

Spoločnosť Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG, je komanditná spoločnosť založená a existujúca podľa rakúskeho práva. Základné imanie spoločnosti je 1.000.000,- EUR a splatených je 1.000.000,- EUR (ďalej len ako „SKW“).

Vlastnícka štruktúra spoločnosti SKW je nasledovná:

Komplementár:

- Mag. Robert Schmid
nar.: 10.07.1968
adresa: Elisabethstraße 83, 2500 Baden, Spolková republika Nemecko
obchodný podiel na SKW činí sumu vo výške 50.000,- EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 5%

Komanditisti s najvyšším vkladom do základného imania ku dňu 20.02.2017:

- Familie-Derhaschnig-Privatstiftung
vklad do základného imania SKW činí sumu vo výške 300.000,- EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: **30%**
- Schmid Industrieholding GmbH
vklad do základného imania SKW činí sumu vo výške 250.000,- EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: **25%**
- Karl Adolf Auersperg'sche Privatstiftung
vklad do základného imania SKW činí sumu vo výške 140.000,- EUR

celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 14%

Ostatní komanditisti spoločnosti SKW sa podieľajú na spoločnosti vkladmi, ktoré nepresahujú sumu 90.000,- EUR. Spoločnosť SKW nepredložila dokumenty, ktoré by preukazovali existenciu tichých spoločníkov alebo dokumenty, preukazujúce konania komplementárov v zhode. Na základe toho boli na účely určenia KÚV hodnotení jednotliví komplementári samostatne.

VII.
Komanditisti spoločnosti SKW
Komanditista spoločnosti SKW - Familie-Derhaschnig-Privatstiftung, je súkromnou nadáciou založenou a existujúcou podľa rakúskeho práva (ďalej len „FDP“). Vlastnícka štruktúra nadácie FDP je nasledovná: pani menom Susanne Derhaschnig, je jediným beneficiantom nadácie, prináleží jej teda podiel na zisku v FDP vo výške 100% celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 30%
Komanditista spoločnosti SKW - Schmid Industrieholding GmbH, je spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa rakúskeho práva. Základné imanie spoločnosti je 1.100.000,- EUR a splatených je 1.100.000,- EUR (ďalej len ako „SIH“). Vlastnícka štruktúra spoločnosti SIH je nasledovná: <u>Spoločníci:</u> - Friedrich Schmid nar.: 30.01.1943 adresa: Waldegg 272, Waldegg an der Piesting vklad: 660.000 EUR, splatené: 660.000 EUR celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 15 % - Mag. Robert Schmid nar.: 10.07.1968 adresa: Elisabethstraße 83, 2500 Baden, Spolková republika Nemecko konateľ spoločnosti SIH vklad: 110.000 EUR, splatené: 110.000 EUR celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 2,5 % + 5 % ako komplementár SKW = 7,5% - Peter Schmid nar.: 19.04.1970 adresa: Herzogbergstraße 257, Percholdsdorf 2380 vklad: 110.000 EUR, splatené: 110.000 EUR celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 2,5 % - Mag. Elisabeth Krausz nar.: 18.08.1981 adresa: Friedrich Schmid-Straße 165, Wopfing 2754 celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 2,5 % - Veronika Schmid nar.: 07.07.1971 adresa: Wopfing 282, 2754 Waldegg celkový podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 2,5 % Spoločnosť SIH nepredložila dokumenty, ktoré by preukazovali existenciu tichých spoločníkov alebo dokumenty, preukazujúce konanie spoločníkov v zhode. Na základe toho boli na účely určenia KÚV hodnotení jednotliví spoločníci samostatne.

Pán menom Mag. Robert Schmid má podiel na základnom Partnera verejného sektora vo výške 7,5%. Hoci pán Mag. Robert Schmid nespĺňa podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) bodu 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ, spĺňa podmienku uvedenú v bode 3 vyššie uvedeného ustanovenia, a to tak, že ovláda právnickú osobu iným spôsobom, konkrétne vykonáva faktickú kontrolu nad Partnerom verejného sektora. Na základe toho bol pán menom Mag. Robert Schmid identifikovaný ako KÚV Partnera verejného sektora.

Pani menom Susanne Derhaschnig má podiel na základom imaní Partnera verejného sektora vo výške 30%, čím napĺňa podmienku uvedenú v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ, na základe čoho bola pani menom Susanne Derhaschnig identifikovaná ako KÚV Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na zverejnené informácie, z ktorých vyplýva, že v rámci celkovej štruktúry spoločnosti BAUMIT, spol. s r.o., je možné uzavrieť, že osoby pán menom Mag. Robert Schmid a pani menom Susanne Derhaschnig sú KÚV, a teda

všetky vyššie uvedené fyzické osoby napĺňajú definíciu KÚV v zmysle ust. § 6a Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.

Identifikačné údaje a podoba konečných užívateľov výhod boli overené s údajmi a podobou v doklade totožnosti konečných užívateľov výhod postupom v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.

IX.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia obsiahnutého v predložnom dotazníku verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

X.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona o RPVS.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: _____.____.2017

Oprávnená osoba
bnt attorneys-at-law, s.r.o.
Mgr. Ing. Dávid Oršula
konateľ a advokát