

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5
Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „ZoRPVS“)

Obchodné meno: **JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.**
Sídlo: Twin City blok B, Mlynské nivy 12, 811 09 Bratislava
IČO: 50 854 593
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 118979/B
DIČ: 2120496048
IČ DPH: SK2120496048
Štatutárny orgán: JUDr. Soňa Vlhová, konateľ

ďalej len „oprávnená osoba“

a

Obchodné meno: **RICOH Slovakia s.r.o.**
Sídlo: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 31 331 785
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 3435/B
DIČ: 2020325989
IČ DPH: SK2020325989
Štatutárny orgán: Nicola Clare Downing, konateľ
David Mills, konateľ
Splnomocnený zástupca: Ing. Martin Sklár

ďalej len „partner verejného sektora“

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS

1. Na základe nižšie uvedených skutočností oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, ktorým je:

Meno a priezvisko: Yoshinori Yamashita
Dátum narodenia: 22.08.1957
Adresa trvalého pobytu: 8-13-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222, Japonsko
Štátna príslušnosť: Japonsko
Verejný funkcionár: nie

2. Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora bola v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS preukázaná na základe týchto zdrojov informácií:

a) **Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 13.07.2017**, z ktorého vyplýva, že jediným spoločníkom partnera verejného sektora je:

- i. Spoločnosť Ricoh Europe Holdings PLC, so sídlom Triton Street 20, NW1 3BF Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorej obchodný podiel je v sume 136.095,067384 Eur, čo predstavuje 100% základného imania spoločnosti.

Pre doplnenie uvádzame, že štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú konatelia, menovite Nicola Clare Downing, nar. 28.09.1974, bytom Caelian Place, St. Stephens Avenue 2, St. Albans AL34FD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, dátum vzniku funkcie: 22.07.2015 a David Mills, nar. 19.07.1958, bytom Samphire House, Eden Meadows, Oxted RH8 9HS, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, dátum vzniku funkcie: 14.10.2016, pričom každý z nich koná samostatne. Každý konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Partner verejného sektora má tiež zriadená prokúru. Prokuristami spoločnosti sú Stephen Landsbury Palmer, nar. 09.06.1956, bytom Lancaster Avenue 20, GU1 3JR Guildford, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, dátum vzniku funkcie: 08.12.2016, Michal Furdík, nar. 22.07.1977, bytom Bratislavská 2080/34, 911 05 Trenčín, dátum vzniku funkcie: 08.12.2016, Leoš Videnský, nar. 02.03.1965, bytom Modřická 390/26, 664 48 Moravany, Česká republika, dátum vzniku funkcie: 08.12.2016 a Pavel Majer, nar. 03.06.1971, bytom Lhota 115, 763 02 Lhota, Česká republika, dátum vzniku funkcie: 08.12.2016. Prokuristi konajú za spoločnosť aspoň dvaja spoločne. Prokuristi sú oprávnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku spoločnosti, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo a sú oprávnení aj scudzovať nehnuteľnosti spoločnosti a zaťažovať ich. Prokurista sa podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.

b) **Zakladateľská listina partnera verejného sektora zo dňa 06.02.2017**, z ktorej vyplýva, že jediným spoločníkom partnera verejného sektora je:

- i. Spoločnosť Ricoh Europe Holdings PLC, so sídlom Triton Street 20, NW1 3BF Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorej obchodný podiel je v sume 136.095,067384 Eur, čo predstavuje 100% základného imania spoločnosti.

c) **Výpis z obchodného registra jediného spoločníka partnera verejného sektora zo dňa 19.06.2017**, z ktorého vyplýva, že spoločnosť Ricoh Europe Holdings PLC je verejná obchodná spoločnosť a jej sídlo je na adrese Triton Street 20, NW1 3BF Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

d) **Organizačná štruktúra Ricoh Europe Group** dostupnej na webe, z ktorej vyplýva, že partner verejného sektora je ovládaný jeho jediným spoločníkom - spoločnosťou Ricoh Europe Holdings PLC a že táto spoločnosť je ovládaná japonskou spoločnosťou Ricoh Company Ltd., so sídlom 8-13-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222, Japonsko.

e) **Potvrdenie partnera verejného sektora zo dňa 11.07.2017 o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora**, podľa ktorého je jediným spoločníkom partnera verejného spoločnosť Ricoh Europe Holdings, PLC. so sídlom Triton Street 20, Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Právna forma spoločnosti (Public limited company) zahŕňa dva atribúty - obmedzené ručenie a verejnú obchodnosť akcií (podielov). Podľa verejne dostupných informácií z výročných správ, ako aj podľa organizačného grafu je zrejmé, že najvyššou ovládajúcou osobou je Ricoh Company Ltd., 8-13-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222 Japonsko. Táto spoločnosť je verejne obchodovaná na burze cenných papierov v Tokyu a New Yorku. Žiadna fyzická osoba nekontroluje viac ako 25 percent akcií, ani nemá vplyv v riadiacich či kontrolných štruktúrach, ktorý by zodpovedal alebo prevyšoval tento podiel. Z tohto dôvodu v zmysle ustanovenia paragrafu 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora za konečného užívateľa výhod sa považuje **Yoshinori Yamashita** - CEO spoločnosti Ricoh Company Ltd.

f) **Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora s úradne osvedčeným podpisom splnomocneného zástupcu, ktorým:**

- potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov zapísaných o ňom v obchodnom registri,
- potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených o ňom v zakladateľskej listine,
- vyhlasuje, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo v ich súčte má najmenej 25% hlasovacích práv v partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- vyhlasuje, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je ovládaný iným spôsobom, ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka partnera verejného sektora na valnom zhromaždení,
- vyhlasuje, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
- vyhlasuje, že súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- vyhlasuje, že partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka,
- vyhlasuje, že partner verejného sektora si je vedomý dôsledkov prípadného porušenia vyššie uvedených vyhlásení, najmä prípadných dôsledkov v zmysle ZoRPVS, Obchodného zákonníka, Trestného zákona a Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako aj dôsledkov podľa vzájomnej Dohody medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Z tohto čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že všetky údaje poskytnuté partnerom verejného sektora oprávnenej osobe za účelom registrácie partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne. Jediným konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, ktorým sa v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) ZoRPVS rozumie fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane

pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je Yoshinori Yamashita.

g) **Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod, ktorým je Yoshinori Yamashita** s jeho úradne osvedčeným podpisom, ktorým:

- vyhlasuje, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- potvrdzuje úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov o jeho osobe uvedených.

h) **Doklad totožnosti konečného užívateľa výhod, ktorým je Yoshinori Yamashita.**

3. Oprávnená osoba, vychádzajúc z vyššie uvedených dokladov zistila nasledovné skutočnosti: Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, pričom jeho jediným spoločníkom je spoločnosť Ricoh Europe Holdings PLC, so sídlom Triton Street 20, NW1 3BF Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorej obchodný podiel je v sume 136.095,067384 Eur, čo predstavuje 100% základného imania spoločnosti.

Z výpisu z obchodného registra ako aj zo zakladateľskej listiny partnera verejného sektora vyplýva, že jeho obchodný podiel vo výške 136.095,067384 Eur predstavuje 100% podiel na základnom imaní partnera verejného sektora. V zmysle Článku 13 zakladateľskej listiny je najvyšším orgánom spoločnosti valné zhromaždenie a jeho pôsobnosť vykonáva jediný spoločník, spoločnosť Ricoh Europe Holdings PLC.

Z organizačnej štruktúry Ricoh Europe Group ako aj potvrdenia partnera verejného sektora o vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora je zrejmé, že partner verejného sektora je ovládaný jeho jediným spoločníkom - spoločnosťou Ricoh Europe Holdings PLC a že táto spoločnosť je ovládaná japonskou spoločnosťou Ricoh Company Ltd., so sídlom 8-13-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222, Japonsko. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Ricoh Company Ltd. je verejne obchodovaná na burze cenných papierov v Tokyu a New Yorku a žiadna fyzická osoba nekontroluje viac ako 25 percent akcií, ani nemá vplyv v riadiacich či kontrolných štruktúrach, ktorý by zodpovedal alebo prevyšoval tento podiel sa za konečného užívateľa výhod považuje Yoshinori Yamashita - CEO (riaditeľ) spoločnosti Ricoh Company Ltd.

S ohľadom na vyššie uvedené oprávnená osoba dospela k záveru, že konečným užívateľom výhod je v zmysle § 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 Yoshinori Yamashita a prostredníctvom svojej pozície nepriamo ovláda partnera verejného sektora.

4. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, vychádzajúc pritom zo všetkých oprávnenej osobe predložených listín sa oprávnenej osobe nepodarilo získať informácie, na základe ktorých by sa mohla dôvodne domnievať, že vyššie uvedené údaje nekorešpondujú so skutočným stavom a má preto za to, že jedinou fyzickou osobou spĺňajúcou zákonnú definíciu konečného užívateľa výhod je Yoshinori Yamashita.

II.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora
§ 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS

Na základe informácií vyplývajúcich z dokumentov špecifikovaných v bode I. tohto verifikačného dokumentu, je vlastnícka riadiaca štruktúra partnera verejného sektora nasledovná:

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

- i. Spoločnosť Ricoh Europe Holdings PLC, so sídlom Triton Street 20, NW1 3BF Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorej obchodný podiel je v sume 136.095,067384 Eur, čo predstavuje 100% základného imania spoločnosti.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Konateľmi spoločnosti sú:

- i. Nicola Clare Downing, nar. 28.09.1974, bytom Caelian Place, St. Stephens Avenue 2, St. Albans AL34FD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, dátum vzniku funkcie: 22.07.2015,
- ii. David Mills, nar. 19.07.1958, bytom Samphire House, Eden Meadows, Oxted RH8 9HS, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, dátum vzniku funkcie 14.10.2016,

pričom každý z nich koná samostatne. Každý konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Prokuristami spoločnosti sú:

- i. Stephen Landsbury Palmer, nar. 09.06.1956, bytom Lancaster Avenue 20, GU1 3JR Guildford, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, dátum vzniku funkcie: 08.12.2016,
- ii. Michal Furdík, nar. 22.07.1977, bytom Bratislavská 2080/34, 911 05 Trenčín, dátum vzniku funkcie: 08.12.2016,
- iii. Leoš Vídenský, nar. 02.03.1965, bytom Modřická 390/26, 664 48 Moravany, Česká republika, dátum vzniku funkcie: 08.12.2016,
- iv. Pavel Majer, nar. 03.06.1971, bytom Lhota 115, 763 02 Lhota, Česká republika, dátum vzniku funkcie: 08.12.2016.

Prokuristi konajú za spoločnosť aspoň dvaja spoločne. Prokuristi sú oprávnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku spoločnosti, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo a sú oprávnení aj scudzovať nehnuteľnosti spoločnosti a zaťažovať ich. Prokurista sa podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.

III.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora § 11 ods. 5 písm. c) ZoRPVS

Na základe informácií vyplývajúcich z dokumentov špecifikovaných v bode I. tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS

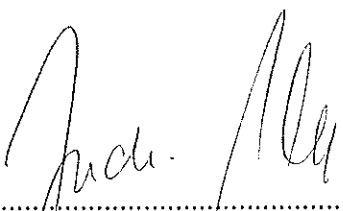
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou,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

IV.

Vyhlásenie oprávnenej osoby § 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 13.07.2017


.....
JUDr. Soňa Vlhová,
advokátska kancelária, s.r.o.,
v mene ktorej koná
JUDr. Soňa Vlhová, konateľ
oprávnená osoba