

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **JUDr. Blanka Gondová, advokát**
So sídlom: 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30
IČO: 14 224 135
DIČ: 1029122963
IČ DPH: SK1029122963
Zapísaná v: Slovenskej advokátskej komory pod číslom 80

ďalej len „Oprávnená osoba“

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **mageba Slovakia s.r.o.**
so sídlom: 969 00 Banská Štiavnica, Križovatka 5
IČO: 36 040 452
DIČ: 2020066433
IČ DPH: SK2020066433
Zapísaný v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 6339/S
Zastúpený: Petrom Haluškom a Ing. Miroslavom Grelom, MBA, konateľmi spoločnosti

ďalej len „Partner“

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1, písm. a), bod 1,2,4 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 (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Thomas Spuler
Trvalo bytom: Švajčiarska konfederácia, 8173 Neerach, Ob der Mur 12
Narodený: 02.10.1956
Štátna príslušnosť: Švajčiarska konfederácia
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej Republike

ďalej len „Konečný užívateľ výhod“

2. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená na základe predloženého dokladu totožnosti.
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Zakladateľská listina spoločnosti mageba Slovakia s.r.o. – jej posledné úplné znenie zo dňa 30.04.2016,
 - b) Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti mageba Slovakia s.r.o.,
 - c) Výpis z OR Zürich spoločnosti Mageba – SH AG, FČ: CHE-326.598.150,
 - d) Výpis z OR Zürich spoločnosti Mageba Holding AG, FČ: CHE-101.411.180,
 - e) Zoznam akcionárov spoločnosti Mageba – SH AG a spoločnosti Mageba Holding AG,
 - f) Výpis z OR Frankfurt nad Mohanom spoločnosti DBAG ECF Pontis GmbH & Co. KG, FČ: HRA 48788,
 - g) Poverenie pre spoločnosť DBAG ECF Pontis GmbH & Co. KG, aby pre drobných akcionárov nakupovala akcie spoločnosti Mageba Holding AG zo dňa 14.12.2015,

- h) Vyhlásenie spoločnosti DBAG ECF Pontis GmbH & Co. KG, FČ: HRA 48788 zo dňa 27.07.2017, že žiadny jej priamy ani nepriamy akcionár nemá 25% a vyšší podiel na základnom imaní spoločnosti Mageba Holding AG,
- i) Čestné vyhlásenie spoločnosti mageba Slovakia s.r.o. a jej konateľov Petra Halušku, Ing. Miroslava Grela, MBA, Thomasa Spulera, Michaela Schmidbergera a Rieta Schlegela, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba s výnimkou akcionára spoločnosti Mageba Holding AG Thomasa Spulera, trvalo bytom Švajčiarska konfederácia, 8173 Neerach, Ob der Mur 12, narodený: 02.10.1956, štátna príslušnosť: Švajčiarska konfederácia, ktorá:
- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosť alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií
 - spoločník neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu,
 - spoločník nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti na tretiu osobu,
 - spoločník nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - spoločník ani spoločnosť neuzatvorila žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve
 - spoločníci spoločníka a konatelia spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi v Slovenskej republike.
- j) Občianske preukazy a doklady totožnosti konateľov spoločnosti mageba Slovakia s.r.o.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

- a) je vlastníkom 100% obchodného podielu v spoločnosti mageba Slovakia s.r.o. spoločnosť Mageba – SH AG, so sídlom Švajčiarska konfederácia, 8280 Bülach, Solistrasse 68,
- b) je jediným akcionárom spoločnosti Mageba – SH AG spoločnosť Mageba Holding AG, so sídlom Švajčiarska konfederácia, 8280 Bülach, Solistrasse 68,
- c) vlastními akcií v spoločnosti Mageba Holding AG sú tri fyzické osoby a dve právnické osoby:
 - ca) Thomas Spuler vo výške 33,955%,
 - cb) Gian-Reto Moor vo výške 17,045%,
 - cc) Dr. Pascal Savioz vo výške 2,484%,
 - cd) Mageba SA vo výške 4,954%,
 - ce) DBAG ECF Pontis GmbH & Co. KG vo výške 41,562%,
 - z predložených dokladov uvedenej komanditnej spoločnosti vyplýva, že ide správcovskú spoločnosť založenú a spravovanú podľa zákonov platných v Nemecku,
 - spoločnosť spravuje majetok drobných akcionárov a podľa jej vyhlásenia zo dňa 27.07.2017 nemá žiadny jej priamy ani nepriamy akcionár 25% a vyšší podiel na základnom imaní spoločnosti Mageba Holding AG,
- e) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera, spoločnosti Mageba – SH AG, spoločnosti Mageba Holding AG a spoločnosti DBAG ECF Pontis GmbH & Co. KG žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

- a) riadiacu štruktúru Partnera tvoria konatelia spoločnosti:
 - aa) Peter Haluška, trvalo bytom 969 01 Banská Štiavnica – Štefultov, Cintorínska 431/6A, narodený: 23.11.1971, štátna príslušnosť: SR,
 - ab) Ing. Miroslav Grela, trvalo bytom 040 18 Košice – Krásna, Pollova 1249/49, narodený: 28.01.1969, štátna príslušnosť: SR,
 - ac) Thomas Spuler, trvalo bytom Švajčiarska konfederácia, 8173 Neerach, Ob der Mur 12, narodený:

02.10.1956, štátna príslušnosť: Švajčiarska konfederácia,

ad) Michael Schmidberger, trvalo bytom Nemecká spolková republika, 86551 Aichach, Leonhardstr. 45, narodený: 30.10.1968, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika,

ae) Riet Schlegel, trvalo bytom Švajčiarska konfederácia, 8712 Stäfa, Neuhausweg 1, narodený: 26.03.1966, štátna príslušnosť: Švajčiarska konfederácia,

b) konatelia spoločnosti konajú za spoločnosť mageba Slovakia s.r.o. vždy aspoň dvaja spoločne,

c) členom riadiacej štruktúry Partnera, spoločnosti Mageba – SH AG, spoločnosti Mageba Holding AG a spoločnosti DBAG ECF Pontis GmbH & Co. KG nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici dňa 28.07.2017



JUDr. Blanka Gondová, advokát

JUDr. Blanka GONDOVÁ

advokát

Skuteckého 30

974 01 Banská Bystrica

☎ 048/4153 975