

Oznámenie o identifikácii konečného užívateľa výhod – Verifikačný dokument

Oznámenie podáva oprávnená osoba:

SVITOK a spol., s.r.o. so sídlom Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava , IČO: 36 863 980, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 59226/B, v mene ktorej koná Mgr. Peter Svitok, advokát a konateľ

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Oznámenie sa týka partnera verejného sektora:

Obchodné meno: **ArcGEO Information Systems spol. s r.o.**

Sídlo: Blagoevova 9, Bratislava 851 04, Slovenská republika

IČO: 31 354 882

DIČ: SK2020317761

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 5454/B

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod podľa ust. § 11 ods. 5a) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

A/ Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora:

Meno a priezvisko: **DI Klaus Kulnigg**
Adresa trvalého pobytu: Alszeile 88, 1170 Viedeň, Rakúsko
Dátum narodenia: 12.02.1952
Štátna príslušnosť: Rakúsko
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republika: NIE

Meno a priezvisko: **Dr. Mag. Elisabeth Kulnigg**
Adresa trvalého pobytu: Alszeile 88, 1170 Viedeň, Rakúsko
Dátum narodenia: 31.07.1953
Štátna príslušnosť: Rakúsko
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republika: NIE

(ďalej každý samostatne len „**Konečný užívateľ výhod**“ alebo všetci spoločne „**Koneční užívatelia výhod**“)

Oprávnená osoba v súvislosti so zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2015 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon**“) podpisom tejto listiny vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupoval nestranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotil v súlade so zákonom 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

B/ Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba k identifikácii konečného užívateľa výhod – ktorej definícia je uvedená v § 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 znení zákona č. 315/2016 Z.z. (ďalej aj ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) si zabezpečila a nasledovné dokumentov a doklady:

- Výpis z obchodného registra spoločnosti ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
- Výpis z obchodného registra spoločnosti SynerGIS Informationssysteme GmbH
- Výpis z obchodného registra spoločnosti Datamed Gesellschaft für angewandte Datentechnik Gesellschaft m. b. H.
- Spoločenská zmluva spoločnosti ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
- Spoločenská zmluva spoločnosti SynerGIS Informationssysteme GmbH
- Účtovné závierky Partnera verejného sektora za roky 2014 - 2016
- Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod si v prvom rade zabezpečila výpis z príslušného obchodného registra Partnera verejného sektora v rámci ktorého identifikovala, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom obchodné podiely spoločníkov sú nasledovné:

SPOLOČNÍK	VKLAD	Obchodný podiel
Ing. Peter Nemec Pri Bielom kríži 17 Bratislava	4 216 EUR	10%
Ing. arch. Adolf Priesol Strmý vršok 103 Bratislava 841 06	29 643 EUR	70%
SynerGIS Informationssysteme GmbH Euro Plaza Gebäude E Technologiestrasse 10 Wien 1120 Rakúska republika	8 465 EUR	20%

Na prevod obchodného podielu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

Oprávnená osoba zároveň preverila niektoré rozhodujúce skutočnosti aj v spoločenskej zmluve Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zistila, že v zmysle spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora otázky uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia, ako aj rozhodovania valného zhromaždenia nie sú upravené odchylné od úpravy podľa Obchodného zákonníka Slovenskej republiky. Žiadny spoločník nemá právo nominovať konateľa alebo člena dozornej rady spoločnosti.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod si rade zabezpečila výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti SynerGIS Informationssysteme GmbH ako majoritného spoločníka Partnera verejného sektora v rámci ktorého identifikovala, že táto spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Rakúskeho práva (GmbH), pričom obchodné podiely spoločníkov sú nasledovné:

SPOLOČNÍK	VKLAD	OBCHODNÝ PODIEL
DI Klaus Kulnigg Alszeile 88 1170 Viedeň, Rakúsko	10.000 EUR	25%
Dr. Egon Füsselberger Esterbachweg 33 4040 Linz	12.000 EUR	30%
Datamed Gesellschaft für angewandte Datentechnik Ges.mbh Ameisg. 49	10.400 EUR	26%

1140 Viedeň, Rakúsko		
Dr. Elisabeth Kulnigg Alszeile 88 1170 Viedeň, Rakúsko	2.000 EUR	5%
Ing. Mag. Peter Remesch Gsetybichlweg 14a 6080 Innsbruck – Igls, Rakúsko	5.600 EUR	14%

Oprávnená osoba zároveň preverila niektoré rozhodujúce skutočnosti aj v spoločenskej zmluve Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba zistila, že v zmysle spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora otázky uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia, ako aj rozhodovania valného zhromaždenia nie sú upravené odchylné od úpravy podľa rakúskeho Obchodného zákonníka. Žiadny spoločník nemá právo nominovať konateľa alebo člena dozornej rady spoločnosti.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod si rade zabezpečila výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Datamed Gesellschaft für angewandte Datentechnik Ges.mbH ako majoritného spoločníka v spoločnosti SynerGIS Informationssysteme GmbH, v rámci ktorého identifikovala, že táto spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Rakúskeho práva (GmbH), pričom má jediného spoločníka a konateľa:

SPOLOČNÍK	VKLAD	OBCHODNÝ PODIEL
DI Klaus Kulnigg Alszeile 88 1170 Viedeň, Rakúsko	500 000 ATS	100%

Hoci žiadna fyzická osoba nemá samostatne priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, bolo zistené, že Koneční užívatelia výhod sú manželia a spoločne a prostredníctvom nimi kontrolovaných spoločností majú nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora podľa ustanovenia § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti nasledovne:

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD	NEPRIAMY PODIEL
DI Klaus Kulnigg Alszeile 88 1170 Viedeň, Rakúsko	18%
DI Klaus Kulnigg Alszeile 88 1170 Viedeň, Rakúsko (prostredníctvom Datamed Gesellschaft für angewandte Datentechnik Ges.mbH)	18%
Dr. Elisabeth Kulnigg Alszeile 88 1170 Viedeň, Rakúsko	4%

Po identifikácii konečných užívateľov výhod postupom podľa vyššie uvedeného Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o tom.

- kto sa považuje, za konečného užívateľa výhod
- aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v registri konečných užívateľov výhod, vrátane možných trestnoprávných následkov.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila s údajmi z účtovných závierok Partnera verejného sektora za roky 2014 - 2016. aby si z nich overila, či spoločnosť eviduje vklad v peňažnej alebo nepeňažnej podobe, ktorým by sa vkladatelia mohli podieľať na hospodárení spoločnosti a taktiež s údajmi

týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá má 3 spoločníkov s nasledovným vlastníctvom:

SPOLOČNÍK	VKLAD	Obchodný podiel
Ing. Peter Nemec Pri Bielom kríži 17 Bratislava	4 216 EUR	10%
Ing. arch. Adolf Priesol Strmý vršok 103 Bratislava 841 06	29 643 EUR	70%
SynerGIS Informationssysteme GmbH Euro Plaza Gebäude E Technologiestrasse 10 Wien 1120 Rakúska republika	8 465 EUR	20%

Spoločnosť SynerGIS Informationssysteme GmbH ako jediný spoločník Partnera verejného sektora s podielom nad 25% na hlasovacích právach má 5 spoločníkov s nasledovným vlastníctvom:

SPOLOČNÍK	VKLAD	OBCHODNÝ PODIEL
DI Klaus Kulnigg Alszeile 88 1170 Viedeň, Rakúsko	10.000 EUR	25%
Dr. Egon Füsselberger Esterbachweg 33 4040 Linz	12.000 EUR	30%
Datamed Gesellschaft für angewandte Datentechnik Ges.mbH Ameisg. 49 1140 Viedeň, Rakúsko	10.400 EUR	26%
Dr. Elisabeth Kulnigg Alszeile 88 1170 Viedeň, Rakúsko	2.000 EUR	5%
Ing. Mag. Peter Remesch Gsetybichlweg 14a 6080 Innsbruck – Igls, Rakúsko	5.600 EUR	14%

Spoločnosť Datamed Gesellschaft für angewandte Datentechnik Ges.mbH má jediného spoločníka pána DI Klaus Kulnigg, Alszeile 88, 1170 Viedeň, Rakúsko.

Z preskúmaných dokumentov a informácií vyplýva, že na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva obchodných podielov v tejto spoločnosti.

Riadiaca štruktúra

Z predloženého výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I a spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria dvaja konatelia spoločnosti:

Ing. arch. Adolf Priesol, nar. 14.03.1964, trvale bytom Strmý vršok 103, Bratislava 841 06

Ing. Peter Nemec, nar. 06.09.1960, trvale bytom Pri Bielom kríži 17, Bratislava

V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne.

Z predloženého výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I vyplýva, že Spoločnosť nemá zriadenú prokúru a nemá zriadenú ani dozornú radu.

III.

Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej osobe, ktorá je súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň aj verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie 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.

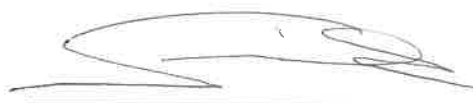
V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vystavený v súlade s ust. zákona č. 315/2016.z. v znení neskorších predpisov a konečný užívateľ výhod bol identifikovaný postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa čl. I verifikačného dokumentu, ktoré si oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila predpísaným spôsobom.

V Bratislave dňa 21.07.2017



SVITOK a spol., s.r.o.

Mgr. Peter Svitok, advokát a konateľ

