

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT SPOLOČNOSTI ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

spísaný podľa § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „ZRPVS“)

1. Oprávnená osoba

Obchodné meno: **AGM partners s.r.o.**
IČO: 47 258 586
Sídlo: Ventúrska 14, Bratislava – Staré Mesto 811 01
Konajúca osoba: Mgr. Andrej Gundel, konateľ a advokát

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105973/B.

2. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.**
IČO: 34 112 103
Sídlo: Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava-Ružinov 821 07
Konajúca osoba: Ing. Peter Russegger, konateľ a Ing. Michal Kocian, konateľ

Zapísaná v Obchodnom registre Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 13112/B, oddiel: Sro.

Oprávnená osoba týmto dokumentom podľa § 11 ods. 5 ZRPVS preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod verejného sektora (ďalej len „KUV“).

I. Odôvodnenie identifikácie KUV (§ 11 ods. 5 písm. a) ZRPVS)

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky – ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
- Výpis z Obchodného rejstříku České republiky - ALPINE Bau CZ a.s.
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným – ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
- Notársky zápis k spoločenskej zmluve – PSJ Holding B.V.,
- Osvedčenie notára ohľadom skutočností týkajúcich sa spoločnosti PSJ Investors N.V., PSJ Holding B. V.,
- Aktuálny zoznam akcionárov v spoločnosti PSJ Investors N.V. a aktuálny zoznam akcionárov v spoločnosti PSJ Holding B. V.

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá je založená podľa slovenského právneho poriadku – zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou a zapísaná do Obchodného registra Slovenskej republiky dňa 7.12.1994.

Základné imanie spoločnosti v deň spísania tohto verifikačného dokumentu je 3.287.102,- Eur.

Partner verejného sektora vo svojej histórii neprešiel žiadnou premenou spoločnosti, tj. fúziou alebo akvizíciou.

Partner verejného sektora nie je ovládanou ani ovládajúcou osobou inej právnickej alebo fyzickej osoby podľa ust. § 66a Obchodný zákonník, okrem spoločníkov. Dôkazom o tejto skutočnosti je spoločenská zmluva spoločnosti. V súvislosti s partnerom verejného sektora nie sú uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy o výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení, zmluvy o výplate dividendy ani zmluvy o práve vymenovať štatutárne orgány. Z toho vyplýva, že jediným, kto je oprávnený rozhodovať o spoločnosti sú jej spoločníci a v rámci oprávnení daných zákonom aj konatelia spoločnosti.

Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť založená podľa českého práva, s obchodnou firmou Alpine Bau CZ a.s., IČ: 02604795, so sídlom Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, zapísaná pod čj. B 10609 a vedená u Krajského soudu v Ostravě (ďalej len Alpine Bau CZ).

Spoločnosť Alpine Bau CZ má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť založená podľa holandského práva - PSJ Holding B.V. so sídlom Herengracht 500, Amsterdam 1017 CB, Holandské kráľovstvo. Táto holandská spoločnosť je materskou spoločnosťou (ďalej len „PSJ Holding B.V.“).

II. Uvedenie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (ust. § 11 ods. 5 písm. b) ZRPS)

a) Vlastnícka štruktúra

Z celkového vydaného kapitálu v obehú spoločnosti PSJ Holding B.V. má spoločnosť PSJ Investors N. V., so sídlom Herengracht 500, Amsterdam 1017 CB, Holandské kráľovstvo (ďalej len „PSJ Investors N. V.“) podiel vo výške 75 %.

Z celkového vydaného kapitálu v obehú spoločnosti PSJ Investors N. V. má pán František Vaculík viacej ako 25 % a pán Jaroslav Jirkovský má rovnako viacej ako 25 %.

Pán František Vaculík a pán Jaroslav Jirkovský sú teda držiteľmi nepriamych podielov v spoločnosti PSJ Holding B.V., ktoré sú vo výške viac ako 25 %.

Spoločníkmi partnera verejného sektora sú právnické a fyzické osoby podľa nasledujúcej tabuľky:

Spoločník	Podiel na základnom imaní
Alpine Bau CZ	100% imania partnera verejného sektora
PSJ Holding B.V.	100% imania Alpine Bau CZ
PSJ Investors N. V.	75 % imania PSJ Holding B.V.
Ing. František Vaculík , nar. 20.7.1957 Adresa pobytu: Ve Vilách 14, 586 01 Jihlava, ČR Štátna príslušnosť: česká	Viac ako 25% imania PSJ Investors N. V.
Ing. Jaroslav Jirkovský , nar. 25.1.1953 Adresa pobytu: Ve Vilách 6, 586 01 Jihlava, ČR Štátna príslušnosť: česká	Viac ako 25% imania PSJ Investors N. V.

Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka.

V spoločnosti je len jeden druh podielu, s ktorým nie sú spojené žiadne zvláštne práva.

b) Riadiaca štruktúra

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia je totožná s pôsobnosťou valného zhromaždenia podľa ust. § 125 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník. Valné zhromaždenie je zložené zo všetkých spoločníkov.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci nadpolovičnou väčšinou hlasov. K prijatiu rozhodnutia valného zhromaždenia je nutná jednoduchá väčšina prítomných spoločníkov. Kvalifikovaná väčšina je potrebná len tam, kde to stanoví spoločenská zmluva.

Konatelia sú štatutárnym orgánom partnera verejného sektora. Pôsobnosť konateľa je totožná s pôsobnosťou konateľa podľa ust. § 133 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník. Spoločnosť má dvoch (2) konateľov, a to pána Ing. Peter Russegger, trvale bytom: Au 111, Abtenau A-5441, Rakúsko, dátum nar.: 7.2.1958, ktorému vznikla funkcia konateľa dňa: 29.03.2007 a konateľa, pána Ing. Michal Kocian, trvale bytom: Nové Dvory- Kamenec 3598, Frýdek - Místek 738 01, Česká republika, dátum nar.: 5.6.1973, ktorému vznikla funkcia konateľa dňa: 01.05.2011. Konateľov volí valné zhromaždenie partnera verejného sektora.

Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť vždy dvaja konatelia spoločne alebo koná jeden konateľ spoločne s jedným prokuristom. Konateľ sa za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Partner verejného sektora má vymenovaných troch (3) prokuristov, a to pána Stanislava Farana, trvale bytom: Beskydská 1723, Frýdek - Místek 738 01, Česká republika, dátum nar.: 12.9.1969, ktorému vznikla funkcia prokuristu dňa: 17.11.2007, ďalej pána Ing. Juraj Pojezdál, trvale bytom: Majoránová 14849/104, Bratislava-Vrakuňa 821 07, dátum nar.: 20.2.1966, ktorému vznikla funkcia prokuristu dňa: 17.11.2007 a pána Ing. Tomáš Konečný, MBA, trvale bytom: Zlaté Doly 221/7, Olomouc 772 00, Česká republika, dátum nar.: 31.7.1979, ktorému vznikla funkcia prokuristu dňa: 29.02.2016.

Prokuristi sú oprávnení za spoločnosť konat' a podpisovať vždy aspoň dvaja spoločne alebo koná jeden prokurista spoločne s jedným konateľom. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k predtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

III. Uvedenie verejných funkcionárov v riadiacich a vlastníckych štruktúrach

Na základe dokumentov uvedených v článku I. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia 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.

IV. Emisia cenných papierov

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov podľa ust. § 4 ods. 4 ZRPVS.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora v zmysle ust. § 6a zák. č. 297/2008 Zb., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sú akcionári spoločnosti PSJ Investors N. V., ktorí majú každý nepriami podiel v materskej spoločnosti PSJ Holding B.V. vo výške viacej ako 25 % a ktorými sú:

Konečný užívateľ výhod
Ing. František Vaculík, nar. 20.7.1957 Adresa pobytu: Ve Vilách 14, 586 01 Jihlava, ČR Štátna príslušnosť: česká

Titul: vlastník viac ako 25% nepriamych podielov materskej spoločnosti PSJ Holding B.V.
Výkon verejnej funkcie: nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike

Ing. Jaroslav Jirkovský, nar. 25.1.1953
Adresa pobytu: Ve Vilách 6, 586 01 Jihlava, ČR
Štátna príslušnosť: česká
Titul: vlastník viac ako 25% nepriamych podielov materskej spoločnosti PSJ Holding B.V.
Výkon verejnej funkcie: nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente, zistené z dokumentov uvedených v kap. I, zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 1.8.2017

.....
Mgr. Andrej Gundel
advokát a konateľ
AGM partners s.r.o.