

Verifikačný dokument o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný v súlade s § 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: **Lanikova Group, s.r.o.**
advokátska kancelária
Reg.: spol. zap. v Obch. reg. OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 52654/B
Sídlo: Grösslingova 8, 811 09 Bratislava
IČO: 36 858 439
DIČ: 2022628652
Zast.: JUDr. Zdenka Lániková, advokát a konateľ
Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 0651
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK19 0200 0000 0024 6483 5953

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Bentley Czech s.r.o.**
Sídlo: Počemická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, Česká republika
IČO: 25307029
Označenie úradného registra: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze
Číslo zápisu do registra: odd. C, vl. č. 148665
Zast.: Gavin John Thompson, konateľ
Mgr. Jan Říha, konateľ
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Článok I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

- Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z definície konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. b) 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 neskorších právnych predpisov, podľa ktorého, ak ide o právnickú osobu, je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, a to najmä fyzická osoba, ktorá
 - má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom ímaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bode a) a b),
 - má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
- Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z ust. § 7 písm. a) 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 neskorších právnych predpisov, podľa ktorého identifikáciou sa rozumie u
 - právnickej osoby zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
 - fyzickej osoby zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.
- Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov predložených partnerom verejného sektora:
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Bentley Czech s.r.o. použiteľný na právne úkony,

- b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Bentley Czech s.r.o.
 - c) Výpis z registra spoločnosti Bentley Instruments Inc.
 - d) Zakladateľské dokumenty spoločnosti Bentley Instruments Inc.
 - e) Zoznam akcionárov spoločnosti Bentley Instruments Inc.
 - f) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
 - g) Doklad totožnosti – občiansky preukaz.
4. Z výpisu z Obchodného registra a úplného znenia spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora vyplýva, že partner registra verejného sektora má dvoch spoločníkov:
Obchodné meno: Bentley Instruments Inc.
Sídlo: 4004 Peavey Road, Chaska 55318, Minnesota, Spojené štáty americké

Meno a priezvisko: Gavin John Thompson
Nar. 11.4.1951

Adresa trvalého pobytu: 8000 Székesfehérvár, Taksony 4, Maďarská republika

5. Základné imanie spoločnosti je 100 000 Kč, pričom základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu, a to splatením vkladu spoločníkov nasledovne:
Obchodné meno: Bentley Instruments Inc.
Sídlo: 4004 Peavey Road, Chaska 55318, Minnesota, Spojené štáty americké
Vklad: 80 000 Kč
Obchodný podiel: 80%

Meno a priezvisko: Gavin John Thompson
Nar. 11.4.1951

Adresa trvalého pobytu: 8000 Székesfehérvár, Taksony 4, Maďarská republika

Vklad: 20 000 Kč

Obchodný podiel: 20%

6. Spoločnosť priamo riadia a kontrolujú jej spoločníci, prostredníctvom valného zhromaždenia, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 50% všetkých hlasov. Každý spoločník má 1 hlas na každých 1 000 Kč vkladu na základnom ímaní. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov spoločníkov a v spoločenskej zmluve určených veciach sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov.
7. V mene partnera verejného sektora koná jeho konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Jan Řiha

Dátum narodenia: 29.3.1981

Adresa trvalého pobytu: Starý Maletín č.ev. 4, 789 01 Maletín

Česká republika

Št. prísl.: ČR

a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Z inkorporačných dokumentov a zoznamu akcionárov spoločnosti Bentley Instruments, so sídlom 4004 Peavey Road, Chaska 55318, Minnesota, Spojené štáty americké vyplýva, že spoločnosť má troch akcionárov:

Meno a priezvisko: Bent Lyder

Nar. 8.1.1940

Adresa trvalého pobytu: 3776 Talero Curve, Chaska, MN 55318, Spojené štáty americké

Obchodný podiel: 69%

Meno a priezvisko: Henrik Lyder

Nar. 22.9.1963

Adresa trvalého pobytu: 858 Bavaria Hills Terrace, Chaska, MN 55318, Spojené štáty americké

Obchodný podiel: 16%

Meno a priezvisko: Joy Lee Lyder

Nar. 1.12.1941

Adresa trvalého pobytu: 3776 Talero Curve, Chaska, MN 55318, Spojené štáty americké

Obchodný podiel: 15%

8. Spoločnosť priamo riadia a kontrolujú jej akcionári, prostredníctvom valného zhromaždenia, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Prijímanie rozhodnutia na valnom zhromaždení sa riadi podľa príslušných právnych predpisov Spojených štátov amerických.

9. Štatutárnym orgánom spoločnosti Bentley Instruments, so sídlom 4004 Peavey Road, Chaska 55318, Minnesota, Spojené štáty americké je predstavenstvo, ktorého členmi sú:

Meno a priezvisko: Bent Lyder

Nar. 8.1.1940

Adresa trvalého pobytu: 3776 Talero Curve, Chaska, MN 55318, Spojené štáty americké

Meno a priezvisko: Joy Lee Lyder

Nar. 1.12.1941

Adresa trvalého pobytu: 3776 Talero Curve, Chaska, MN 55318, Spojené štáty americké

10. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že

- a) jediným konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je:

Meno a priezvisko: Bent Lyder

Dátum narodenia: 8.1.1940

Adresa trvalého pobytu: 3776 Talero Curve, Chaska, MN 55318, Spojené štáty americké

Št. prísl.: Spojené štáty americké

- b) okrem uvedeného konečného užívateľa výhod neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;

- c) partner verejného sektora nekoná na základe žiadnej písomnej alebo ústnej, formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obchodného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;

- d) partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;

- e) v celej vlastnickej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

11. Z cestovných pasov identifikovala oprávnená osoba totožnosť akcionárov spoločnosti Bentley Instruments Inc.:

Meno a priezvisko: Bent Lyder

Nar. 8.1.1940

Adresa trvalého pobytu: 3776 Talero Curve, Chaska, MN 55318, Spojené štáty americké

Obchodný podiel: 69%

Meno a priezvisko: Henrik Lyder

Nar. 22.9.1963

Adresa trvalého pobytu: 858 Bavaria Hills Terrace, Chaska, MN 55318, Spojené štáty americké

Obchodný podiel: 16%

Meno a priezvisko: Joy Lee Lyder

Nar. 1.12.1941

Adresa trvalého pobytu: 3776 Talero Curve, Chaska, MN 55318, Spojené štáty americké

Obchodný podiel: 15%

12. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že partnerom verejného sektora je:

Obchodné meno: **Bentley Czech s.r.o.**

Sídlo: Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, Česká republika

IČO: 253 07 029

Označenie úradného registra: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze

Číslo zápisu do registra: odd. C, vl. č. 148665

Zast.: Gavin John Thompson, konateľ

Mgr. Jan Říha, konateľ

13. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je:

Meno a priezvisko: Bent Lyder

Dátum narodenia: 8.1.1940

Adresa trvalého pobytu: 3776 Talero Curve, Chaska, MN 55318, Spojené štáty americké

Št. prísl.: Spojené štáty americké

Článok II

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Vzhľadom k tomu, že partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o RPVS na základe dôslednej právnej analýzy skúmala vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. Vychádzala pri tom v dokumentov uvedených v čl. I ods. 3 tohto verifikačného dokumentu, pričom dospela k nasledovným zisteniam:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

- a) Vlastníkmi partnera verejného sektora sú dvaja spoločníci:
Obchodné meno: Bentley Instruments Inc.
Sídlo: 4004 Peavey Road, Chaska 55318, Minnesota, Spojené štáty americké
Vklad: 80 000 Kč
Obchodný podiel: 80%

Meno a priezvisko: Gavin John Thompson
Nar. 11.4.1951
Adresa trvalého pobytu: 8000 Székesfehérvár, Taksony 4, Maďarská republika
Vklad: 20 000 Kč
Obchodný podiel: 20%
Spoločnosť priamo riadia a kontrolujú jej spoločníci, prostredníctvom valného zhromaždenia, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 50% všetkých hlasov. Každý spoločník má 1 hlas na každých 1 000 Kč vkladu na základnom ímaní. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov spoločníkov a v spoločenskej zmluve určených veciach sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov.
- b) V mene partnera verejného sektora koná jeho konateľ
Meno a priezvisko: Mgr. Jan Říha
Dátum narodenia: 29.3.1981
Adresa trvalého pobytu: Starý Maletín č.ev. 4, 789 01 Maletín, Česká republika
Št. prísl.: ČR
a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
- c) Spoločnosť Bentley Instruments, so sídlom 4004 Peavey Road, Chaska 55318, Minnesota, Spojené štáty americké má troch akcionárov:
Meno a priezvisko: Bent Lyder
Nar. 8.1.1940
Adresa trvalého pobytu: 3776 Talero Curve, Chaska, MN 55318, Spojené štáty americké
Obchodný podiel: 69%

Meno a priezvisko: Henrik Lyder
Nar. 22.9.1963
Adresa trvalého pobytu: 858 Bavaria Hills Terrace, Chaska, MN 55318, Spojené štáty americké
Obchodný podiel: 16%

Meno a priezvisko: Joy Lee Lyder
Nar. 1.12.1941
Adresa trvalého pobytu: 3776 Talero Curve, Chaska, MN 55318, Spojené štáty americké
Obchodný podiel: 15%
Spoločnosť priamo riadia a kontrolujú jej akcionári, prostredníctvom valného zhromaždenia, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Prijímanie rozhodnutia na valnom zhromaždení sa riadi podľa príslušných právnych predpisov Spojených štátov amerických.
- d) Štatutárnym orgánom spoločnosti Bentley Instruments, so sídlom 4004 Peavey Road, Chaska 55318, Minnesota, Spojené štáty americké je predstavenstvo, ktorého členmi sú:
Meno a priezvisko: Bent Lyder
Nar. 8.1.1940
Adresa trvalého pobytu: 3776 Talero Curve, Chaska, MN 55318, Spojené štáty americké

Meno a priezvisko: Joy Lee Lyder

Nar. 1.12.1941

Adresa trvalého pobytu: 3776 Talero Curve, Chaska, MN 55318, Spojené štáty americké

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba pri zisťovaní, či sa v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre nachádzajú alebo nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, vychádza z čestného prehlásenia partnera verejného sektora, pričom dospela k zisteniu, že v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vrcholný manažment

1. V súlade s § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS, v prípade partnera verejného sektora, ktorý spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS, oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je osobou podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS.

Článok V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že 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 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 neskorších právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 31.7.2017



JUDr. Zdenka Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
Advokátska kancelária