

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z.

o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1) Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Basler & Hofmann Slovakia s. r. o.

Sídlo: Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 925 621

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, vložka č. 35261/B, Odd.: Sro

Štatutárny zástupca: Ing. Valerián Horváth, konateľ a Ing. Štefan Choma, konateľ

(ďalej len "PVS")

2) Oprávnená osoba: Mgr. Andrej Gunár, advokát, so sídlom: Panenská 661/13, 811 03 Bratislava, číslo licencie SAK 1320, IČO: 36069051 (ďalej len "oprávnená osoba").

3) Vlastnícka štruktúra PVS:

Základné imanie: 200 000,- EUR, rozsah splatenia: 200 000,- EUR.

Spoločník PVS:

Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater, Forchstrasse 395, 8008 Zürich, Švajčiarsko.

Výška vkladu spoločníka:

Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater peňažný vklad 200 000,- EUR, rozsah splatenia: 200 000,- EUR.

Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jeden vyššie uvedený spoločník, pričom Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater disponuje obchodným podielom na PVS vo výške 100%. Ďalšie relevantné skutočnosti a zistenia týkajúce sa vlastníckej štruktúry PVS sú opísané ďalej v bode 6) tohto dokumentu.

4) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom PVS sú dvaja konatelia:

1) Ing. Valerián Horváth, trvale bytom Pluhová 932/47, 831 03 Bratislava, nar. 13.02.1960, občan SR a

2) Ing. Štefan Choma, trvale bytom Homolova 25, 841 02 Bratislava, nar. 27.12.1943, občan SR.

V mene PVS konajú a podpisujú navonok výlučne vyššie uvedení konatelia, ktorých pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

Vyššie uvedení konatelia PVS vykonáva svoju pôsobnosť výlučne priamo. Neexistujú žiadne ďalšie výkonné resp. riadiace orgány PVS, žiadni zamestnanci ani iné tretie osoby, ktoré by boli na výkon riadiacej činnosti poverené alebo splnomocnené.

Neexistuje žiadna ďalšia vertikálna organizačná štruktúra PVS, kde by platili vzťahy nadriadenosti a podriadenosti. Neexistujú žiadne osoby, ktoré by vykonávali akúkoľvek riadiacu činnosť v PVS, a to najmä žiadni výkonní riaditelia.

PVS nemá okrem zakladateľskej listiny žiaden interný organizačný poriadok, ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia v PVS nad rámec tejto zakladateľskej listiny.

5) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie:

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Nie sú žiadni.

6) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené:

Neaplikuje sa.

7) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len "KUV").

Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Zakladateľská listina PVS,
2. Výpis z obchodného registra PVS,
3. Výpis z obchodného registra kantónu Zürich spoločnosti Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater, Švajčiarsko,
4. Zoznam akcionárov spoločnosti Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater, Švajčiarsko,
5. Výpis z obchodného registra kantónu Zürich spoločnosti Basler & Hofmann Holding AG, Švajčiarsko,
6. Zoznam akcionárov spoločnosti Basler & Hofmann Holding AG, Švajčiarsko,
7. Účtovná evidencia PVS za rok 2016,
8. Výpisy z účtov PVS za rok 2016,

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka. Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jeden vyššie uvedený spoločník, pričom Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater disponuje obchodným podielom na PVS vo výške 100%. Ďalšie relevantné skutočnosti a zistenia týkajúce sa vlastníckej štruktúry PVS sú opísané ďalej v bode 3) tohto dokumentu.

Spoločnosť Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Švajčiarskej federácie a zapísaná je v obchodnom registri kantónu

Zürich pod spisovou značkou CHE-105.951.162. Táto spoločnosť má základné imanie vo výške 3.000.000,- CHF, pričom toto základné imanie je rozvrhnuté na 300.000,- kusov akcií na meno v hodnote 10,- CHF.

Majiteľom 100% akcií spoločnosti Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater je akciová spoločnosť Basler & Hofmann Holding AG, Švajčiarsko.

Spoločnosť Basler & Hofmann Holding AG, Švajčiarsko je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa práva Švajčiarskej federácie a zapísaná je v obchodnom registri kantónu Zürich. Akcie tejto spoločnosti vlastní väčšie množstvo fyzických osôb - rodinných príslušníkov rodín Basler a Hofmann, pričom ani jeden z členov rodiny nedisponuje väčším podielom, ako je 12,857 % na základom imaní.

Oprávnená osoba preverila účtovnú evidenciu PVS, ako aj výpisy z účtov PVS za celý rok 2016, pričom v tejto účtovnej evidencii sú zachytené všetky právne úkony PVS, ktoré by mohli mať vplyv na skutočnosti uvedené vyššie a zapísané v obchodnom registri. V účtovnej evidencii sa nenachádzajú žiadne právne dokumenty ani doklady o právnych úkonoch, ktoré by sponchybovali alebo vyvracali skutočnosti uvedené o PVS a jeho KUV v tomto verifikačnom dokumente.

Podľa potvrdenia PVS neexistujú žiadne ďalšie dokumenty a právne úkony PVS nenachádzajúce sa v účtovnej evidencii PVS, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu skutočností a tvrdení uvedených v tomto verifikačnom dokumente o PVS.

Oprávnená osoba nenašla vo verejne prístupných registroch žiadne právne úkony ani iné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu skutočností a tvrdení uvedených v tomto verifikačnom dokumente o PVS.

Po preskúmaní účtovnej evidencie PVS, výpisov z účtov, zápisnice z ostatného riadneho valného zhromaždenia za rok 2016 som dospel k zisteniu, že údaje o vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre PVS korešpondujú s reálnym výkonom práv na valných zhromaždeniach PVS a aj v rámci bežnej činnosti PVS.

Po preskúmaní opísaných dokumentov som dospel k záveru, že žiadna osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 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 predpisov (ďalej len „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), nakoľko nie je majiteľom podielu vo výške najmenej 25 % na PVS.

Nakoľko nebol KUV určený na základe § 6a odsek 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, bude KUV osoba podľa § 6a odsek 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, teda vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS uvedený v bode 4) tohto verifikačného dokumentu.

Na základe predložených dokladov, preukazov totožnosti a osobného pohovoru oprávnená osoba identifikovala KUV PVS a overila ich identifikáciu nasledovne:

- 1) Meno/priezvisko/obchodné meno: Ing. Valerián Horváth
Trvalé bydlisko: Pluhová 932/47, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 13.02.1960
Štátna príslušnosť: Občan Slovenskej republiky
Je KUV PVS verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR?: NIE
- 2) Meno/priezvisko/obchodné meno: Ing. Štefan Choma
Trvalé bydlisko: Homolova 25, 841 02 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 27.12.1943
Štátna príslušnosť: Občan Slovenskej republiky
Je KUV PVS verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR?: NIE

(ďalej obaja len "KUV")

Ja, PVS, týmto v súlade s §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujem, že mojím KUV je osoba vyššie uvedená ako KUV.

Ja oprávnená osoba týmto potvrdzujem identifikáciu KUV a overenie identifikácie KUV, ktorú som vykonal na základe postupu a dokumentov opísaných vyššie, na základe údajov zapísaných v obchodnom registri a iných verejne prístupných registroch, ako aj na základe osobného pohovoru so štatutárnym zástupcom PVS a jeho výslovného potvrdenia, že údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú úplné a správne.

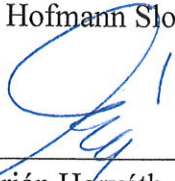
8) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou:

Ja oprávnená osoba potvrdzujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 31.7.2017

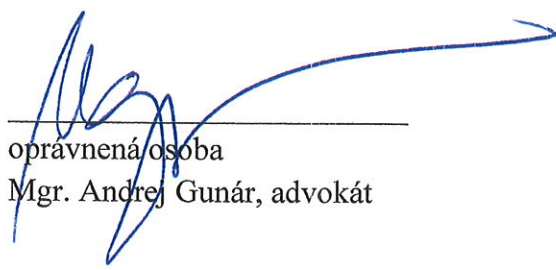
PVS

Basler & Hofmann Slovakia s. r. o.


Ing. Valerián Horváth, konateľ


Ing. Štefan Choma, konateľ

a


oprávnená osoba
Mgr. Andrej Gunár, advokát