

Partner verejného sektora

„LIDL BULGARIA FOOD END KO“ KD
ul. 3-ti Mart 1, 2129 Ravno pole 2129, Bulharsko
EIC: 131071587

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba

JUDr. Pavol Rak
Palisády 29/A, 811 06 Bratislava
IČO: 30 793 360
reg. Slovenská advokátska komora, č. zápisu 2000

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

I. Účel verifikačného dokumentu

1. Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), osobitne jeho § 11 ods. 5 a v zákone 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 AML“).

II. Identifikácia konečných užívateľov výhod

1. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

Konečný užívateľ výhod 1	
meno a priezvisko	Dieter Schwarz
adresa trvalého pobytu	Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, Spolková republika Nemecko
dátum narodenia	24.09.1939
štátna príslušnosť	Spolková republika Nemecko
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Konečný užívateľ výhod 2	
meno a priezvisko	Hermann-Josef Hoffmann
adresa trvalého pobytu	Am Gegenortschacht 24, 66125 Saarbrücken, Spolková republika Nemecko
dátum narodenia	09.04.1956
štátna príslušnosť	Spolková republika Nemecko
verejný funkcionár	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

III. Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
 - a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;

- b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
 - c) Výpis z obchodného registra Lidl Bulgaria EOOD;
 - d) Úplné znenie spoločenskej zmluvy Lidl Bulgaria EOOD;
 - e) Výpis z obchodného registra Lidl Bulgaria GmbH;
 - f) Výpis z obchodného registra W E - Beteiligungs-GmbH;
 - g) Výpis z obchodného registra W E - Holding GmbH;
 - h) Výpis z obchodného registra Lidl Stiftung & Co. KG;
 - i) Výpis z obchodného registra PVG Geschäftsführungs-KG;
 - j) Výpis z obchodného registra SB Lidl KG;
 - k) Výpis z obchodného registra PVG Beteiligungs-GmbH;
 - l) Výpis z obchodného registra PVG Geschäftsführungs- und Verwaltungs-GmbH;
 - m) Výpis z obchodného registra Schwarz Beteiligungs-KG;
 - n) Organizačná štruktúra skupiny Lidl;
 - o) Organizačná štruktúra Partnera verejného sektora.
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
 3. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

IV. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Z výpisu z bulharského obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je komanditnou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Bulharskej republiky.
2. Spoločníkmi spoločnosti „LIDL BULGARIA EOOD END KO“ KD sú:
 - a) komplementár „LIDL BULGARIA“ EOOD, spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Bulharskej republiky, EIC: 130993772 („LIDL BULGARIA“ EOOD);

- podiel spoločnosti „LIDL BULGARIA“ EOOD na hlasovacích právach spoločnosti „LIDL BULGARIA EOOD END KO“ KD predstavuje 50%;
 - podiel spoločnosti „LIDL BULGARIA“ EOOD na základnom imaní spoločnosti „LIDL BULGARIA EOOD END KO“ KD predstavuje 0%.
- b) komanditista Lidl Bulgaria GmbH, spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Nemeckej spolkovej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Stuttgarte pod registračným číslom HRB 724689 („Lidl Bulgaria GmbH“);
- podiel spoločnosti Lidl Bulgaria GmbH na hlasovacích právach spoločnosti „LIDL BULGARIA EOOD END KO“ KD predstavuje 50%;
 - podiel spoločnosti Lidl Bulgaria GmbH na základnom imaní spoločnosti „LIDL BULGARIA EOOD END KO“ KD predstavuje 100,00%.
3. Jediným spoločníkom spoločnosti „LIDL BULGARIA“ EOOD je spoločnosť Lidl Bulgaria GmbH. Podiel spoločnosti Lidl Bulgaria GmbH na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti „LIDL BULGARIA“ EOOD predstavuje 100%.
4. Jediným spoločníkom spoločnosti Lidl Bulgaria GmbH je spoločnosť W E - Beteiligungs-GmbH, spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Nemeckej spolkovej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Stuttgarte pod registračným číslom HRB 581037 („W E - Beteiligungs-GmbH“). Podiel spoločnosti W E - Beteiligungs-GmbH na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Lidl Bulgaria GmbH predstavuje 100%.
5. Jediným spoločníkom spoločnosti W E - Beteiligungs-GmbH je spoločnosť W E - Holding GmbH, spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Nemeckej spolkovej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Stuttgarte pod registračným číslom HRB 724680 („W E - Holding GmbH“). Podiel spoločnosti W E - Holding GmbH na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti W E - Beteiligungs-GmbH predstavuje 100%.
6. Spoločníkom spoločnosti W E - Holding GmbH je spoločnosť Lidl Stiftung & Co. KG, komanditná spoločnosť, založená a existujúca podľa práva Nemeckej spolkovej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Stuttgarte pod registračným číslom HRA 102314 („Lidl Stiftung & Co. KG“).

Podiel spoločnosti Lidl Stiftung & Co. KG na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti W E - Holding GmbH predstavuje 100%.

7. Spoločníkmi spoločnosti Lidl Stiftung & Co. KG sú:

- a) komplementár PVG Geschäftsführungs-KG, komanditná spoločnosť, založená a existujúca podľa práva Nemeckej spolkovej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Stuttgarte pod registračným číslom HRA 104759 („PVG Geschäftsführungs-KG“);
 - podiel spoločnosti PVG Geschäftsführungs-KG na hlasovacích právach spoločnosti Lidl Stiftung & Co. KG predstavuje 49,99%.
- b) komanditista SB Lidl KG, komanditná spoločnosť, založená a existujúca podľa práva Nemeckej spolkovej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Stuttgarte pod registračným číslom HRA 104707 („SB Lidl KG“);
 - podiel spoločnosti SB Lidl KG na hlasovacích právach spoločnosti Lidl Stiftung & Co. KG predstavuje 49,99%;
 - podiel spoločnosti SB Lidl KG na základnom imaní spoločnosti Lidl Stiftung & Co. KG predstavuje 99,9833%.
- c) podiely ostatných spoločníkov na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Lidl Stiftung & Co. KG sú zanedbateľné.

(ďalej len „Úroveň kontroly 1)

8. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že na Úrovni kontroly 1 neexistuje fyzická osoba spĺňajúca kritériá konečného užívateľa výhod.

9. Spoločníkmi spoločnosti PVG Geschäftsführungs-KG sú:

- a) komplementár Dieter Schwarz („Dieter Schwarz“);
 - podiel pána Dietera Schwarza na hlasovacích právach spoločnosti PVG Geschäftsführungs-KG predstavuje 0%.
- b) komanditista PVG Beteiligungs-GmbH, spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Nemeckej spolkovej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Stuttgarte pod registračným číslom HRB 108813 („PVG Beteiligungs-GmbH“);
 - podiel spoločnosti PVG Beteiligungs-GmbH na základom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PVG Geschäftsführungs-KG predstavuje 100%.

c) komplementár PVG Geschäftsführungs- und Verwaltungs-GmbH, spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Nemeckej spolkovej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Stuttgarte pod registračným číslom HRB 108808 („PVG Geschäftsführungs- und Verwaltungs-GmbH“);

- podiel spoločnosti PVG Geschäftsführungs- und Verwaltungs-GmbH na hlasovacích právach spoločnosti PVG Geschäftsführungs-KG predstavuje 0%.

10. Jediným spoločníkom spoločnosti PVG Beteiligungs-GmbH je Dieter Schwarz. Podiel pána Dietera Schwarza na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti PVG Beteiligungs-GmbH predstavuje 100%.

(ďalej len „Úroveň kontroly 2)

11. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba na Úrovni kontroly 1 identifikovala ako fyzickú osobu spĺňajúcu kritériá konečného užívateľa výhod pána Dieter Schwarz. Je možné konštatovať, že pán Dieter Schwarz má – najmä prostredníctvom spoločností PVG Beteiligungs-GmbH, PVG Geschäftsführungs-KG a Lidl Stiftung & Co. KG - nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ktorý v percentuálnom vyjadrení predstavuje viac ako 25% (49,99%).

12. Spoločníkmi spoločnosti SB Lidl KG sú:

a) komplementár Alpha-Stiftung, nadácia registrovaná podľa predpisov občianskeho práva, založená a existujúca podľa práva Nemeckej spolkovej republiky, zapísaná v registri nadácií vedenom krajinými úradmi spolkovej krajiny Sasko pod referenčným číslom DD21-2245/358/ („Alpha-Stiftung“);

- podiel Alpha-Stiftung na hlasovacích právach spoločnosti SB Lidl KG predstavuje 33,33%.

b) komplementár PVG Geschäftsführungs-KG;

- podiel spoločnosti PVG Geschäftsführungs-KG na hlasovacích právach spoločnosti SB Lidl KG predstavuje 33,33%.

c) komplementár SB Lidl Verwaltungs-GmbH, spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Nemeckej spolkovej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Stuttgarte pod registračným číslom HRB 108847 („SB Lidl Verwaltungs-GmbH“);

- podiel spoločnosti SB Lidl Verwaltungs-GmbH na hlasovacích právach spoločnosti SB Lidl KG predstavuje 0%.
- d) komanditista Schwarz Beteiligungs-KG, komanditná spoločnosť, založená a existujúca podľa práva Nemeckej spolkovej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Stuttgarte pod registračným číslom HRA 104705 („Schwarz Betelligungs-KG“);
 - podiel spoločnosti Schwarz Beteiligungs-KG na hlasovacích právach spoločnosti SB Lidl KG predstavuje 33,33%;
 - podiel spoločnosti Schwarz Beteiligungs-KG na základnom imaní spoločnosti SB Lidl KG predstavuje 100%.

(ďalej len „Úroveň kontroly 3)

13. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vyplýva, že na Úrovni kontroly 3 neexistuje fyzická osoba spĺňajúca kritériá konečného užívateľa výhod.

Je však možné konštatovať, že doterajší nepriamy podiel pána Dieter Schwarz na hlasovacích právach Partnera verejného sektora [pozn. ktorý v percentuálnom vyjadrení predstavuje viac ako 25%; vid' bod 11. vyššie] sa prostredníctvom podielu spoločnosti PVG Beteiligungs-GmbH na hlasovacích právach spoločnosti SB Lidl KG ešte zvýši.

Zároveň je možné konštatovať, že nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora žiadneho z ostatných komplementárov spoločnosti SB Lidl KG nedosahuje zákonné limity [pozn. vzhľadom na matematický výpočet $0,3333 \times 0,4999$].

Žiadny z komplementárov spoločnosti SB Lidl KG neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom a ani nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

14. Spoločníkmi spoločnosti Schwarz Beteiligungs-KG sú:

- a) komplementár Dieter Schwarz;
 - podiel pána Dieter Schwarz na hlasovacích právach spoločnosti Schwarz Beteiligungs-KG predstavuje 14,29%;
 - podiel pána Dietera Schwarza na základnom imaní spoločnosti Schwarz Beteiligungs-KG predstavuje 100%.
- b) komplementár PVG Geschäftsführungs-KG;

- podiel spoločnosti PVG Geschäftsführungs-KG na hlasovacích právach spoločnosti Schwarz Beteiligungs-KG predstavuje 14,29%.
- c) komplementár SB Verwaltungs-GmbH, spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Nemeckej spolkovej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Stuttgarte pod registračným číslom HRB 108845 („SB Verwaltungs-GmbH“);
- podiel spoločnosti SB Verwaltungs-GmbH na hlasovacích právach spoločnosti Schwarz Beteiligungs-KG predstavuje 0%.
- d) komplementár Dieter Schwarz TV-Vermögensverwaltung GmbH, spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Nemeckej spolkovej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Stuttgarte pod registračným číslom HRB 108457 („Dieter Schwarz TV-Vermögensverwaltung GmbH“);
- podiel spoločnosti Dieter Schwarz TV-Vermögensverwaltung GmbH na hlasovacích právach spoločnosti Schwarz Beteiligungs-KG predstavuje 14,29%.
- e) komanditista Schwarz Unternehmenstreuhand KG, komanditná spoločnosť, založená a existujúca podľa práva Nemeckej spolkovej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Stuttgarte pod registračným číslom HRA 103933 („Schwarz Unternehmenstreuhand KG“);
- podiel spoločnosti Schwarz Unternehmenstreuhand KG na hlasovacích právach spoločnosti Schwarz Beteiligungs-KG predstavuje 14,29%;
 - podiel spoločnosti Schwarz Unternehmenstreuhand KG na základnom imaní spoločnosti Schwarz Beteiligungs-KG predstavuje 0%.
- f) komplementár SB-Stiftung, nadácia registrovaná podľa predpisov občianskeho práva, založená a existujúca podľa práva Nemeckej spolkovej republiky, zapísaná v registri nadácií vedenom krajinými úradmi spolkovej krajiny Sasko pod referenčným číslom DD21-2245/356/ („SB-Stiftung“);
- podiel spoločnosti SB-Stiftung na hlasovacích právach spoločnosti Schwarz Beteiligungs-KG predstavuje 14,29%.
- g) komanditista Rosint GmbH, spoločnosť s ručením obmedzeným podľa švajčiarskeho práva, zapísaná v Obchodnom registri Kantónu St. Gallen, Švajčiarsko, pod číslom spoločnosti CHE-111.790.022 („Rosint GmbH“);

- podiel spoločnosti Rosint GmbH na hlasovacích právach spoločnosti Schwarz Beteiligungs-KG predstavuje 14,29%;
 - podiel spoločnosti Rosint GmbH na základnom imaní spoločnosti Schwarz Beteiligungs-KG predstavuje 0%.
- h) komanditista Zeha GmbH, spoločnosť s ručením obmedzeným podľa švajčiarskeho práva, zapísaná v Obchodnom registri Kantónu St. Gallen, Švajčiarsko, pod číslom spoločnosti CHE-111.790.045 („Zeha GmbH“);
- podiel spoločnosti Zeha GmbH na hlasovacích právach spoločnosti Schwarz Beteiligungs-KG predstavuje 14,29%;
 - podiel spoločnosti Zeha GmbH na základnom imaní spoločnosti Schwarz Beteiligungs-KG predstavuje 0%.

(ďalej len „Úroveň kontroly 4)

15. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba na Úrovni kontroly 4 identifikovala ako fyzickú osobu spĺňajúca kritériá konečného užívateľa výhod pána Dieter Schwarz. Je možné konštatovať, že pán Dieter Schwarz má – najmä prostredníctvom spoločností Schwarz Beteiligungs-KG, SB Lidl KG a Lidl Stiftung & Co. KG - nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, ktorý v percentuálnom vyjadrení predstavuje viac ako 25%.

Je zároveň možné konštatovať, že doterajší nepriamy podiel pána Dieter Schwarz na hlasovacích právach Partnera verejného sektora [pozn. ktorý v percentuálnom vyjadrení predstavuje viac ako 25%; viď bod 11. a 13. vyššie] sa prostredníctvom spoločnosti Schwarz Beteiligungs-KG ešte zvýši.

Zároveň je možné konštatovať, že nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora žiadneho z ostatných spoločníkov spoločnosti Schwarz Beteiligungs-KG, ktorý nezvyšuje nepriamy podiel pána Dieter Schwarz, nedosahuje zákonné limity [pozn. vzhľadom na matematický výpočet $0,3333 \times 0,4999 \times 0,1429$].

Žiadny zo spoločníkov spoločnosti Schwarz Beteiligungs-KG neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom a ani nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

16. Podľa § 6a ods. 3 Zákona AML konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá stanovené v § 6a ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu Zákona AML, avšak spoločne s inou osobou

konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

17. Spoločníkom spoločnosti Dieter Schwarz TV-Vermögensverwaltung GmbH je pán Hermann-Josef Hoffmann. Podiel pána Hermann-Josef Hoffmann na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Dieter Schwarz TV-Vermögensverwaltung GmbH predstavuje 33%. Je možné konštatovať, že nepriamy podiel pána Hermann-Josef Hoffmann hlasovacích právach Partnera verejného sektora nedosahuje zákonné limity [pozn. vzhľadom na matematický výpočet $0,3333 \times 0,4999 \times 0,1429$]. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora však vyplýva, že pán Hermann-Josef Hoffmann v mnohých prípadoch koná za a v zhode s pánom Dieter Schwarz. Pán Dieter Schwarz zároveň udelil pánovi Hermann-Josef Hoffmann všeobecnú plnú moc, ktorá pána Hermann-Josef Hoffmann oprávňuje zastupovať pána Dieter Schwarz v rôznych obchodných záležitostiach, a nepriamo teda aj v záležitostiach týkajúcich sa Partnera verejného sektora.
18. Z dôvodu existencie možnosti konania v zhode alebo spoločným postupom je vhodné, za účelom vylúčenia prípadných pochybností o úplnosti údajov o konečných užívateľoch výhod, uviesť v registrácii do registra partnerov verejného sektora aj pána Hermann-Josef Hoffmann
19. Podľa článku 12 ods. 1 Úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: „*Valné zhromaždenie tvoria spoločníci spoločnosti.*“.
20. Podľa článku 10 a 11 Úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora je na obchodné vedenie spoločnosti oprávnený komplementár - spoločnosť „LIDL BULGARIA“ EOOD.
21. Podľa článku 15 ods. 1 Úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora je štatutárnym orgánom spoločnosti komplementár - spoločnosť „LIDL BULGARIA“ EOOD.
22. Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora spoločnosť zastupuje komplementár [pozn. spoločnosti „LIDL BULGARIA“ EOOD] zastúpený dvoma konateľmi alebo jedným konateľom spoločne s jedným prokuristom.
23. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora možno zhrnúť, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria primárne valné zhromaždenia, komplementár - spoločnosť „LIDL BULGARIA“ EOOD, resp. jej konatelia a prokuristi vymedzení nižšie.

24. Štatutárnym orgánom komplementára - spoločnosti „LIDL BULGARIA“ EOOD sú:

Konateľ 1	
meno a priezvisko	Lyubomir Manolov Harsev
Konateľ 2	
meno a priezvisko	Milena Emilova Dragijska - Dencheva
Konateľ 3	
meno a priezvisko	Georgi Georgiev Ivanov
Konateľ 4	
meno a priezvisko	Bisser Borisov Intochovsky

25. Prokuristami komplementára - spoločnosti „LIDL BULGARIA“ EOOD sú:

Prokurista 1	
meno a priezvisko	Tchavdar Marinov Mihaylov
Prokurista 2	
meno a priezvisko	Doroteya Dimitrova Miteva
Prokurista 3	
meno a priezvisko	Dragomir Valentinov Iliev

26. Podľa výpisu z obchodného registra komplementára - spoločnosti „LIDL BULGARIA“ EOOD spoločnosť vždy zastupujú dvaja konatelia alebo jeden konateľ spoločne s jedným prokuristom.

V. Verejní funkcionári

1. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora ako aj z verejne dostupných informácií vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

VI. Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Pri Partnerovi verejného sektora nie je splnená podmienka na zápis vrcholového manažmentu, nakoľko Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (§ 4 ods. 4

ZoRPVS) ani nie je splnený zákonný predpoklad podľa § 6a ods. 2 zákona o AML.

2. Z uvedených dôvodov nie sú splnené podmienky pre zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora a členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa do registra partnerov verejného sektora zapisovať nebudú.

VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 16.08.2017



JUDr. Pavol Rak

advokát/oprávnená osoba podľa ZoRPVS