

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vyhotovený v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZoRPVS**“)

1. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **WH DANUBIUS, s.r.o.**
Sídlo: Gymnaziálna 163, 038 43 Kláštor pod Znievom
IČO: 31 439 497
IČ-DPH: SK2020414088
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 51662/L
Štatutárny orgán: Werner Welz, konateľ
DI. Michael Welz, konateľ
e-mail: werner.welz@wertholz.com, michael.welz@wertholz.com
(ďalej len „**PVS**“)

2. Oprávnená osoba, ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

Obchodné meno: **JUDr. Ján Havlát, advokát**
Sídlo: Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
IČO: 30 816 513
Tel.: 02/54410102
e-mail: havlat@havlat.sk
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

3. Opis informácií a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z Obchodného registra PVS z 25.04.2017 (ďalej len „**VOR**“)
- Výpis z Obchodného registra spoločníka PVS z 13.04.2017 (ďalej len „**VOR spoločníka**“)
- Úplne znenie Zakladateľskej listiny PVS (ďalej len „**ZL**“)
- Záznam z rokovania s PVS zo dňa 25.04.2017 (ďalej len „**Záznam z rokovania**“)
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 25.04.2017 (ďalej len „**Čestné prehlásenie PVS**“)
- Čestné prehlásenie Spoločníka zo dňa 25.04.2017 (ďalej len „**Čestné prehlásenie Spoločníka**“)

3.2 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1:

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie:

Z VOR aj ZL vyplýva že:

Základné imanie PVS je vo výške 6 639,- EUR, je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka PVS v hodnote 6 639,- EUR, pričom základné imanie bolo splatené v celom rozsahu.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z VOR aj ZL vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Spoločník:

WERTHOLZ Holding GmbH

So sídlom Kreuzweg 15, 9300 St. Veit/Glan, Rakúska republika

Vklad: 6 639,- EUR

Rozsah splatenia vkladu: 6 639,- EUR

tvorený

Peňažným vkladom vo výške: 6 639,- EUR

Rozsah splatenia peňažného vkladu: 6 639,- EUR

Obchodný podiel v PVS: 100 %

Počet hlasov na VZ: 100 % počtu všetkých hlasov

Právo na podiel na zisku v PVS,
podiel na likvidačnom zostatku PVS a

vyrovnač podiel: 100 %

(ďalej len „Spoločník“)

Zo ZL vyplýva, že:

- nie je osobitne upravený spôsob rozhodovania valného zhromaždenia,
- na rozhodovanie jediného spoločníka PVS pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zo Záznamu z rokovania, VOR spoločníka a Čestného vyhlásenia Spoločníka vyplýva, že:

- Spoločník vlastní svoj 100 % podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od Spoločníka, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené.
- Na základnom imaní PVS (a zároveň hospodárskom prospechu jediného spoločníka) sa nepriamo podieľajú spoločníci jediného Spoločníka, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:
 - **Werner Welz**, trvale bytom Kreuzweg 15, 9300 St. Veit/Glan, Rakúska republika, narodený 23.12.1939, podiel 25% na základnom imaní jediného Spoločníka;

- **DI. Michael Welz**, trvale bytom Lerchenfeldstrasse 37, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Rakúska republika, nar. 28.01.1973, podiel 50% na základnom imaní jediného Spoločníka;
 - **Evelin Welz**, trvale bytom Kreuzweg 15, 9300 St. Veit/Glan, Rakúska republika, narodená 14.01.1941, podiel 25% na základnom imaní jediného Spoločníka;
- každý minimálne vo výške 25%, a tak predstavujú konečných užívateľov výhod PVS.

3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Štatutárny orgán – konatelia:

Werner Welz

Trvale bytom Kreuzweg 15, 9300 St. Veit/Glan, Rakúska republika

Dátum narodenia: 23.12.1939

Vznik funkcie: 06.05.2009

DI. Michael Welz

Trvale bytom Lerchenfeldstrasse 37, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Rakúska republika

Dátum narodenia: 28.01.1973

Vznik funkcie: 06.05.2009

Z VOR a ZL vyplýva, že za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že konatelia nie sú pri výkone svojej funkcie viazaní záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej strany.

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS:

Zo ZL PVS vyplýva, že:

- Spoločník kontroluje priamo 100 % hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS

Z Čestného prehlásenia Spoločníka vyplýva, že:

- Spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS, a tieto vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.
- Spoločníci jediného Spoločníka majú nepriamy podiel na hlasovacích právach v PVS, každý minimálne vo výške 25%, a tak predstavujú konečných užívateľov výhod PVS.

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS:

Zo ZL PVS vyplýva, že:

- Konatelia sú volení valným zhromaždením PVS,
- Iné riadiace a dozorné orgány než konateľ a valné zhromaždenie v PVS nepôsobia.

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že Spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.

3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS:

Zo ZL PVS vyplýva, že:

- Spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100 %.

Z Čestného prehlásenia Spoločníka vyplýva, že:

- Právo Spoločníka na celý hospodársky prospech z činnosti PVS prináleží v celosti len Spoločníkovi, drží ho a vykonáva vo svojom vlastnom mene a na svoj účet, pričom nie je povinný ich vydať ani postúpiť žiadnej inej osobe, s výnimkou spoločníkov jediného Spoločníka, ktorí v dôsledku toho majú právo na podiel na hospodárskom výsledku PVS každý minimálne vo výške 25%, a tak predstavujú konečných užívateľov výhod PVS.

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- PVS nie je viazaný voči akejkoľvek inej osobe než Spoločníkovi žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS.

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS:

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka PVS na valnom zhromaždení PVS,
- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7:

Z Čestného prehlásenia Spoločníka vyplýva, že:

- Spoločník všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS samostatne, vo svojom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu vyššie, Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením § 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 (ďalej len „*zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti*“) identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“):

4.1 Identifikovaní KÚV:

4.1.1 KÚV 1:

Meno a priezvisko:	Werner Welz
Dátum narodenia:	23.12.1939
Adresa trvalého pobytu:	Bytom Kreuzweg 15, 9300 St. Veit/Glen, Rakúska republika
Štátna príslušnosť:	Rakúska republika
Druh dokladu totožnosti:	OP
Verejný funkcionár SR:	NIE
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

(ďalej len „KÚV 1“)

4.1.2 KÚV 2:

Meno a priezvisko:	DI. Michael Welz
Dátum narodenia:	28.01.1973
Adresa trvalého pobytu:	Bytom Lerchenfeldstrasse 37, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Rakúska republika
Štátna príslušnosť:	Rakúska republika
Druh dokladu totožnosti:	CP
Verejný funkcionár SR:	NIE
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

(ďalej len „KÚV 2“)

4.1.3 KÚV 3:

Meno a priezvisko:	Evelin Welz
Dátum narodenia:	14.01.1941
Adresa trvalého pobytu:	Bytom Kreuzweg 15, 9300 St. Veit/Glan, Rakúska republika
Štátna príslušnosť:	Rakúska republika
Druh dokladu totožnosti:	OP
Verejný funkcionár SR:	NIE

Dôvod identifikácie ako KÚV:

§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 4 zákona
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti

(ďalej len „KÚV 3“)

(KÚV 1, KÚV 2 a KÚV 3 spolu ďalej aj ako „KÚV“)

4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú:

Z Čestného vyhlásenia Spoločníka vyplýva, že žiaden z identifikovaných KÚV nie je
verejným funkcionárom.

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 27.04.2017

.....
JUDr. Ján Havlát, advokát