



LEGAL

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT OPRÁVNENEJ OSOBY

advokátska kancelária

LG Legal, s.r.o.

IČO: 47 255 692, so sídlom Seberínho 9, 821 03 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100775/B
v mene ktorej koná: Mgr. Dušan Krošlák – advokát/konateľ
(ďalej aj len ako „Oprávnená osoba“)

ako oprávnená osoba spoločnosti **TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.**, so sídlom Partizánska 87, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika, IČO: 36634280, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 10049/S (ďalej len „Spoločnosť“) vyhlasuje, že identifikovala konečného užívateľa výhod nasledovným spôsobom:

V zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov postupovala Oprávnená osoba pri identifikovaní konečného užívateľa výhod Spoločnosti tak, že sa oboznámila s úplným výpisom z Obchodného registra Spoločnosti, z ktorého vyplývajú nasledovné skutočnosti o Spoločnosti:

- a) názov: TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.
- b) sídlo: Partizánska 87, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika;
- c) identifikačné číslo: 36634280;
- d) zápis v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 10049/S;
- e) právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením;
- f) Základné imanie: 6.638,78 EUR;
- g) Rozsah splatenia: 6.638,78 EUR;

Porovnaním úplného výpisu z Obchodného registra, predloženého platného znenia zakladateľskej listiny Spoločnosti identifikovala – spoločníkov a osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene Spoločnosti - členov štatutárneho orgánu Spoločnosti. Identifikáciu fyzických osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Spoločnosti overila Oprávnená osoba v rozsahu údajov - zistenie mena, priezviska, rodného čísla a dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti. Identifikáciu právnických osôb vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti overila Oprávnená osoba v rozsahu údajov - zistenie obchodného mena, sídla, identifikačného čísla a oprávnenia konať v mene právnickej osoby z aktuálneho výpisu z Obchodného registra Spoločnosti. Vlastnícku štruktúru Spoločnosti Oprávnená osoba overila z výpisov z príslušného obchodného registra a tiež z predložených korporátnych dokumentov (spoločenských zmlúv) jednotlivých právnických osôb nachádzajúcich sa vo vlastníckej štruktúre Spoločnosti.

Oprávnená osoba si okrem vyššie špecifikovaných dokumentov od Spoločnosti vyžiadala čestné vyhlásenie o tom, že okrem nižšie uvedených konečných užívateľov výhod, žiadne iné osoby nie sú konečnými užívateľmi výhod v zmysle ust. § 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 v znení neskorších predpisov.

Konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti by v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. mohli byť najmä nasledovné fyzické osoby, ktoré

1. majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovládajú právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Končení užívateľa výhod Spoločnosti

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba zistila, že **konečným užívateľom výhod Spoločnosti** sú, v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 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, **nasledovné fyzické osoby:**

1/ Dr. Cornelius Grupp, narodený 03.12.1947, bytom Wallfahrerweg 18, 3180 Lilienfeld, Rakúska republika, občan Rakúskej republiky

2/ Cornelius Grupp, narodený 28.02.1985, bytom Lucile-Grahn Strasse 45, 81675 Mníchov, Spolková republika Nemecko, občan Spolková republika Nemecko

3/ August Grupp, narodený 14.03.1988, bytom Eurach 2, 82393 Iffeldorf, Spolková republika Nemecko, občan Spolková republika Nemecko

4/ Leopold Grupp, narodený 14.03.1990, bytom Eurach 2, 82393 Iffeldorf, Spolková republika Nemecko, občan Spolková republika Nemecko

Odôvodnenie:

• **vlastnícka štruktúra Spoločnosti**

TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.

sídlo: Partizánska 87, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika;

identifikačné číslo: 36634280;

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením;

Základné imanie: 6.638,78 EUR;

Spoločníci **TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.:**

1 TUBEX Tubenfabrik Wolfsberg GmbH

sídlo: Industriepark 8, 9431 St. Stefan im Lavanttal, Rakúska republika;

Identifikačné číslo: FN 171942 g;

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením;
výška vkladu: 6638,78 EUR (obchodný podiel 100 %)
základné imanie: 37.000 EUR
(ďalej len „**TUBEX Tubenfabrik Wolfsberg GmbH**“)

Spoločníci TUBEX Tubenfabrik Wolfsberg GmbH:

1.1 Tubex Holding GmbH

sídlo: Fabrikstraße 1, 72414 Rangendingen, Spolková republika Nemecko;
Identifikačné číslo: HRB 720247;
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením;
výška vkladu: 36.630 EUR (obchodný podiel 99 %)
základné imanie: 5.000.000 EUR
(ďalej len „**Tubex Holding GmbH**“)

Spoločníci Tubex Holding GmbH:

1.1.1 Dr. Cornelius Grupp

narodený 03.12.1947
bytom Wallfahrerweg 18, 3180 Lilienfeld, Rakúska republika
výška vkladu: 1.750.000 EUR (obchodný podiel 35%)

1.1.2 Cornelius Grupp

narodený 28.02.1985
bytom Lucile-Grahn Strasse 45, 816 75 Mníchov, Spolková republika Nemecko
výška vkladu: 750.000 EUR (obchodný podiel 15 %)

1.1.3 August Grupp

narodený 14.03.1988
bytom Eurach 2, 823 93 Iffeldorf, Spolková republika Nemecko
výška vkladu: 750.000 EUR (obchodný podiel 15 %)

1.1.4 Leopold Grupp

narodený 14.03.1990
bytom Eurach 2, 823 93 Iffeldorf, Spolková republika Nemecko
výška vkladu: 750.000 EUR (obchodný podiel 15 %)

1.1.5 Prefa Aluminiumprodukte GmbH

Sídlo: Werkstraße 1, 3182 Marktl im Traisental, Rakúska republika
Identifikačné číslo: FN 93019 v;
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením;
výška vkladu: 1.000.000 EUR (obchodný podiel 20 %)
základné imanie: 1.000.000 EUR
(ďalej len „**Prefa Aluminiumprodukte GmbH**“)

Spoločníci Prefa Aluminiumprodukte GmbH:

1.1.5.1 **Tubex Handels – und Vertriebs AG**

sídlo: Oberbüel 1205, 9402 Mörschwil, Švajčiarska konfederácia
Identifikačné číslo: CHE-100.631.715;
právna forma: akciová spoločnosť;
výška vkladu: 100 EUR (obchodný podiel 0,01 %)
(ďalej len „**Tubex Handels – und Vertriebs AG**“)

Akcionári Tubex Handels – und Vertriebs AG:

1.1.5.1.1 **Meyco-Emballage AG**

sídlo: Oberbüel 1205, 9402 Mörschwil, Švajčiarska konfederácia
Identifikačné číslo: CHE-100.031.538;
právna forma: akciová spoločnosť;
akcionársky podiel 100%
(ďalej len „**Meyco-Emballage AG**“)

Akcionári Meyco-Emballage AG

1.1.5.1.1.1 **Dr. Cornelius Grupp**

narodený 03.12.1947
bytom Wallfahrerweg 18, 3180 Lilienfeld,
Rakúska republika
akcionársky podiel 100%

1.1.5.2 **Meyco-Emballage AG**

sídlo: Oberbüel 1205, 9402 Mörschwil, Švajčiarska konfederácia
Identifikačné číslo: CHE-100.031.538;
právna forma: akciová spoločnosť;
výška vkladu: 999 900 EUR (obchodný podiel 99,9%)

Akcionári Meyco-Emballage AG:

1.1.5.2.1 **Dr. Cornelius Grupp**

narodený 03.12.1947
bytom Wallfahrerweg 18, 3180 Lilienfeld,
Rakúska republika
akcionársky podiel 100%

1.2 **Tubex Wasungen GmbH Tuben und Metallwaren**

sídlo: Aluminiumstraße 1, 98634 Wasungen, Nemecká spolková republika
Identifikačné číslo: HRB 300284
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením;
výška vkladu: 370 EUR (obchodný podiel 1 %)
základné imanie: 1.100.000 EUR

(ďalej len „**Tubex Wasungen GmbH Tuben und Metallwaren**“)

Spoločníci Tubex Wasungen GmbH Tuben und Metallwaren:

1.2.1 **Tubex Holding GmbH**

sídlo: Fabrikstraße 1, 72414 Rangendingen, Spolková republika Nemecko;
Identifikačné číslo: HRB 720247;
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením;
výška vkladu: 1.100.000 EUR (obchodný podiel 100 %)
základné imanie: 5.000.000 EUR

Z predložených dokumentov týkajúcich sa vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry Spoločnosti vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Dr. Cornelius Grupp, narodený 03.12.1947, trvale bytom Wallfahrerweg 18, 3180 Lilienfeld, Rakúska republika vlastní 35% obchodný podiel v spoločnosti Tubex Holding GmbH, ktorá je majoritným spoločníkom (obchodný podiel vo výške 99%) v spoločnosti Tubex Tubenfabrik Wolfsberg GmbH – jedinom spoločníkovi Partnera verejného sektora. Dr. Cornelius Grupp, narodený 03.12.1947, trvale bytom Wallfahrerweg 18, 3180 Lilienfeld, Rakúska republika má zároveň nepriamy podiel na hlasovacích právach vo výške 100% v spoločnosti Prefa Aluminiumprodukte GmbH, ktorá vlastní obchodný podiel v spoločnosti Tubex Holding GmbH vo výške 20%, v dôsledku čoho je celková výška nepriameho podielu fyzickej osoby Dr. Cornelius Grupp na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 55%. Vzhľadom na uvedené nepriame obchodné podiely v Partnerovi verejného sektora prináleží fyzickej osobe Dr. Cornelius Grupp právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti vo výške 55%. Na základe týchto skutočností je ho možné v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu považovať za konečného užívateľa výhod Spoločnosti.

Cornelius Grupp, narodený 28.02.1985, bytom Lucile-Grahn Strasse 45, 816 75 Mníchov, Spolková republika Nemecko, **August Grupp**, narodený 14.03.1988, bytom Eurach 2, 823 93 Iffeldorf, Spolková republika Nemecko a **Leopold Grupp**, narodený 14.03.1990, bytom Eurach 2, 823 93 Iffeldorf, Spolková republika Nemecko každý vlastní 15% obchodný podiel v spoločnosti Tubex Holding GmbH, ktorá je majoritným spoločníkom (obchodný podiel vo výške 99%) v spoločnosti Tubex Tubenfabrik Wolfsberg GmbH – jedinom spoločníkovi Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného každá z týchto fyzických osôb má nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 15% a vzhľadom na tieto nepriame obchodné podiely každému z nich prináleží právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti vo výške 15%.

Z dôvodu existencie príbuzenského vzťahu (v priamom rade) medzi Dr. Cornelius Grupp a fyzickými osobami Cornelius Grupp, narodený 28.02.1985, August Grupp, narodený 14.03.1988 a Leopold Grupp, narodený 14.03.1990 by mohlo dôjsť ku konaniu, ktoré môže napĺňať definíciu konečného užívateľa podľa ust. § 6a ods. 3 vyššie citovaného zákona, a preto Oprávnená osoba považuje aj fyzické osoby Cornelius Grupp, narodený 28.02.1985, August Grupp, narodený 14.03.1988 a Leopold Grupp, narodený 14.03.1990 za konečných užívateľov výhod,

napriek tomu, že každý z nich samostatne nespĺňa kvantitatívne kritéria pre určenie za konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 citovaného zákona.

- **riadiaca štruktúra spoločnosti**

Konatelia:

Vojtech Gretschi
narodený 29.03.1953
bytom Dobšinského 366/4, 966 22 Lutla Slovenská republika
vznik funkcie: 20.12.2010

Peter Sikabonyi
narodený 19.01.1970,
bytom Osternoher Weg 9, 912 45 Simmelsdorf, Nemecká spolková republika
vznik funkcie: 20.12.2010

- **Konanie menom spoločnosti:** Ak je ustanovený len jeden konateľ, koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Ak sú ustanovení viacerí konatelia, koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne konateľ p. Peter Sikabonyi alebo konajú a podpisujú v mene spoločnosti dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spolu s jedným prokuristom. Konateľ sa môže nechať zastúpiť, a to len na základe písomného plnomocenstva.

Prokuristi:

Ing. Zlatica Danišová
narodená: 28.05.1982
bytom: Župkov 143, Župkov 966 71
vznik funkcie: 16.04.2016

Dušan Lajčiak
narodený: 13.08.1975
bytom Dr. Janského 473/19, Žiar nad Hronom 965 01
vznik funkcie: 19.12.2013

- **Konanie prokuristov:** Prokuristi zastupujú spoločnosť a podpisujú za ňu vždy dvaja spoločne. Za spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy a dodatok označujúci prokúru.
- **Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe vyplýva, že žiadna fyzická osoba nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.**
- **Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe vyplýva, že žiadne osoby neovládajú Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. prvom a druhom bode č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.**
- **Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe vyplýva, že okrem konečných užívateľov výhod nemajú iné fyzické osoby právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti.**

- v spoločnosti **nie sú** súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a teda nie je povinná zapisovať do registra vrcholový manažment;
- skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočnostiam zisteným Oprávnenou osobou.

V Bratislave dňa 23.08.2017



.....
LG Legal, s.r.o.
Advokátska kancelária
Mgr. Dušan Krošlák
advokát/konateľ