

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Zákon“)

Oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) Zákona

Obchodné meno	KUTAN & PARTNERS s. r. o.
Sídlo	Rajská 15/A, 811 08 Bratislava
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	Advokátska kancelária je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 55946/B
IČO	36 861 308
Konajúca	Mgr. Ján Kutan, advokát a konateľ

Partner verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) Zákona

Obchodné meno	Shimadzu Handelsgesellschaft m. b. H.
Sídlo	Laaerstrasse 7-9, 2100 Korneuburg, Rakúsko
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	Zápis v Knihe firiem Rakúskej republiky, č. FN 58498b
Identifikačné číslo organizácie	1405225
Konajúca	Robert Kaubek, konateľ

Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupom podľa § 11 ods. 4 a v nadväznosti na § 11 ods. 5 písm. a) Zákona

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenou osobou zaobstarané nasledujúce dokumenty:

- Organizačná štruktúra spoločnosti;
- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti Shimadzu Handelsgesellschaft m. b. H. vrátane prekladu do českého jazyka a aktualizácie k 27. 09. 2017;
- Čestné vyhlásenie k vlastníckej štruktúre Shimadzu Handels GmbH organizačná zložka z 10. 07. 2017;
- Plnomocnenstvo udelené spoločnosťou Shimadzu Handels GmbH pánovi Ing. Theodorovi Petříkovi, CSc.;
- Záverečná správa o overení účtovnej závierky a výročnej správy Shimadzu Europa GmbH, vypracovaná spoločnosťou Deloitte dňa 31. 03. 2016;

- Výpis z Obchodného registra spoločnosti SHIMADZU EUROPE LTD;
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Shimadzu Deutschland GmbH;
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Shimadzu Deutschland GmbH v nemeckom jazyku s prekladom do českého jazyka;
 - Výpis z Obchodného registra spoločnosti Shimadzu Corporation s prekladom do českého jazyka;
 - Auditorska správa spoločnosti Shimadzu Corporation;
 - Zoznam akcionárov spoločnosti Shimadzu Corporation;
 - Vyhlásenie spoločnosti Shimadzu Corporation o správnosti údajov uvedených v Auditorskej správe a Zozname akcionárov;
 - Čestné vyhlásenie, že spoločnosť Shimadzu Handelsgesellschaft m. b. H. neuzatvorila žiadnu zmluvu o zriadení záložného práva, vecného bremena, zmluvu o tichom spoločenstve, neudelila žiadne generálne plnomocenstvo na konanie v mene Spoločnosti a nie je účastníkom žiadneho právneho úkonu, na základe ktorého by iná osoba ako spoločník bola oprávnená ovládať spoločnosť;
 - Dotazník a čestné vyhlásenie pre identifikáciu konečných užívateľov výhod.
- (ďalej iba „**Podklady**“).

Z vyššie uvedených Podkladov vyplynulo, že jediným spoločníkom spoločnosti **Shimadzu Handelsgesellschaft m. b. H.**, so sídlom Lauerstrasse 7-9, 2100 Korneuburg, Rakúsko (ďalej len „**Spoločnosť**“), ktorej základné imanie je 1.500.000,00 EUR, je:

	Podiel na základnom imaní
Shimadzu Deutschland GmbH (pôvodné obchodné meno SHIMADZU Europa GmbH), Dülburg,	100 %

Spoločníkmi spoločnosti **Shimadzu Deutschland GmbH** sú:

	Podiel na základnom imaní
SHIMADZU EUROPE LTD. , Wharfside Trafford, Wharf Road, Manchester, M17 1GP, Veľká Británia	99,00 %
Shimadzu Corporation , 1, Nishinokyo-Kuwabara-cho, Nakagyo-ku, 604-8511 Kyoto, Japonsko	1,00 %

Jediným spoločníkom spoločnosti **SHIMADZU EUROPE LTD.** je

	Podiel na základnom imaní
Shimadzu Corporation , 1, Nishinokyo-Kuwabara-cho, Nakagyo-ku, 604-8511 Kyoto, Japonsko	100 %

Spoločnosť **Shimadzu Corporation** je akciovou spoločnosťou, ktorej časť akcií je vo vlastníctve akcionárov (33,64 %) a časť akcií je obchodovateľná na burze (66,36 %). Časť akcií, ktoré vlastní akcionári, je rozdelená medzi minoritných akcionárov tak, že žiadny akcionár nevlastní taký počet akcií, aby dosiahol priamy alebo nepriamy vplyv alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach spoločnosti Shimadzu Handelsgesellschaft m. b. H.

Podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“):

„Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov

prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

- 1) má 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) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- 3) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- 4) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti."

Podľa § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti:

„Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.“

Vzhľadom na to, že z Podkladov vyplynulo, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, **sú konečným užívateľom výhod členovia vrcholového manažmentu spoločnosti Shimadzu Handelsgesellschaft m. b. H..**

V čase od zápisu Spoločnosti do Registra partnerov verejného sektora **došlo k zmene konateľa Spoločnosti** tak, že zanikla funkcia konateľa p. Yasunori Yamamoto, nar. 20. 02. 1959, Schumannstrasse 35, DEU-40237 Düsseldorf, Nemecká spolková republika, ktorá bola pri zápise partnera verejného sektora oprávnenou osobou identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a od 31. 08. 2017 je konateľom Spoločnosti pán Jiro Takashima, nar. 28. 07. 1960, Lewitstrasse 52, DEU-40545 Düsseldorf, Nemecká spolková republika, ktorý spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod.

Z Dotazníka a čestného vyhlásenia pre identifikáciu konečných užívateľov, ako aj z výpisu z Obchodného registra spoločnosti Shimadzu Handelsgesellschaft m. b. H. ku dňu 27. 09. 2017 vyplynulo, že **súčasnými členmi vrcholového manažmentu sú:**

- **Robert Kaubek**, nar. 18. 12. 1961, Bankmannring 17, 2100 Korneuburg, Rakúska republika;
- **Jiro Takashima**, nar. 28. 07. 1960, Lewitstrasse 52, DEU-40545 Düsseldorf, Nemecká spolková republika;
- **Akira Nakamoto**, nar. 25. 11. 1945, 3-25-12 Kamihamuro, Takatsuki-shi, 569-1044 Osaka, Japonsko;
- **Teruhisa Ueda**, nar. 15. 05. 1957, 5-20 Mukounochi-cho, Umegahata Ukyo-ku, 616-8262 Kyoto Japonsko;
- **Hiroshi Fujino**, nar. 21. 06. 1955, 1, Nishinokyo-Kuwabara-cho, Nakagyo-ku, 604-8511 Kyoto, Japonsko;
- **Yasuo Miura**, nar. 25. 04. 1957, Bagelstrasse 87, 40479 Düsseldorf, Nemecká spolková republika;
- **Koji Furusawa**, nar. 07. 04. 1955, 1, Nishinokyo-Kuwabara-cho, Nakagyo-ku, 604-8511 Kyoto, Japonsko;
- **Minoru Sawaguchi**, nar. 23. 07. 1966, 1, Nishinokyo-Kuwabara-cho, Nakagyo-ku, 604-8511 Kyoto, Japonsko;
- **Takesugu Fujiwara**, nar. 19. 02. 1947, 1, Nishinokyo-Kuwabara-cho, Nakagyo-ku, 604-8511 Kyoto, Japonsko;
- **Hiroko Wada**, nar. 04. 05. 1952, 1, Nishinokyo-Kuwabara-cho, Nakagyo-ku, 604-8511 Kyoto, Japonsko

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov a postupom uvedeným vyššie, oprávnená osoba v súlade s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečných užívateľov výhod identifikovala členov vrcholového manažmentu spoločnosti

Shimadzu Handelsgesellschaft m. b. H., fyzické osoby:

- **Robert Kaubek**, nar. 18. 12. 1961, Bankmannring 17, 2100 Korneuburg, Rakúska republika;
- **Jiro Takashima**, nar. 28. 07. 1960, Lewitstrasse 52, DEU-40545 Düsseldorf, Nemecká spolková republika;
- **Akira Nakamoto**, nar. 25. 11. 1945, 3-25-12 Kamihamuro, Takatsuki-shi, 569-1044 Osaka, Japonsko;
- **Teruhisa Ueda**, nar. 15. 05. 1957, 5-20 Mukounochi-cho, Umegahata Ukyo-ku, 616-8262 Kyoto Japonsko;
- **Hiroshi Fujino**, nar. 21. 06. 1955, 1, Nishinokyo-Kuwabara-cho, Nakagyo-ku, 604-8511 Kyoto, Japonsko;
- **Yasuo Miura**, nar. 25. 04. 1957, Bagelstrasse 87, 40479 Düsseldorf, Nemecká spolková republika;
- **Koji Furusawa**, nar. 07. 04. 1955, 1, Nishinokyo-Kuwabara-cho, Nakagyo-ku, 604-8511 Kyoto, Japonsko;
- **Minoru Sawaguchi**, nar. 23. 07. 1966, 1, Nishinokyo-Kuwabara-cho, Nakagyo-ku, 604-8511 Kyoto, Japonsko;
- **Taketsugu Fujiwara**, nar. 19. 02. 1947, 1, Nishinokyo-Kuwabara-cho, Nakagyo-ku, 604-8511 Kyoto, Japonsko;
- **Hiroko Wada**, nar. 04. 05. 1952, 1, Nishinokyo-Kuwabara-cho, Nakagyo-ku, 604-8511 Kyoto, Japonsko

Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. b) Zákona

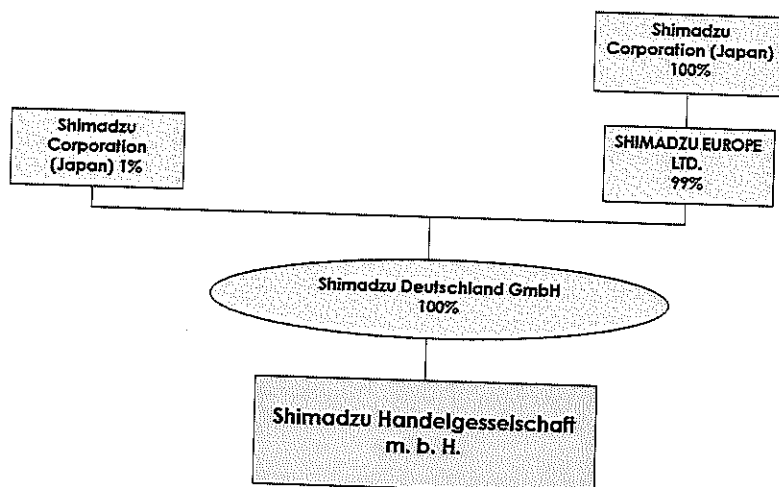
Partner verejného sektora je spoločnosťou zapísanou v Knihe firiem Rakúskej republiky, č. FN 58498b. Základné imanie spoločnosti Shimadzu Handelsgesellschaft m. b. H. je 1.500.000,00 EUR. Jediným spoločníkom spoločnosti Shimadzu Handelsgesellschaft m. b. H. je:

	Podiel na základnom imaní
Shimadzu Deutschland GmbH	100 %

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú konatelia:

- Robert Kaubek, nar. 18. 12. 1961, Bankmannring 17, 2100 Korneuburg;
- Jiro Takashima, nar. 28. 07. 1960, Lewitstrasse 52, DEU-40545 Düsseldorf, Nemecká spolková republika;

Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne.



Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) a v nadväznosti na § 4 ods. 3 písm. f) Zákona

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Informácia v prípade partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) a v nadväznosti na § 4 ods. 4 Zákona

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 Zákona.

Vyhlasenia oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona.

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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Dátum vydania verifikačného dokumentu:

04. 10. 2017

.....
KUTAN & PARTNERS s. r. o.

Mgr. Ján Kútán
advokát a konateľ

KUTAN & PARTNERS, s. r. o.
Rajská 15/A
811 08 Bratislava
IČO: 36861308 DIČ: 2022737431

