

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon**“)
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Článok I

Strany Verifikačného dokumentu

Partner verejného sektora

Obchodné meno:	MEA Water Management s.r.o.
Sídlo:	Domažlická 180, 31456 Plzeň- Skvrňany, Česká republika
IČO:	279 99 734
IČ DPH:	CZ699002861
Registrácia:	C 20820 vedená u Krajského súdu v Plzni
Konajúca prostredníctvom:	Jan Ohech, konateľ Ivan Iliev, konateľ Hartmut Olaf Lieder, konateľ Frederic Vinson, konateľ
Konanie v mene spoločnosti:	Ak bol menovaný iba jeden konateľ, zastupuje spoločnosť (koná za spoločnosť). Ak bolo vymenovaných viac konateľov, konajú za spoločnosť vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie prebieha tak, že konateľ pripojí k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len ako „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	alianciaadvokátov ak, s.r.o.
Sídlo:	Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	36 679 771
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42476/B
Konajúca prostredníctvom:	JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, konateľ spoločnosti Mgr. Ján Voloch, konateľ spoločnosti Mgr. Katarína Hricková, konateľ spoločnosti
Konanie v mene spoločnosti:	V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a bez obmedzenia. Pri písomných právnych úkonoch pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len ako „**OO**“)

Článok II

Predmet Verifikačného dokumentu

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len ako „**KÚV**“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 Zákona.

Článok III

Východiskové informácie a podklady zabezpečené OO

- 3.1 **Za účelom identifikácie KÚV boli OO zabezpečené všetky nasledovné dokumenty, podklady a informácie:**
- 3.1.1 Výpis z obchodného registra MEA Water Management SK s.r.o.- originál zo dňa 12.06.2017;

- 3.1.2 Výpis z obchodného registra MEA Water Management s.r.o., organizačná zložka- originál zo dňa 12.06.2017;
- 3.1.3 Vyhlásenie štatutárneho orgánu MEA Water Management SK s.r.o.- originál zo dňa 02.06.2017;
- 3.1.4 Declaration of the statutory body of company MEA Water Management SK s.r.o.- originál zo dňa 29.09.2017;
- 3.1.5 Declaration of the statutory body of company MEA Water Management SK s.r.o.- originál zo dňa 05.10.2017;
- 3.2.1 Výpis z obchodného registra MEA Water Management GmbH zo dňa 24.10.2017-internetový výpis;
- 3.2.2 Notársky zápis o rozhodnutí jediného spoločníka RONN Water Management s.r.o.- zo dňa 8.12.2016;
- 3.2.3 Auszug aus dem Handelsregister MEA Water Management s.r.o. zo dňa 01.02.2017;
- 3.2.4 Prohlášení ručitele č. 0690/136/5639 zo dňa 14.06.2013;
- 3.2.5 Protokoll über die Gesellschafterversammlung der Firma MEA Water Management s.r.o. zo dňa 01.06.2017;
- 3.2.6 Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti Valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2017;
- 3.2.7 Audit zo dňa 16.06.2017 MEA Water Management s.r.o.;
- 3.2.8 Declaration of the statutory body of company MEA Water Management s.r.o.- originál zo dňa 29.09.2017;
- 3.2.9 Declaration of the statutory body of company MEA Water Management s.r.o.- originál zo dňa 05.10.2017;
- 3.3.1 Amtsgericht Augsburg Registergericht HRB 26073- MEA Bautechnik GmbH- originál zo dňa 14.08.2017;
- 3.3.2 Liste der Gesellschafter der Firma Blitz 10-690 GmbH zo dňa 22.03.2011;
- 3.3.3 Satzungsbescheinigung MEA Water Management GmbH künftig: MEA Bautechnik GmbH zo dňa 02.08.2017;
- 3.3.4 Gesellschafterversammlung Blitz 10-690 GmbHzo dňa 22.03.2011;
- 3.3.5 Gründung einer GmbH zo dňa 19.11.2010;
- 3.3.6 Protokoll über die Gesellschafterversammlung der Firma MEA Water Management GmbH zo dňa 27.06.2017;
- 3.3.7 Bericht MEA Water Management GmbH zo dňa 31.12.2016;
- 3.3.8 Declaration of the statutory body of company MEA Water Management GmbH- originál zo dňa 29.09.2017;
- 3.3.9 Declaration of the statutory body of company MEA Water Management GmbH- originál zo dňa 05.10.2017;
- 3.4.1 Amtsgericht Augsburg Registergericht HRB 23674- MEA AG- originál zo dňa 11.10.2017;
- 3.4.2 Teilnehmerverzeichnis der erschienenen Aktionäre und des vertretenen Grundkapitals MEA AG zo dňa 07.07.2016;
- 3.4.3 Satzung MEA AG zo dňa 09.12.2014;
- 3.4.4 Anmeldung eines Formwechsels einer GmbH in die rechtform einer AG MEA AG zo dňa 22.07.2008;
- 3.4.5 Formation of a Limited Liability Company Blitzstart Holding AG zo dňa 16.05.2007;
- 3.4.6 Bericht MEA AG zo dňa 31.12.2016;
- 3.4.7 Declaration of the statutory body of company MEA AG- originál zo dňa 12.10.2017;
- 3.5.1 Amtsgericht Augsburg Registergericht HRB 24302- Aktoris GmbH- originál zo dňa 11.10.2017;
- 3.5.2 Satzung Aktoris GmbH zo dňa 25.08.2017;
- 3.5.3 Beschluss über den Formwechsel einer AG in eine GmbH Aktoris GmbH zo dňa 29.04.2009;
- 3.5.4 Urkunde MEA Meisinger Consulting GmbH zo dňa 21.03.1993;
- 3.5.5 Bericht Aktoris GmbH zo dňa 31.12.2016;
- 3.5.6 Liste der Gesellschafter der Aktoris GmbH zo dňa 17.06.2015;
- 3.6.1 Identifikácia KÚV č. 1 Monika Foydl zo dňa 18.08.2017;
- 3.6.2 Identifikácia KÚV č. 2 Matthias Meisinger zo dňa 18.08.2017;

- 3.6.3 Identifikácia KÚV č. 3 Gabriele Schön zo dňa 18.08.2017;
3.6.4 Identifikácia KÚV č. 4 Barbara Meisinger zo dňa 18.08.2017.

(ďalej spolu aj ako „**Podklady**“)

Článok IV. **Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS**

4.1 PVS je spoločnosť s ručením obmedzením založená podľa českého práva, pričom PVS je členom medzinárodnej skupiny MEA Group. PVS na území Slovenskej republiky realizuje rôzne projekty od zachytávania dažďových vôd po prečistenie a vrátenie vody prirodzenými cestami späť do prírody. Medzinárodná skupina MEA Group existuje od roku 1886 a je čisto rodinnou spoločnosťou, pričom pôsobí vo vyše 11 krajinách, vrátane Slovenskej republiky. PVS je tak osobou, ktorá spĺňa podmienku pre zápis do Registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 2 ods. 2 Zákona.

4.2 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z VOR a Spoločenskej zmluvy vyplýva, že:

Základné imanie PVS v celkovom rozsahu **200.000,00 CZK (ku dňu 24.10.2017 7.800,01 EUR)** je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov PVS v celkovej hodnote **200.000,00 CZK (ku dňu 24.10.2017 7.800,01 EUR)**, pričom základné imanie PVS je jediným spoločníkom splatené v celom rozsahu.

4.3 Vlastnícka štruktúra PVS

Z VOR ako i Spoločenskej zmluvy vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Spoločník č. 1 (PO):

Obchodné meno:	MEA Bautechnik GmbH
Druh obchodnej spoločnosti:	spoločnosť s ručením obmedzením založená podľa práva Nemeckej spolkovej republiky
Sídlo:	Sudetenstrasse 1, 865 51 Aichach, Spolková republika Nemecko
IČO:	HRB 26073
Vklad do PVS:	peňažný vklad
Rozsah splatenia vkladu:	v plnom rozsahu
Peňažný vklad:	200.000,00 CZK (ku dňu 24.10.2017 7.800,01 EUR)
Rozsah splatenia peňažného vkladu:	200.000,00 CZK (ku dňu 24.10.2017 7.800,01 EUR)
Nepeňažný vklad:	nie je
Rozsah splatenia nepeňažného vkladu:	-
Výška obchodného podielu:	100 %
Podiel na hlasovacích právach na Valnom zhromaždení:	100 %
Právo na podiel na zisku PVS:	100 %
Právo na podiel na likvidačnom zostatku PVS:	100 %
Právo na vyrovnávací podiel:	100 %

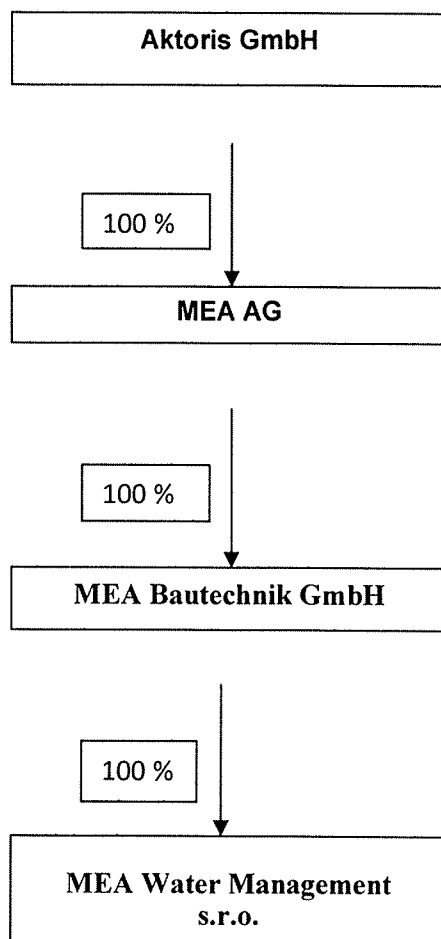
Na základe Podkladov, ktoré boli PVS poskytnuté OO bolo možné s určitosťou určiť, že PVS je česká spoločnosť s ručením obmedzením, ktorá je tvorená jediným spoločníkom, a to nemeckou spoločnosťou MEA Bautechnik GmbH /spoločnosť s ručením obmedzením/.

Spoločnosť MEA Bautechnik GmbH je ďalej vlastnená v 100 % rozsahu spoločnosťou MEA AG,

ktorej 100 % vlastníkom je spoločnosť Aktoris GmbH. S určitosťou je tak možné konštatovať, že PVS je vlastnený jedinou spoločnosťou, a to spoločnosťou Aktoris GmbH.

Celá skupina MEA Group je tak vlastnená spoločnosťou Aktoris GmbH, ktorá je vo vlastníctve štyroch fyzických osôb v príbuzenskom zväzku.

Vlastnícka štruktúra PVS



4.4 Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárny orgán- konatelia spoločnosti:

Konateľ:

Meno a priezvisko:

Trvale bytom:

Dátum narodenia:

Vznik funkcie:

Spôsob konania:

Jan Ocheč

Nad Primaskou 1337/9, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika

24.05.1969

01.02.2014

Ak bol menovaný iba jeden konateľ, zastupuje spoločnosť (koná za spoločnosť). Ak bolo vymenovaných viac konateľov, konajú za spoločnosť vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie prebieha tak, že konateľ pripojí k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

Konateľ:	Ivan Iliev
Meno a priezvisko:	Dvořákova 661/11, Staré Role, 360 17 Karlovy Vary, Česká republika
Trvale bytom:	25.10.1967
Dátum narodenia:	01.02.2014
Vznik funkcie:	Ak bol menovaný iba jeden konateľ, zastupuje spoločnosť (koná za spoločnosť). Ak bolo vymenovaných viac konateľov, konajú za spoločnosť vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie prebieha tak, že konateľ pripojí k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.
Spôsob konania:	
 Konateľ:	
Meno a priezvisko:	Hartmut Olaf Lieder
Trvale bytom:	Schnieglinger Strasse 201, 904 27 Nürnberg, Spolková republika Nemecko
Dátum narodenia:	02.01.1969
Vznik funkcie:	01.01.2015
Spôsob konania:	Ak bol menovaný iba jeden konateľ, zastupuje spoločnosť (koná za spoločnosť). Ak bolo vymenovaných viac konateľov, konajú za spoločnosť vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie prebieha tak, že konateľ pripojí k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.
 Konateľ:	
Meno a priezvisko:	Frederic Vinson
Trvale bytom:	Max-Baginski-Strasse 3, 658 12 Bad Soden am Taunus, Spolková republika Nemecko
Dátum narodenia:	27.09.1966
Vznik funkcie:	08.12.2016
Spôsob konania:	Ak bol menovaný iba jeden konateľ, zastupuje spoločnosť (koná za spoločnosť). Ak bolo vymenovaných viac konateľov, konajú za spoločnosť vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie prebieha tak, že konateľ pripojí k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

Za PVS je oprávnený konateľ jeden konateľ výlučne pokiaľ je vymenovaný len jeden konateľ. Pokiaľ je menovaných konateľov viac, konajú za spoločnosť vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.

Článok V Identifikácia KÚV

5.1 Na základe Podkladov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu OO v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona a 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 (ďalej len ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) identifikovala OO spoločne štyri fyzické osoby ako KÚV.

Na základe Podkladov, ktoré boli PVS poskytnuté OO bolo možné s určitosťou určiť, že PVS je česká spoločnosť s ručením obmedzením, ktorá je tvorená jediným spoločníkom, a to nemeckou spoločnosťou MEA Bautechnik GmbH /spoločnosť s ručením obmedzením/.

Spoločnosť MEA Bautechnik GmbH je ďalej vlastnená v 100 % rozsahu spoločnosťou MEA AG, ktorej 100 % vlastníkom je spoločnosť Aktoris GmbH. S určitosťou je tak možné konštatovať, že PVS

je vlastnený jedinou spoločnosťou, a to spoločnosťou Aktoris GmbH.

Celá skupina MEA Group je tak vlastnená spoločnosťou Aktoris GmbH, ktorá je vo vlastníctve štyroch fyzických osôb v príbuzenskom zväzku.

Po vyhodnotení všetkých Podkladov PVS ako i Aktoris GmbH je možné určiť a identifikovať štyri (4) fyzické osoby ako konečných užívateľov výhod v súlade s ust. §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 a ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

OO pri získavaní informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku III tohto Verifikačného dokumentu. OO nebola pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu viazaná akýmkoľvek pokynmi PVS a nebola ovplyvňovaná ani žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou. OO postupovala pri identifikácii KÚV s odbornou starostlivosťou, pričom si zabezpečila všetky Podklady určené v čl. III tohto Verifikačného dokumentu a všetky Podklady ich dôveryhodnosť, autenticitu a pravosť hodnotila jednotlivo ako i v ich vzájomnej súvislosti.

OO v rámci získavania informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany OO predložené identifikovaným KÚV Čestné prehlásenie konečných užívateľov výhod, v ktorom všetci identifikovaní koneční užívatelia výhod /vrcholový manažment/ čestne prehlásili, že:

- I. údaje uvedené v predmetnom prehlásení ako i vo všetkých podkladoch vyžiadaných OO sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu ich predloženia OO nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- II. nezamľčali žiadne informácie ako i akékoľvek dokumenty a návrhy týkajúce sa PVS;
- III. súčasne identifikovaní KÚV prehlásili, že nemajú vedomosť o akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala PVS alebo vykonávala nad PVS akúkoľvek kontrolu. Identifikovaní KÚV ďalej prehlásili, že neuzavreli žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (písomne alebo ústne) a nie sú účastníkmi žiadnych zmluvných vzťahov ako i iných právnych vzťahov, ktoré by zakladali postavenie inej fyzickej osoby ako KÚV v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov;
- IV. nezastávajú žiadnu verejnú funkciu.

Z predložených dokumentov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca ale zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.

5.2 Identifikovaní KÚV:

Meno a priezvisko:	Monika Foydl
Trvale bytom:	Richard Strauss Str. 1, 865 51 Aichach, Spolková republika Nemecko
Dátum narodenia:	07.10.1964
Štátna príslušnosť:	DE
Verejná funkcia v SR:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods.3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie/pozícia v rámci PVS:	nepriamy spoločník
(ďalej len ako „KÚV č. 1“)	
Meno a priezvisko:	Matthias Meisinger
Trvale bytom:	Kröb 6, 876 45 Schwangau, , Spolková republika Nemecko
Dátum narodenia:	08.01.1971
Štátna príslušnosť:	DE

Verejná funkcia v SR:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods.1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie/pozícia v rámci PVS: (ďalej len ako „KÚV č. 2“)	nepriamy spoločník

Meno a priezvisko:	Gabriele Schön
Trvale bytom:	Schulstr. 40, 865 51 Aichach, Spolková republika Nemecko
Dátum narodenia:	22.11.1962
Štátna príslušnosť:	DE
Verejná funkcia v SR:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods.3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie/pozícia v rámci PVS:	nepriamy spoločník

(ďalej len ako „KÚV č. 3“)

Meno a priezvisko:	Barbara Meisinger
Trvale bytom:	Domaine Lolicé, Chemin de la Ruol, Quartier St. Laurent, 833 90 Puget- Ville, Francúzsko
Dátum narodenia:	21.11.1966
Štátna príslušnosť:	DE
Verejná funkcia v SR:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods.3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie/pozícia v rámci PVS:	nepriamy spoločník

(ďalej len ako „KÚV č. 4“)

Článok VI

Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS

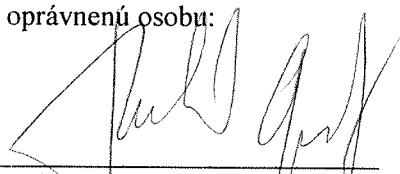
Z predložených dokumentov v zmysle článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS sa **nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.**

Článok VII Vyhlásenie OO

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom riadnej, správnej a úplnej identifikácie KÚV. OO súčasne vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu. Tento Verifikačný dokument tvorí Zákonom požadovanú prílohu k registrácii PVS a tvorí prílohu k návrhu na zmenu ako i zápis údajov o PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 24.10.2017

Za oprávnenú osobu:



alianciaadvokátov ak, s.r.o.
JUDr. Gerta Sámelová Flassiková
advokátka a konateľka