

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: **BÖGL a KRÝSL, k.s.**
Sídlo: Renoirova 1051/2a, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, Česká republika
IČO: 26374919
IČ DPH: CZ26374919
Registrácia: A 58610 vedená u Mestského súdu v Prahe
Konajúca prostredníctvom: **GRANIT-ŠUMAVA, spol. s.r.o.**, komplementár spoločnosti
Josef Krýsl, konateľ komplementára
Peter Johann Hain, konateľ komplementára
Christian Schrödl, konateľ komplementára
Konanie v mene spoločnosti: Komplementár spoločnosti je jej štatutárnym orgánom, ktorý je za spoločnosť oprávnený konať samostatne, a to prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu.

(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
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 OR ČR PVS zo dňa 20.07.2017 – originál;
 - 3.1.2 Spoločenská zmluva PVS zo dňa 11.11.2014- overená kópia;
 - 3.1.3 Zápisnica z Valného zhromaždenia PVS zo dňa 11.11.2014- overená kópia;
 - 3.1.4 Správa nezávislého audítora PVS k účtovnej závierke za obdobie 01.01.-31.12.2015- overená

kópia;

3.1.5 Potvrdenie bankových inštitúcií o bankových účtoch PVS zo dňa 26.09.2017, zo dňa 03.10.2017 a zo dňa 04.10.2017;

3.2.1 Výpis z OR ČR GRANIT – ŠUMAVA, spol. s r.o. zo dňa 30.06.2017- originál;

3.2.2 Spoločenská zmluva GRANIT – ŠUMAVA, spol. s r.o. zo dňa 25.05.2017- overená kópia;

3.2.3 Návrhy GRANIT – ŠUMAVA, spol. s r.o. per rollam hlasovania zo dňa 19.05.2017- overená kópia;

3.2.3 Vyjadrenie GRANIT – ŠUMAVA, spol. s r.o. k per rollam hlasovaniu zo dňa 19.05.2017- overená kópia;

3.2.4 Rozvaha GRANIT – ŠUMAVA, spol. s r.o. v zjednodušenom rozsahu ku dňu 31.12.2015- overená kópia;

3.2.5 Výkaz zisku a straty GRANIT – ŠUMAVA, spol. s r.o. , druhé členenie ku dňu 31.12.2015- overená kópia;

3.2.6 Potvrdenie bankových inštitúcií GRANIT – ŠUMAVA, spol. s r.o. zo dňa 03.10.2017- originál;

3.3.1 Výpis Handelsregistrauszüge Max Bögl International SE zo dňa 27.09.2017;

3.3.2 Satzung Max Bögl International SE zo dňa 06.07.2010- overená kópia;

3.3.3 Hauptversammlung Max Bögl International SE zo dňa 03.05.2017- overená kópia;

3.3.4 Hauptversammlung anpassung Max Bögl International SE zo dňa 18.09.2007- overená kópia;

3.3.5 Jahresabschluss Max Bögl International SE zo dňa 20.04.2017- overená kópia;

3.3.6 Potvrdenie bankovej inštitúcie Max Bögl International SE zo dňa 11.10.2017- originál;

3.4.1 Výpis Handelsregistrauszüge Max Bögl Stiftung & Co.KG zo dňa 27.09.2017;

3.4.2 Anlage Gesellschaftsvertrag Max Bögl Stiftung & Co.KG zo dňa 28.07.2014- overená kópia;

3.4.3 Stiftung Anpassung Registeranmeldung Max Bögl Stiftung & Co.KG zo dňa 29.07.2014- overená kópia;

3.4.4 Jahresabschluss Max Bögl Stiftung & Co.KG zo dňa 28.04.2017- overená kópia;

3.4.5 Potvrdenie bankovej inštitúcie Max Bögl Stiftung & Co.KG zo dňa 11.10.2017- originál;

3.5.1 Identifikácia KÚV č. 1 Josef Krýsl zo dňa 23.10.2017;

3.5.2 Identifikácia KÚV č. 2 Max Bögl zo dňa 07.11.2017;

3.5.3 Identifikácia KÚV č. 3 Johann Bögl zo dňa 16.11.2017;

(ďalej spolu aj ako „**Podklady**“)

Článok IV.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

4.1 PVS je česká komanditná spoločnosť založená podľa českého práva.. PVS realizuje rôzne projekty najmä v odboroch, ktorým je mostné a diaľničné staviteľstvo, ako i výroby prefabrikantov, montáže oceľových konštrukcií a ťažby kameňa.. PVS je tak osobou, ktorá spĺňa podmienku pre zápis do Registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 2 ods. 2 Zákona.

4.2 Vlastnícka štruktúra PVS

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

Komplementári (PO):

Obchodné meno:

GRANIT – ŠUMAVA, spol. s r.o.

Sídlo:

č.p. 33, 342 01 Dobruška, Česká republika

IČO:

483 65 157

Obchodný podiel:

1 %

Komanditisti (PO):

Obchodné meno:

Max Bögl Stiftung & Co. KG

Sídlo:

Max Bögl Strasse 1, 923 69 Sengenthal, Nemecká spolková

IČO: republika
HRA3536
Obchodný podiel: 40 %

Komanditisti (PO):

Obchodné meno: **Max Bögl International SE**
Sídlo: Max Bögl Strasse 1, 923 69 Sengenthal, Nemecká spolková republika
IČO: HRB 23915
Obchodný podiel: 23 %

Komanditisti (FO):

Meno a priezvisko: **Josef Krýsl**
Bytom: Volšovy 80, 342 01 Sušice, Česká republika
Dátum narodenia: 24.08.1957
Obchodný podiel: 36 %

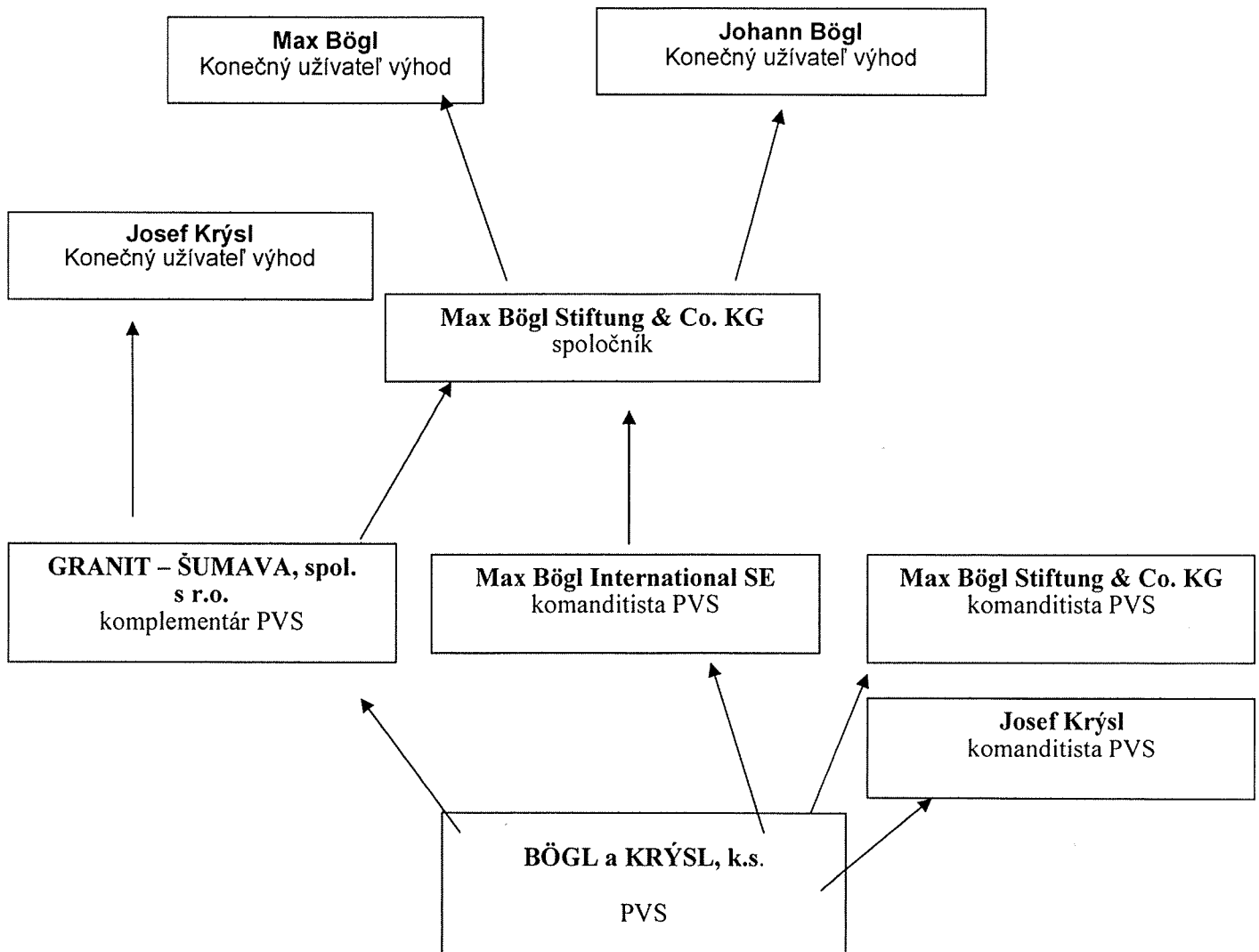
Na základe Podkladov, ktoré boli PVS poskytnuté OO bolo možné s určitosťou určiť, že PVS je česká komanditná spoločnosť, ktorej komplementárom je česká spoločnosť s ručeným obmedzením GRANIT – ŠUMAVA, spol. s r.o., ktorá má obchodný podiel v PVS vo výške 1 %. Komanditistom v PVS je identifikovaný konečný užívateľ výhod p. Josef Krýsl a nemecké obchodné spoločnosti Max Bögl International SE a Max Bögl Stiftung & Co.KG.

Spoločnosť GRANIT – ŠUMAVA, spol. s r.o. je vlastnená spoločníkom fyzickou osobou, a to identifikovaným konečným užívateľom výhod p. Josefom Krýslom a právnickou osobou, a to nemeckou obchodnou spoločnosťou Max Bögl Stiftung & Co. KG.

Obchodná spoločnosť Max Bögl International SE je vlastnená spoločnosťou Max Bögl Stiftung & Co. KG.

Obchodná spoločnosť Max Bögl Stiftung & Co.KG je vlastnená dvomi fyzickými osobami, a to identifikovaným konečným užívateľom p. Max Bögl a Johann Bögl.

Vlastnícká štruktúra PVS



4.3 Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárny orgán- komplementár:

Komplementár:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Registrácia:

Konajúci prostredníctvom:

Spôsob konania:

GRANIT – ŠUMAVA, spol. s r.o.

č.p. 33, 342 01 Dobruška, Česká republika

483 65 157

C 3912 vedená u Krajského soudu v Plzni

Josef Krýsl, konatel

Peter Johann Hain, konatel

Christian Schrödl, konatel

Společnost zastupuje konatel Josef Krýsl s dalšími konateli.

Prokurista:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Bytom:

Jana Krýslová

20.04.1977

Volšov 80, 342 01 Sušice, Česká republika

Meno a priezvisko: **Ing. Michael Köppl**
Dátum narodenia: 18.06.1969
Bytom: Othmayrstr. 55, 922 24 Amberg, Nemecká spolková republika

Meno a priezvisko: **Robert Achs**
Dátum narodenia: 05.01.1978
Bytom: Nuzerov 2, 342 01 Sušice, Česká republika

Meno a priezvisko: **Anna Achsová**
Dátum narodenia: 09.05.1956
Bytom: Cihelna 20, 341 42 Hlavňovice, Česká republika

Za PVS môžu konateľ spoločne aspoň dvaja prokuristi. Za PVS koná komplementár spoločnosti, ktorý je jej štatutárnym orgánom, ktorý je za PVS oprávnený konať samostatne, a to prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu.

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 tri fyzické osoby ako KÚV.

Po vyhodnotení všetkých Podkladov PVS je možné určiť a identifikovať tri (3) fyzické osoby ako konečných užívateľov výhod v súlade s ust. §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 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 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 zastavajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.

5.2 Identifikovaní KÚV:

Meno a priezvisko:	Josef Krýsl
Trvale bytom:	Volšovy 80, 342 01 Sušice, Česká republika
Dátum narodenia:	24.08.1957
Štátna príslušnosť:	ČR
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:	spoločník
(ďalej len ako „KÚV č. 1“)	

Meno a priezvisko:	Max Bögl
Trvale bytom:	Friedrichstrasse 36, 808 01 Mníchov, Spolková republika Nemecko
Dátum narodenia:	10.08.1965
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:	nepriamy spoločník
(ďalej len ako „KÚV č. 2“)	

Meno a priezvisko:	Johann Bögl
Trvale bytom:	Margeritenweg 17, 923 69 Sengenthal, Spolková republika Nemecko
Dátum narodenia:	07.04.1974
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“)	

Článok VI

Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS

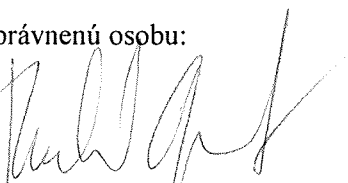
Z predložených dokumentov v zmysle článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.

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 21.11.2017

Za oprávnenú osobu:



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