

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	Polycasa Slovakia s. r. o.
Sídlo	M. R. Štefánika 71, 010 39 Žilina
Identifikačné číslo (IČO)	36 394 106
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu v registri	Odd.: Sro, vložka č.: 12424/L
Základné imanie (ZI)	4 484 997 EUR
Rozsah splatenia ZI	4 484 997 EUR
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločníci	
Obchodné meno	Polycasa N.V.
Sídlo	Van Doornelaan 2A, 2440 Geel, Belgické kráľovstvo
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Belgický štátny vestník
Identifikačné číslo	0404899576
Výška vkladu/Splatené	4 484 997 EUR / 4 484 997 EUR
Poznámka	Spoločník, ktorý má 100% podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle § 123 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník: „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. 9 ods. 9.5 Zakladateľskej listiny spoločnosti Polycasa Slovakia s. r. o. v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „Zakladateľská listina spoločnosti Polycasa Slovakia s. r. o.“): „Na každých 1000.- Sk prevzatého vkladu prislúcha spoločníkovi jeden hlas.“
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Elemír Strieženec
Adresa trvalého pobytu	Brezová 8352/15A, 010 01 Žilina
Dátum narodenia	13.03.1961
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-

Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Ing. Jolana Pijáková
Adresa trvalého pobytu	Ochodnica 100, 023 35 Ochodnica
Dátum narodenia	18.02.1965
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Dr. Joachim Werner
Adresa trvalého pobytu	Hauptstrasse 34, 78234 Engen, Nemecká spolková republika
Dátum narodenia	15.11.1961
Štátna príslušnosť	DE
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Alexander Lohse
Adresa trvalého pobytu	Hegaustrasse 22, 78269 Volkertshausen, Nemecká spolková republika
Dátum narodenia	10.05.1971
Štátna príslušnosť	DE
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Vždy aspoň traja konatelia spoločne sú oprávnení v mene spoločnosti navonok konať a podpisovať a to tak, že k vytlačenému, odtlačenému, alebo napísanému obchodnému

menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Partnera verejného sektora riadia konatelia, ktorých pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z obchodného registra zo dňa 16.06.2017 a Zakladateľskej listiny spoločnosti Polycasa Slovakia s. r. o. Údaje o fyzických osobách (konatelia) boli overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konateľov PVS zo dňa 01.12.2017, v zmysle ktorého jediným spoločníkom PVS je obchodná spoločnosť Polycasa N.V., so sídlom Van Doornelaan 2A, 2440 Geel, Belgické kráľovstvo, číslo spoločnosti: 0404899576, zapísaná v Belgickom štátnom vestníku (spoločník, ktorý má 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v PVS).

Z Čestného vyhlásenia spoločnosti zo dňa 10.07.2017 vyplýva, že PVS nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe boli ďalej predložené dokumenty získané z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť Polycasa N.V., so sídlom Van Doornelaan 2A, 2440 Geel, Belgické kráľovstvo, číslo spoločnosti: 0404899576, zapísaná v Belgickom štátnom vestníku, zapísaná – Žiadosti o registráciu údajov v štátnom vestníku zo dňa 27.10.2004, 31.12.2004, 21.11.2011, 30.12.2011, 28.10.2013 a 22.07.2014 – úradný preklad do slovenského jazyka, Notárska zápisnica o založení spoločnosti zo dňa 24.01.1967 – úradný preklad do slovenského jazyka, Koordinované stanovky spoločnosti zo dňa 15.10.2004 (t.j. aktuálne znenie) – úradný preklad do slovenského jazyka a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 01.12.2017.

Z predložených dokumentov vyplýva, že obchodná spoločnosť 3A Composites Germany GmbH, so sídlom Alusingen-Platz 1, 78224 Singen Hohentwiel, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Freiburgu, registračné číslo spoločnosti: HRB 70454, má 100% podiel na zisku obchodnej spoločnosti Polycasa N.V. a 100% podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Polycasa N.V.

Z predloženého Čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť Polycasa N.V. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť 3A Composites Germany GmbH, so sídlom Alusingen-Platz 1, 78224 Singen Hohentwiel, Nemecká spolková republika, zapísaná v Obchodnom registri súdu v Freiburgu, registračné číslo spoločnosti: HRB 70454, zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 23.06.2017 – úradný preklad do slovenského jazyka, Spoločenská zmluva spoločnosti 3A Composites Germany GmbH zo dňa 19.03.2010 (t.j. aktuálne znenie) – úradný preklad do slovenského jazyka a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 01.12.2017.

Z predložených dokumentov vyplýva, že obchodná spoločnosť 3A Composites Holding AG, so sídlom STEINHAUSEN, Hinterbergstrasse 20, 6330 Cham, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Zug, identifikačné číslo spoločnosti: CHE-115.396.196, má 100% podiel na zisku obchodnej spoločnosti 3A Composites Germany GmbH a 100% podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti 3A Composites Germany GmbH.

Z predloženého Čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť 3A Composites Germany GmbH nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť 3A Composites Holding AG, so sídlom STEINHAUSEN, Hinterbergstrasse 20, 6330 Cham, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Zug, identifikačné číslo spoločnosti: CHE-115.396.196 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 04.08.2017 – úradný preklad do slovenského jazyka, Stanovy spoločnosti 3A Composites Holding AG zo dňa 27.09.2010 (t.j. aktuálne znenie) – úradný preklad do slovenského jazyka a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 01.12.2017.

Z predložených dokumentov vyplýva, že obchodná spoločnosť Schweiter Technologies AG, so sídlom Neugasse 10, 8810 Horgen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Zurich, identifikačné číslo spoločnosti: CHE-100.042.878, má 100% podiel na zisku obchodnej spoločnosti 3A Composites Holding AG a 100% podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti 3A Composites Holding AG.

Z predloženého Čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť 3A Composites Holding AG nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť Schweiter Technologies AG, so sídlom Neugasse 10, 8810 Horgen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná v Obchodnom registri kantónu Zurich, identifikačné číslo spoločnosti: CHE-100.042.878 zapísaná – Osvedčenie obchodného registra zo dňa 21.07.2017 – úradný preklad do slovenského jazyka, Stanovy spoločnosti Schweiter Technologies AG zo dňa 06.05.2015 (t.j. aktuálne znenie) – úradný preklad do slovenského jazyka, dokument s názvom Štruktúra skupiny a majitelia akcií (obchodných podielov), dokument s názvom „Vyhlásenie o vlastníctve“ zo dňa 25.07.2017 a Čestné vyhlásenie spoločnosti zo dňa 01.12.2017

Z predložených dokumentov vyplýva, že žiadna fyzická ani právnická osoba nemá podiel na zisku alebo hlasovacích právach v spoločnosti Schweiter Technologies AG rovný alebo vyšší ako 25%.

Z predloženého Čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť Schweiter Technologies AG nemá tichého spoločníka.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v individuálnej riadnej účtovnej závierke PVS za obdobie 01/2016-12/2016.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Ing. Elemír Strieženec
Adresa trvalého pobytu	Brezová 8352/15A, 010 01 Žilina
Dátum narodenia	13.03.1961
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	•

Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Ing. Jolana Pijáková
Adresa trvalého pobytu	Ochodnica 100, 023 35 Ochodnica
Dátum narodenia	18.02.1965
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Dr. Joachim Werner
Adresa trvalého pobytu	Hauptstrasse 34, 78234 Engen, Nemecká spolková republika
Dátum narodenia	15.11.1961
Štátna príslušnosť	DE
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Alexander Lohse
Adresa trvalého pobytu	Hegaustrasse 22, 78269 Volkertshausen, Nemecká spolková republika
Dátum narodenia	10.05.1971
Štátna príslušnosť	DE
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým	

spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) 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 (ďalej len „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti). Za konečných užívateľov výhod PVS sa preto vzhľadom k § 6a ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia jej vrcholového manažmentu. Za konečných užívateľov výhod sa považujú štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané z Výpisu z obchodného registra zo dňa 16.06.2017, Zakladateľskej listiny spoločnosti Polycasa Slovakia s. r. o. a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-	-
-	-
-	-

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Názov	HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum	V Žiline dňa 11.12.2017
Podpis	