

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1. PREDMET

Predmetom tohto verifikačného dokumentu, ktorý bol vypracovaný podľa ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, uvedeného v bode 2. tohto verifikačného dokumentu, oprávnenou osobou, uvedenou v bode 3. tohto verifikačného dokumentu.

2. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: **Andritz Asselin-Thibeau SAS**
Sídlo: 41 rue Camille Randoing, 76500 Elbeuf, Francúzsko
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 885781930 R.C.S. Rouen
Zapísaná v: Súdny obchodný register v Rouene, č. 2005B70094

ďalej len „**Andritz**“ alebo „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Partner**“

3. OPRÁVNENÁ OSOBA

Obchodné meno: **NAGYOVÁ & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o.**
Sídlo: Farská 8, Nitra 949 01, Slovenská republika
IČO: 47 233 923
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 28872/N

ďalej len: „**Oprávnená osoba**“

4. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

A. Zaobstarané informácie a dokumenty

Za účelom vykonania overenia identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora Oprávnená osoba zaobstarala nasledovné podklady a informácie:

- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 17.1.2018,
- b) Stanovy Partnera verejného sektora zo dňa 30.12.2011,
- c) Potvrdenie Partnera o akcionárovi zo dňa 23.1.2018,
- d) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 18.1.2018,
- e) Dotazník vyplnený Partnerom verejného sektora,
- f) Výpis z obchodného registra spoločnosti ANDRITZ Küsters GmbH zo dňa 16.1.2018,
- g) Výpis z obchodného registra spoločnosti Andritz AG zo dňa 8.1.2018,
- h) Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Andritz AG zo dňa 19.7.2017,
- i) Finančná správa za rok 2016 spoločnosti Andritz AG,
- j) Výročná správa za rok 2016 spoločnosti Andritz AG,
- k) Firemný profil spoločnosti Andritz AG,
- l) Dotazník vyplnený spoločnosťou Andritz AG zo dňa 18.1.2018,
- m) Zverejnené vyhlásenia spoločnosti Andritz AG,
- n) Výpis z obchodného registra spoločnosti Custos Vermögensverwaltungs GmbH zo dňa 8.1.2018,
- o) Úplné znenie spoločenskej zmluvy Custos Vermögensverwaltungs GmbH zo dňa 19.7.2017,
- p) Výpis z obchodného registra spoločnosti Cerberus Vermögensverwaltung GmbH zo dňa 8.1.2018,
- q) Výpis z obchodného registra spoločnosti Certus Beteiligungs-GmbH zo dňa 8.1.2018,
- r) Výpis z obchodného registra spoločnosti Custos Privatstiftung zo dňa 8.1.2018,
- s) Nadačná listina spoločnosti Custos Privatstiftung z 5.2.1997,
- t) Nadačná listina spoločnosti Custos Privatstiftung z 8.8.2014,
- u) Výpis z obchodného registra spoločnosti Salapo Beteiligungsverwaltungs GmbH zo dňa 8.1.2018,
- v) Výpis z obchodného registra spoločnosti MANILE Privatstiftung zo dňa 8.1.2018,
- w) Nadačná listina spoločnosti MANILE Privatstiftung z 13.8.2014,
- x) Kópia dokladu totožnosti Dr. Wolfgang Leitner.

B. Vyhodnotenie použitých podkladov a informácií

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a bez viazanosti pokynmi Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba vyhodnotením zaobstaraných podkladov a informácií zistila nasledovné skutočnosti:

a) **Partner verejného sektora**

Partner verejného sektora je jednoduchá akciová spoločnosť s jedným akcionárom založená podľa práva Francúzskej republiky. Základné imanie Partnera verejného sektora je 7.900.000,00 EUR. Základné imanie je rozdelené na 79.000,- kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote 100,- Eur za každú jednu akciu. Akcie Partnera nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu.

Akcionár Partnera má právo na podiel na zisku zodpovedajúci pomeru akcionárovho podielu na základnom imaní spoločnosti.

Partner má jediného akcionára. Tento akcionár je oprávnený prijímať kedykoľvek rozhodnutia, pričom rozhodnutie jediného akcionára musí byť zaprotokolované a podpísané jediným akcionárom.

Partner je riadený Prezidentom spoločnosti, ktorý prijíma zodpovednosť za všeobecné riadenie spoločnosti a poprípadе jedným alebo viacerými Generálnymi riaditeľmi, ktorých úlohou je pomáhať Prezidentovi, v súlade s ustanoveniami Stanov a vnútornými obmedzeniami právomoci, stanovených (určených) jediným akcionárom.

Prezident reprezentuje spoločnosť voči tretím stranám. Prezidentom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ako aj akcionár spoločnosti a je menovaný jediným akcionárom. V prípade, že právnická osoba vykonáva funkciu Prezidenta, členovia jej štatutárneho orgánu sú podriadení takým istým podmienkam a povinnostiam a preberajú na seba takú istú zodpovednosť, ako keby vykonávali funkciu Prezidenta vo vlastnom mene, bez ujmy k zodpovednosti, ktorú majú voči spoločnosti, ktorú riadia.

Na základe návrhu Prezidenta jediný akcionár menuje jedného alebo viacerých Generálnych riaditeľov. Generálni riaditelia môžu byť fyzické osoby. Vo vzťahu k tretím stranám majú rovnaké právomoci ako Prezident.

Partner v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedol, že:

- dokumenty predložené oprávnenej osobe z jeho strany sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne,
- neexistuje iná osoba, okrem spoločníka Partnera, ktorá by ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
- neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,

- Partner nie je ovládaný iným spôsobom, ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov Partnera na valnom zhromaždení,
- Partner nemá žiadneho tichého spoločníka,
- neexistujú vo vzťahu k Partnerovi osoby, ktoré konajú vo vzťahu k Partnerovi v zhode alebo spoločným postupom,
- neexistujú iné osoby, ktoré by mali právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera alebo jeho činnosti, či už samostatne alebo s inou osobou konajúcou v zhode,
- súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

b) **Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora**

Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je spoločnosť **Andritz AG**, so sídlom Stattegger StraÙe 18, Graz 8045, Rakúsko, IČ: FN 50935 f (ďalej len „**Andritz AG**“).

1. Andritz AG

Spoločnosť Andritz AG je jediným akcionárom Partnera, ktorý vzhľadom na svoj 100% podiel výlučne ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera. Základné imanie Andritz AG je 104.000.000,- Eur.

Andritz AG je akciová spoločnosť, založená podľa rakúskeho práva. Spoločnosť Andritz AG nie je ovládaná iným spôsobom, ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv akcionárov spoločnosti Andritz AG na valnom zhromaždení. Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa hlasovacích práv alebo prevodu akcií. Neexistujú žiadne ustanovenia týkajúce sa vymenovania a odvolania členov správnej rady a dozornej rady, ani na zmeny Stanov, ktoré priamo nevyplývajú zo zákonných ustanovení.

Podľa vyhlásení Andritz AG:

- Výška obchodného podielu spoločnosti Andritz AG u Partnera zodpovedá aj počtu jeho hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera;
- Pomer výšky obchodného podielu Andritz AG k základnému imaniu Partnera zodpovedá aj pomeru jeho podielu na zisku Partnera;

- Akcionári nie sú viazaní záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení v spoločnosti Andritz AG;
- Neexistujú iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti Andritz AG alebo akéhokoľvek ich člena;
- Neexistujú iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré majú právo ovládať spoločnosť Andritz AG iným spôsobom;
- Neexistujú iné právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo jej činnosti;
- Andritz AG nemá žiadneho tichého spoločníka;
- Neexistujú vo vzťahu k Andritz AG osoby, ktoré konajú vo vzťahu k Andritz AG v zhode alebo spoločným postupom.

Podľa vedomia spoločnosti Andritz AG, neexistujú žiadni držitelia akcií so špeciálnymi ovládacími právami.

Akcie Andritz AG sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa rakúskeho Zákona o burze. Akcie sa obchodujú na viedenskej burze cenných papierov www.wienerborse.at.

ANDRITZ má nasledovnú štruktúru akcionárov:



Spoločnosť **Custos Vermögensverwaltungs GmbH** vlastní 25% akcií plus jednu akciu; spoločnosť **Certus Beteiligungs-GmbH** vlastní 5.72% akcií; spoločnosť **Cerberus Vermögensverwaltung GmbH** vlastní 0,77% akcií. Necelých 70% (68,51 %) akcií sú voľne obchodovateľné na trhu, pričom väčšinu akcionárov tvoria národní a medzinárodní inštitucionálni investori a súkromní investori. Patria sem FMR LLC (Fidelity Management & Research, Boston, Massachusetts investičná spoločnosť založená v roku 1946), ktorá vlastní 5,01% akcií; Capital Group Companies, Inc. (investičná spoločnosť založená v roku 1931 so sídlom v Los Angeles, Kalifornia), ktorá vlastní 3,96% akcií; a spoločnosť BlackRock, Inc. (americká investičná spoločnosť založená v roku 1988 so sídlom v New Yorku), ktorá vlastní 3,90% akcií. Väčšina inštitucionálnych investorov

pochádza z Veľkej Británie, USA, Rakúska a Nemecka, zatiaľ čo väčšina súkromných investorov pochádza z Rakúska a Nemecka. Žiadny z týchto akcionárov nevlastní viac ako 25% všetkých akcií.

2. *Custos Vermögensverwaltungs GmbH*

26.000.001 akcií (t.j. 25% všetkých akcií + jednu akciu) spoločnosti Andritz AG vlastní spoločnosť Custos Vermögensverwaltungs GmbH, so sídlom Hans-Sachs-Gasse 7, 8010 Graz, Rakúsko (*d'alej len „Custos GmbH“*), ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným založeným podľa rakúskeho práva. Základné imanie Custos GmbH je 35.000,- Eur. Custos GmbH má jediného spoločníka, ktorý vzhľadom na svoj 100% podiel výlučne ovláda a kontroluje Custos GmbH, vrátane výkonu hlasovacích práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Custos GmbH. Jediným spoločníkom Custos GmbH je spoločnosť **Custos Privatstiftung**.

Spoločnosť **Custos Privatstiftung** so sídlom v c/o Graf & Pitkowitz Rechtsanwälte GmbH, Marburger Kai 47, 8010 Graz, Rakúsko (*d'alej len „Custos“*), je súkromnou nadáciou založenou podľa rakúskeho práva. Osobou, ktorá od založenia nadácie má práva, ktoré jej poskytujú kontrolu nad nadáciou, je **Dr. Wolfgang Leitner**, bytom Panoramagasse 121, 8020 Graz, Rakúsko, ktorý je aj majoritným spoluzakladateľom Custos. Dr. Wolfgang Leitner je cez svoje práva oprávnený plne riadiť a kontrolovať Custos.

3. *Certus Beteiligungs-GmbH*

5.949.543 akcií (t.j. 5.72 % všetkých akcií) spoločnosti Andritz AG vlastní spoločnosť Certus Beteiligungs-GmbH, so sídlom Schönbrunngrasse 64, 8010 Graz, Rakúsko (*d'alej len „Certus“*), ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným založeným podľa rakúskeho práva. Základné imanie Certus je 35.000,- Eur. Certus má jediného spoločníka, ktorý vzhľadom na svoj 100% podiel výlučne ovláda a kontroluje Certus, vrátane výkonu hlasovacích práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Certus. Jediným spoločníkom Certus je spoločnosť **Salapo Beteiligungsverwaltungs GmbH**.

Spoločnosť **Salapo Beteiligungsverwaltungs GmbH** so Schönbrunngrasse 64, 8010 Graz, Rakúsko (*d'alej len „Salapo“*), je spoločnosťou s ručením obmedzeným založeným podľa rakúskeho práva. Základné imanie Salapo je 35.000,- Eur. Salapo má jediného spoločníka, ktorý vzhľadom na svoj 100% podiel výlučne ovláda a kontroluje Salapo, vrátane výkonu hlasovacích práv menovania,

ustanovenia a odvolania príslušných orgánov. Jediným spoločníkom Salapo je spoločnosť **Manile Privatstiftung** so sídlom v Graz, Rakúsko (*d'alej len „Manile“*), ktorá je súkromnou nadáciou založenou podľa rakúskeho práva. Osobou, ktorá je oprávnená vykonávať kontrolu nad Manile je spoločnosť **Custos**, ktorú je v zmysle vyššie uvedeného cez svoje práva oprávnený plne riadiť a kontrolovať **Dr. Wolfgang Leitner**.

4. *Cerberus Vermögensverwaltung GmbH*

800.000 akcií (t.j. 0,77% všetkých akcií) spoločnosti Andritz AG vlastní Cerberus Vermögensverwaltung GmbH, so sídlom Panoramagasse 121, 8020 Graz, Rakúsko (*d'alej len „Cerberus“*), ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným založeným podľa rakúskeho práva. Základné imanie Cerberus je 43.603,70 Eur. Cerberus má dvoch spoločníkov:

- **Dr. Wolfgang Leitner** bytom Panoramagasse 121, 8020 Graz, Rakúsko, s vkladom vo výške 25.333,75 Eur, čomu zodpovedá podiel na hlasovacích právach Cerberus vo výške 99,6%; a
- **Custos** (t.j. Custos Privatstiftung) so sídlom Marburger Kai 47, 8010 Graz, Rakúsko s vkladom vo výške 174,41 Eur, čomu zodpovedá podiel na hlasovacích právach Cerberus vo výške 0,4 %.

Spoločnosť **Custos**, je v zmysle vyššie uvedeného cez svoje práva oprávnený plne riadiť a kontrolovať **Dr. Wolfgang Leitner**.

Vzhľadom na vyššie uvedené:

- Dr. Wolfgang Leitner má nepriamy podiel v Partnerovi cez spoločnosť Custos Vermögensverwaltungs GmbH vo výške 25% + 1 akciu,
- Dr. Wolfgang Leitner má nepriamy podiel v Partnerovi cez spoločnosť Certus Beteiligungs-GmbH vo výške 5.72%,
- Dr. Wolfgang Leitner má nepriamy podiel v Partnerovi cez spoločnosť Cerberus Vermögensverwaltung GmbH vo výške 0,77%.

Dr. Wolfgang Leitner má teda celkom nepriamy podiel v Partnerovi vo výške 31,49%.

c) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Organmi Partnera verejného sektora sú:

- Jediný akcionár v pôsobnosti valného zhromaždenia,

- Prezident,
- Generálny riaditeľ.

d) **Jediný akcionár** je oprávnený prijímať kedykoľvek rozhodnutia, pričom rozhodnutie jediného akcionára musí byť zaprotokolované a podpísané jediným akcionárom. Vo výlučnej vo výslovnej kompetencii jediného akcionára sú rozhodnutia: (a)menovanie a odvolanie Prezidenta, (b) menovanie a odvolanie Generálneho riaditeľa, (c) menovanie účtovných komisárov, (d) schválenie účtovnej závierky a rozdelenia zisku, (e) schválenie dohôd medzi spoločnosťou a jej Prezidentom alebo Generálnym riaditeľom, (f) zvýšenie, umorenie alebo zníženie základného imania, (g) fúzia, rozdelenie, alebo čiastkové vklady aktív, (h) zrušenie alebo predĺženie existencie spoločnosti, (i) zmena právnej formy spoločnosti, (j) zmena stanov (okrem podmienok stanovených stanovami).

Prezident je štatutárnym orgánom Partnera, ktorý nesie zodpovednosť za všeobecné riadenie Partnera v plnom rozsahu a zastupuje Partnera pred tretími osobami. Je menovaný jediným akcionárom s oprávnením konať samostatne. Partner verejného sektora má jedného *Prezidenta*, ktorým je právnická osoba spoločnosť:

- **ANDRITZ Küsters GmbH**, so sídlom Eduard-Kusters-Strasse 1 Krefeld 47805, Nemecko, IČO: 11627, zapísaná v obchodnom registri B súdu v Krefeld pod číslom HRB 11627. Konať v mene spoločnosti ANDRITZ Küsters GmbH je jej výkonný riaditeľ (konateľ) pán *Andreas Lukas*, nar.: 17.1.1970, bytom Sonsbeck, Nemecko, s oprávnením konať samostatne.

Generálny riaditeľ je menovaný na základe návrhu Prezidenta jediným akcionárom s oprávnením konať samostatne. Generálny riaditeľ je oprávnený konať v mene Partnera v rovnakom rozsahu ako Prezident. Partner má menovaného jedného generálneho riaditeľa, ktorým je:

- **Johannes HAEP**, nar.: 5.3.1966, bytom 14 Rue Jean Pierre Veyrat 73000 Chambéry, Francúzsko.

C. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba na základe zaobstaraných informácií a dokumentov zistila, že spoločnosť ktorá priamo ovláda a riadi Partnera je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu. Nakoľko však Oprávnená osoba identifikovala vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % neuplatní sa ust. §4 ods. 4 Zákona.

Jediným spoločníkom partnera je akciová spoločnosť Andritz AG, ktorej:

- akcionárom s 25% - ným podielom + 1 akcia je spoločnosť Custos Vermögensverwaltung GmbH, ktorú nepriamo 100% ovláda Dr. Wolfgang Leitner,
- akcionárom s 5,721% - ným podielom je spoločnosť Certus Beteiligungs-GmbH, ktorú nepriamo 100% ovláda Dr. Wolfgang Leitner,
- akcionárom s 0,77% - ným podielom je spoločnosť Cerberus Vermögensverwaltung GmbH, ktorú priamo 99,6% a nepriamo 0,4% ovláda Dr. Wolfgang Leitner.

Z uvedeného vyplýva, že Dr. Wolfgang Leitner má celkom nepriamy podiel v Partnerovi vo výške 31,49 % a teda spĺňa podmienky statusu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených zaobstaraných informácií a dokumentov neidentifikovala ďalšiu inú fyzickú osobu, ktorá by spĺňala podmienky statusu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

5. KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Podľa ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorým je:

<i>Meno a priezvisko:</i>	Dr. Wolfgang Leitner
<i>Trvalý pobyt:</i>	Panoramagasse 121, 8020 Graz, Rakúsko.
<i>Dátum narodenia:</i>	27.03.1953
<i>Štátna príslušnosť:</i>	Rakúsko.

6. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Partner verejného sektora v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedol, že súčasťou jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

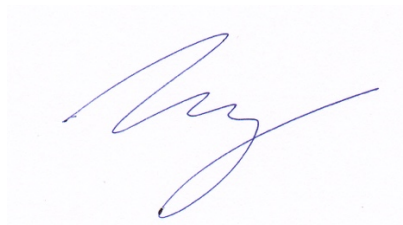
Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora bol verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Z čestných vyhlásení vyplýva, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

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

Nitra, 23.1.2018



NAGYOVÁ & PARTNERS
advokátska kancelária, s.r.o.
zast. JUDr. Gabriela Nagyová,
konateľ a advokát
Oprávnená osoba