

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

JUDr. Erik Končok, advokát

Vojtecha Tvrdého 793/21

010 01 Žilina

IČO: 42 180 163

ako oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZoRPVS**“), vo vzťahu k zápisu nasledovného partnera verejného sektora:

obchodné meno	:	FF Systembau, s.r.o.
sídlo	:	Lesná 945/2, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO	:	36 624 063
DIČ	:	2021789121
IČ DPH	:	SK 2021789121
registrácia	:	spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 8985/S

za účelom identifikácie, resp. overenia identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle znenia § 11 ZoRPVS predkladám tento verifikačný dokument:

Údaje o Partnerovi verejného sektora v zmysle § 4 ods. 3 ZoRPVS:

- a) obchodné meno: **FF Systembau, s.r.o.**
- b) sídlo: Lesná 945/2, 966 01 Hliník nad Hronom, SR
- c) právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
- d) IČO: 36 624 063
- e) zoznam konečných užívateľov výhod:
- | | |
|---|--|
| meno a priezvisko: | Benno Forstner |
| adresa trvalého pobytu: | Schulstrasse 15, 94262 Kollnburg, SRN |
| dátum narodenia: | 14. októbra 1962 |
| štátna príslušnosť: | Spolková republika Nemecko |
| údaj, či konečný užívateľ je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení: | nie je |
| podiel | |
-
- | | |
|---|---|
| meno a priezvisko: | Ing. Igor Kazár |
| adresa trvalého pobytu: | Gazdovská 86/15, 966 22 Lutila, SR |
| dátum narodenia: | 08. augusta 1972 |
| štátna príslušnosť: | Slovenská republika |
| údaj, či konečný užívateľ je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení: | nie je |
- f) údaj o oprávnenej osobe:
- | | |
|--------------------|--|
| meno a priezvisko: | JUDr. Erik Končok, advokát |
| sídlo: | Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina |
| IČO: | 42 180 163 |

Údaje o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora:

Konečným užívateľom výhod vyššie uvedeného Partnera verejného sektora je v súlade s ustanovením § 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:

Ing. Igor Kazár, trvale bytom Gazdovská 86/15, 966 22 Lutila, SR, narod. 08. augusta 1972, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení;

a

Benno Forstner, trvale bytom Schulstrasse 15, 94262 Kollnburg, SRN, narod. 14. októbra 1962, štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení;

Identifikácia konečného užívateľa výhod vyššie uvedeného Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 ZoRPVS:

a) odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod si oprávnená osoba obstarala nasledujúce podklady:

1. aktuálny výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora
2. zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora
3. Notársku zápisnicu N 755/03, Nz 122994/03 spísanú dňa 4.6.2003 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, ktorou bol založený Partner verejného sektora
4. Dodatok č. 1 k Zakladateľskej listine Partnera verejného sektora, spísaný dňa 15.4.2004
5. Zápisnica z konania Valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 2.9.2005, obsahujúca aj uznesenie o schválení rozdelenia obchodného podielu p. Benna Forstnera, nar. 14.10.1962 na Partnerovi verejného sektora na dva diely (51% a 49%) a o schválení prevodu menšinového dielu (49%) na Ing. Igora Kazára, nar. 8.8.1972
6. Zmluva o prevode časti obchodného podielu uzavretá dňa 2.9.2005 medzi Bennom Forstnerom, nar. 14.10.1962 ako prevodcom a Ing. Igorom Kazárom, nar. 8.8.1972 ako nadobúdateľom, na základe ktorej prevodca previedol na nadobúdateľa 49% obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora, ktorému zodpovedal vklad do základného imania Partnera verejného sektora v sume 98.000 SKK
7. Dodatok č. 2 k Zakladateľskej listine Partnera verejného sektora, spísaný dňa 2.9.2005
8. Nové a úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Partnera verejného sektora, spísané dňa 2.9.2005
9. Zápisnica z konania Valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 20.4.2006, obsahujúca aj uznesenie o zvýšení základného imania Partnera verejného sektora z dovtedajšej sumy 200.000 SKK na sumu 1.000.000 SKK novými peňažnými vkladmi oboch vtedajších spoločníkov Partnera verejného sektora
10. Dodatok č. 3 k Zakladateľskej zmluve Partnera verejného sektora, spísaný dňa 20.4.2006
11. Nové a úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Partnera verejného sektora, spísané dňa 20.4.2006
12. Zápisnica z konania Valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 29.9.2008, obsahujúca aj uznesenie o schválení prevodu obchodného podielu spoločníka Benna Forstnera, nar. 14.10.1962 na spoločnosť Forstner Holding GmbH

13. Zmluva o prevode obchodného podielu uzavretá dňa 29.9.2008 medzi Bennom Forstnerom, nar. 14.10.1962 ako prevodcom a spoločnosťou Forstner Holding GmbH Ing. ako nadobúdateľom, na základe ktorej prevodca previedol na nadobúdateľa 51% obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora, ktorému zodpovedal vklad do základného imania Partnera verejného sektora v sume 510.000 SKK
14. Dodatok č. 4 k Zakladateľskej zmluve Partnera verejného sektora, spísaný dňa 29.9.2008
15. Nové a úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Partnera verejného sektora, spísané dňa 29.9.2008
16. Zápisnica z konania Valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 21.12.2009, obsahujúca aj uznesenie o zmene menovitej hodnoty vkladov spoločníkov do imania Partnera verejného sektora a menovitej hodnoty základného imania Partnera verejného sektora z meny SKK na menu EUR
17. Dodatok č. 5 k Zakladateľskej zmluve Partnera verejného sektora, spísaný dňa 21.12.2009
18. Nové a úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Partnera verejného sektora, spísané dňa 21.12.2009
19. Zápisnica z konania Valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 11.6.2015, obsahujúca aj uznesenie o schválení ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku Partnera verejného sektora za rok 2014
20. Zápisnica z konania Valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 6.4.2016, obsahujúca aj uznesenie o schválení ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku Partnera verejného sektora za rok 2015
21. Zápisnica z konania Valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 9.11.2016, obsahujúca aj uznesenie o schválení návrhu na rozdelenie nerozdeleného zisku Partnera verejného sektora za obdobia rokov 2013 až 2015
22. Zápisnica z konania Valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 8.6.2017, obsahujúca aj uznesenie o schválení ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku Partnera verejného sektora za rok 2016
23. Úradná listina notára Dr. Hansa Juergena Ringela v Arnstorfe zo dňa 30.7.2008, ktorou bola pod č. 1913/2008 založená spoločnosť Forstner Holding GmbH so sídlom v Arnstorfe a základným imaním vo výške 25.000,- Eur a ktorej jediným spoločníkom bol v danom čase p. Benno Forstner, nar. 14.10.1962, úradne preložená do Slovenského jazyka
24. Výpis spoločnosti Forstner Holding GmbH z obchodného registra zo dňa 23.9.2008
25. Zoznam spoločníkov spoločnosti Forstner Holding GmbH, vyhotovený notárom Günterom Haslerom, so sídlom Mönchshofstraße 34, 94234 Viechtach Spolková republika Nemecko, úradne preložený do Slovenského jazyka
26. Osvedčenie o stanovách spoločnosti Forstner Holding GmbH obsahujúce aktuálne znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti Forstner Holding GmbH, vyhotovené notárom Günterom Haslerom, so sídlom Mönchshofstraße 34, 94234 Viechtach Spolková republika Nemecko, úradne preložené do Slovenského jazyka
27. Výpis spoločnosti Forstner Holding GmbH z obchodného registra B, prvostupňového súdu Deggendorf, SRN, zo dňa 12.1.2018 úradne preložený do Slovenského jazyka
28. prehľad finančných operácií za obdobie posledných 2 rokov, ktoré sa vymykali obvyklej obchodnej činnosti, hodnota ktorých presahovala 100.000,- Eur a prehľad finančných operácií za obdobie posledných 2 rokov uskutočňovaných vo vzťahu k spoločníkom Partnera verejného sektora
29. riadne individuálne účtovné závierky Partnera verejného sektora za roky 2016, 2015 a 2014
30. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 24.1.2018

31. Q&A proces s Partnerom verejného sektora

Oprávnená osoba po vyhodnotení zaobstaraných podkladov zistila nasledovné skutočnosti:

1. Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 02.03.2004.
2. Pôvodným zakladateľom Partnera verejného sektora bol p. Benno Forstner (prvý z konečných užívateľov výhod) s tým, že prvým konateľom Partnera verejného sektora bol p. Igor Kazár (druhý z konečných užívateľov výhod).
3. Základné imanie Partnera verejného sektora predstavovalo pri založení spoločnosti sumu 200.000,- SKK.
4. Spoločník Benno Forstner následne dňa 2.9.2015 previedol časť svojho obchodného podielu na Partnerovi verejného sektora, konkrétne 49% (čomu zodpovedal vklad do základného imania vo výške 98.000,- SKK) na Ing. Igora Kazára
5. V roku 2006 (na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.4.2006) došlo k zvýšeniu základného imania Partnera verejného sektora na sumu 1.000.000,- SKK a to novými peňažnými vkladmi spoločníkov, na základe čoho predstavoval vklad spoločníka Benno Forstnera sumu 510.000,- SKK (čomu zodpovedal 51% obchodný podiel) a vklad Ing. Igora Kazára sumu 490.000,- SKK (čomu zodpovedal 49% obchodný podiel).
6. V roku 2008, na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu uzavretej dňa 29.9.2008 previedol spoločník Benno Forstnerom svoj obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora na ním v danom čase 100% vlastnený subjekt Forstner Holding GmbH, na základe čoho sa táto spoločnosť stala spoločníkom Partnera verejného sektora namiesto Benno Forstnera; v tomto čase bola spoločnosť Forstner Holding GmbH vlastnená v 100% rozsahu Benno Forstnerom (prvý z konečných užívateľov výhod).
7. Od vyššie uvedeného prevodu je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora nemenná a zmenila sa len vlastnícka štruktúra spoločnosti Forstner Holding GmbH, a to tak, že táto je v rozsahu 76% vlastnená stále p. Benno Forstnerom, nar. 14.10.1962 (prvý z konečných užívateľov výhod) a v rozsahu 24% p. Benno Forstnerom ml., nar. 11.11.1988 (syn prvého z konečných užívateľov výhod), na základe čoho platí, že:
 - a. **Ing. Igorovi Kazárovi** (druhý z konečných užívateľov výhod) **patrí priamy 49% podiel** na základnom imaní Partnera verejného sektora, a
 - b. **Bennovi Forstnerovi, nar. 14.10.1962** (druhý z konečných užívateľov výhod) **patrí nepriamy 38,76% podiel** (76% z 51%) na základnom imaní Partnera verejného sektora držaný prostredníctvom spoločnosti Forstner Holding GmbH, ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora.
8. Tejto vlastníckej štruktúre pritom v plnom rozsahu zodpovedajú finančné toky uskutočňované v prospech Partnera verejného sektora zo strany p. Benno Forstnera, nar. 14.10.1962 (prvý z konečných užívateľov výhod) a p. Ing. Igora Kazára (druhý z konečných užívateľov výhod) a zo strany týchto fyzických osôb v prospech Partnera verejného sektora, kedy tieto finančné toky zodpovedali implementácii vzájomných pôžičkových vzťahov medzi Partnerom verejného sektora a týmito fyzickými osobami a naopak a súčasne implementácii rozhodnutí valného zhromaždenia Partnera verejného sektora a spôsobe rozdelenia zisku dosahovaného Partnerom verejného sektora.
9. Tejto vlastníckej štruktúre tiež v plnom rozsahu zodpovedajú aj účtovné závierky Partnera verejného sektora, preukazujúce, že nad rámec obvyklej obchodnej činnosti vznikali Partnerovi verejného sektora záväzkovo právne vzťahy, predmetom plnenia ktorých boli vyššie sumy, vždy a iba vo vzťahu k spomenutým fyzickým osobám.
10. Lustráciou dostupnej dokumentácie ani procesom Q&A pritom nedošlo k zisteniu žiadnych takých skutočností, ktoré by odôvodňovali záver o tom, že konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora by mohli byť iné osoby, ako osoby, ktoré Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

11. Súčasne tiež platí, že Oprávnená osoba dlhodobo poskytuje Partnerovi verejného sektora právne služby (a to aj v rámci korporátnych záležitostí), na základe čoho dokáže spoľahlivo posúdiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli spochybňovať zistenia a závery uvedené v predchádzajúcom bode.

b) vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 33.193,92 EUR, pričom je splatené v celom rozsahu (100%).

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

1. meno a priezvisko: **Ing. Igor Kazár**
adresa trvalého pobytu: Gazdovská 86/15, 966 22 Lutila, SR
dátum narodenia: 08. augusta 1972
štátna príslušnosť: Slovenská republika
podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 16 265,02 EUR
rozsah splatenia: 100%
obchodný podiel: **49%**
2. obchodné meno: **Forstner Holding GmbH**
sídlo: Hauptstraße 35, Roßbach - Münchsdorf D-94439, SRN
(podľa zápisu v slovenskom obchodnom registri)
Schulstraße 15, 94262 Kollnburg, SRN
(podľa výpisu spoločnosti Forstner Holding GmbH z obchodného registra B, prvostupňového súdu Deggendorf, SRN, zo dňa 12.1.2018)
číslo zápis v obch. registri: HRB 4656
základné imanie: 25.000,- EUR
podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora: 16 928,90 EUR
rozsah splatenia: 100%
obchodný podiel: **51%**
spoločníci spoločnosti Forstner Holding GmbH: **Benno Forstner**
bytom Schulstrasse 15, 94262 Kollnburg, SRN
narod. 14.10.1962
štátna príslušnosť: SRN
obchodný podiel: **76%**
Benno Forstner
bytom Weinbergstrasse 24, 94424 Arnstorf, SRN
narod. 11.11.1988
štátna príslušnosť: SRN
obchodný podiel: **24%**

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora

konateľ:

- meno a priezvisko: **Ing. Igor Kazár**
adresa trvalého pobytu: Gazdovská 86/15, 966 22 Lutila, SR
dátum narodenia: 08. augusta 1972
štátna príslušnosť: Slovenská republika

V mene spoločnosti (Partnera verejného sektora) je oprávnený konať každý konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti (Partnera verejného sektora) pripojí svoj podpis.

prokúra:

meno a priezvisko: **Marek Šmondrk**
adresa trvalého pobytu: M.R.Štefánika 451/10, 965 01 Žiar nad Hronom
dátum narodenia: 12. mája 1979
štátna príslušnosť: Slovenská republika

Prokurista zastupuje spoločnosť a koná v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

Vo vzťahu k Riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora ďalej platí, že obchodné vedenie Partnera verejného sektora vykonávajú spoločne obaja končení užívateľa výhod.

c) zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkcií v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov):

Na základe zistení oprávnenej osoby v rámci zriadenia Partnera verejného sektora, spoločnosti FF Systembau, s.r.o., nefigurujú žiadne osoby, ktoré by boli súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň verejnými funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v Slovenskej republike (v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v platnom znení).

d) preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra (v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) v spojení s § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov):

Partner verejného sektora, spoločnosť FF Systembau, s.r.o., nie je:

- emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov alebo rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem
- ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi;

a preto sa na Partnera verejného sektora nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 ZRPVS.

e) vyhlásenie, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu:

Ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS, týmto prehlasujem, že tento verifikačný dokument bol vyhotovený v súlade s ustanoveniami ZRPVS, resp. súvisiacich právnych predpisov a že **všetky skutočnosti** uvedené v tomto verifikačnom dokumente **zodpovedajú skutočne zistenému stavu.**

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený pre účely zápisu Partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.

V Žiline, dňa 25.01.2018


JUDr. Erik Končok, advokát