

Verifikačný dokument

*v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov*

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Walter Maschinenbau GmbH**
Sídlo: Jopestr. 5, 72072 Tübingen, Nemecká spolková republika
IČO: HRB 382554
Zápis v registri: Amtsgericht Stuttgart
(ďalej aj ako „partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Ivan Heger, advokát**
Sídlo: Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42002044
(ďalej aj ako „oprávnená osoba“)

I.**Predmet verifikačného dokumentu**

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v zmysle ustanovení § 2, ods. 1, písm. c) a § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. a v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. (ďalej aj ako „KÚV“).

II.**Východiskové doklady a informácie**

Na základe vyžiadania boli oprávnenej osobe zo strany partnera verejného sektora a KÚV predložené a oprávnenou osobou zaobstarané najmä nasledovné dokumenty:

- výpis z obchodného registra PVS
- výpis z obchodného registra United Grinding GmbH
- výpis z obchodného registra Körber Beteiligungen GmbH
- výpis z obchodného registra Körber AG
- výpis z registra Körber-Stiftung
- zápisnica z valného zhromaždenia PVS z 12.04.2016
- zápisnica z valného zhromaždenia PVS z 30.03.2017
- zoznam spoločníkov PVS
- zoznam spoločníkov United Grinding GmbH
- zápisnica z valného zhromaždenia United Grinding GmbH z 09.05.2016

- zápisnica z valného zhromaždenia United Grinding GmbH z 19.05.2017
- zoznam spoločníkov Körber Beteiligungen GmbH
- stanovy nadácie Körber-Stiftung
- čestné vyhlásenie PVS, z ktorého okrem iného vyplýva, že vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre nemá verejného funkcionára a verejným funkcionárom nie je ani konečný užívateľ výhod, že všetky dokumenty a údaje predložené oprávnenej osobe za účelom zápisu PVS do Registra partnerov verejného sektora sú úplné a pravdivé, zobrazujúce skutočný a aktuálny stav, že žiadna iná právnická ani fyzická osoba ako spoločník PVS nemá žiadne právo na zisku spoločnosti, nemá žiadne právo na hospodársky prospech spoločnosti, nemá podiel na jej základnom imaní, nemá žiadne hlasovacie práva, ani žiadny nepriamy podiel na hlasovacích právach, nemá právo vymenovať, meniť, odvolať alebo inak ustanoviť štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena a že všetky údaje týkajúce sa PVS, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z predložených a získaných dokumentov ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby boli zistené nasledovné skutočnosti:

- štatutárny orgán PVS:
 - Harri Gottlieb Rein, dátum narodenia: 08.12.1959, bytom: Unter der Tuchbleiche 18, 72124 Pliezhausen, Nemecká spolková republika – konateľ
 - Jürgen Herman Schock, dátum narodenia: 11.02.1963, bytom: Sandmattstrasse 28, 4532 Feldbrunnen, Švajčiarska konfederácia – konateľ
 - Christian Erwin Herbert Dilgert, dátum narodenia: 11.04.1969, bytom: Haldenstrasse 8, 70771 Leinfelden – Echterdingen, Nemecká spolková republika – konateľ
- prokúra:
 - Peter Armbruster, dátum narodenia: 21.11.1967, bytom Fasanenweg 7, 72829 Engstingen, Nemecká spolková republika - prokurista
- konanie menom PVS:
 - V prípade, že spoločnosť má jedného konateľa, koná tento v mene spoločnosti samostatne. Pokiaľ má spoločnosť viac ako jedného konateľa, konajú v mene spoločnosti vždy aspoň dvaja konatelia spoločne, prípadne spoločne jeden konateľ s prokuristom. Prokurista je zároveň oprávnený konať v mene spoločnosti aj spoločne s iným prokuristom, pokiaľ je ustanovený viac ako jeden prokurista.

- základné imanie PVS: 1.000.000,- Eur
- spoločníci PVS:
 - United Grinding GmbH, so sídlom Kurt-A.-Körber-Chaussee 8 - 32, 21033 Hamburg, Nemecká spolková republika, IČO: HRB 95996, Amtsgericht Hamburg (ďalej aj ako „spoločník PVS“)
- hlasovacie práva:
 - na základe činnosti oprávnenej osoby nebola mimo jediného spoločníka PVS zistená žiadna tretia osoba, ktorá by sa podieľala na hlasovaniach alebo rozhodovaní jediného spoločníka v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia PVS alebo mala podiel na hlasovacích právach alebo zastupovala jediného spoločníka a hlasovala za neho na valných zhromaždeniach PVS. Jediný spoločník má 100% podiel na hlasovacích právach
- podiel na zisku:
 - na základe činnosti oprávnenej osoby nebola mimo jediného spoločníka PVS zistená žiadna tretia osoba, ktorá by mala právo na vyplatenie podielu na zisku PVS ani žiadna tretia osoba, ktorej by bol vyplatený podiel na zisku PVS namiesto alebo súčasne so spoločníkom PVS
- štruktúra jediného spoločníka PVS - United Grinding GmbH:
 - jediným spoločníkom spoločnosti Walter Maschinenbau GmbH je obchodná spoločnosť United Grinding GmbH, so sídlom Kurt-A.-Körber-Chaussee 8 - 32, 21033 Hamburg, Nemecká spolková republika, IČO: HRB 95996, Amtsgericht Hamburg. Spoločnosť United Grinding GmbH má jediného spoločníka a to spoločnosť Körber Beteiligungen GmbH, so sídlom Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, Nemecká spolková republika, IČO: HRB 117694, Amtsgericht Hamburg
 - konateľmi spoločnosti United Grinding GmbH sú Stephan Nell, dátum narodenia 11.01.1968, bytom Hilterfingen, Švajčiarsko a Heinz Detlev Poglekowsky, dátum narodenia: 24.04.1962, bytom Hamburg, Nemecká spolková republika
 - prokúra:
 - Dr. Rainer Linke, dátum narodenia: 29.01.1962 bytom Hamburg, Nemecká spolková republika
 - Arno Karl-Ludwig Binder, dátum narodenia: 23.12.1970, bytom Hamburg, Nemecká spolková republika
 - Sandro Bottazzo, dátum narodenia: 23.01.1980, bytom Thun, Švajčiarska konfederácia
 - Dr. Christoph Petersen, dátum narodenia: 29.04.1979, bytom Goldiwil, Thun, Švajčiarsko

- v prípade, že spoločnosť United Grinding GmbH má jedného konateľa, koná tento v mene spoločnosti samostatne. Pokiaľ má spoločnosť viac ako jedného konateľa, konajú v mene spoločnosti vždy aspoň dvaja konatelia spoločne, prípadne spoločne jeden konateľ s prokuristom. Prokurista je zároveň oprávnený konať v mene spoločnosti aj spoločne s iným prokuristom, pokiaľ je ustanovený viac ako jeden prokurista
- štruktúra spoločnosti Körber Beteiligungen GmbH:
 - jediným spoločníkom spoločnosti Körber Beteiligungen GmbH je obchodná spoločnosť Körber AG, so sídlom Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, Nemecká spolková republika, IČO: HRB 58961, Amtsgericht Hamburg
 - konateľmi (štatutármi) spoločnosti Körber Beteiligungen GmbH sú Christopher Somm, dátum narodenia: 10.05.1959, bytom Hamburg, Nemecká spolková republika, Stephan Seifert, dátum narodenia: 20.03.1967, bytom Hamburg, Nemecká spolková republika, Michael Horn, dátum narodenia: 05.05.1971, bytom Stephanskirchen, Nemecká spolková republika a Stefan Georg Kirschke, dátum narodenia: 21.06.1967, bytom Lucca, Talianska republika
 - prokúra:
 - Dr. Rainer Linke, dátum narodenia: 29.01.1962 bytom Hamburg, Nemecká spolková republika
 - Andreas Hühne, dátum narodenia: 07.08.1962, bytom Krummesse, Nemecká spolková republika
 - Julia König-Edler, dátum narodenia: 17.11.1967, bytom Ahrensburg, Nemecká spolková republika
 - v prípade, že spoločnosť Körber Beteiligungen GmbH má jedného konateľa, koná tento v mene spoločnosti samostatne. Pokiaľ má spoločnosť viac ako jedného konateľa, konajú v mene spoločnosti vždy aspoň dvaja konatelia spoločne, prípadne spoločne jeden konateľ s prokuristom. Prokurista je zároveň oprávnený konať v mene spoločnosti aj spoločne s iným prokuristom, pokiaľ je ustanovený viac ako jeden prokurista
- štruktúra spoločnosti Körber AG:
 - jediným akcionárom spoločnosti Körber AG je nezisková nadácia Körber-Stiftung, so sídlom Kehr wieder 12, 20457 Hamburg, Nemecká spolková republika.
 - štatutárnym orgánom je predstavenstvo, ktoré musí mať minimálne dvoch členov. Členmi predstavenstva sú:
 - Christopher Somm, dátum narodenia: 10.05.1959, bytom Hamburg, Nemecká spolková republika - člen

- Stephan Seifert, dátum narodenia: 20.03.1967, bytom Hamburg, Nemecká spolková republika – predseda predstavenstva
- Stefan Georg Kirschke, dátum narodenia: 21.06.1967, bytom Lucca, Talianska republika - člen
- Michael Horn, dátum narodenia: 05.05.1971, bytom Stephanskirchen, Nemecká spolková republika - člen
- prokúra:
 - Dr. Rainer Linke, dátum narodenia: 29.01.1962 bytom Hamburg, Nemecká spolková republika
 - Jörn Siefkes, dátum narodenia: 05.06.1955, bytom Ganderkesee, Nemecká spolková republika
 - Dirk Müschen, dátum narodenia: 13.11.1973, bytom Undeloh, Nemecká spolková republika
 - Andreas Hühne, dátum narodenia: 07.08.1962, bytom Krummesse, Nemecká spolková republika
 - Julia König-Edler, dátum narodenia: 17.11.1967, bytom Ahrensburg, Nemecká spolková republika
 - Dr. Ulrich Braig, dátum narodenia: 26.11.1971, bytom Hamburg, Nemecká spolková republika
- v mene spoločnosti konajú aspoň dvaja členovia správnej rady, prípadne jeden člen správnej rady spolu s jedným prokuristom
- V rámci vyššie uvedených spoločností nebola zistená žiadna fyzická osoba s priamym alebo nepriamym podielom alebo ich súčtom najmenej 25 % na hlasovacích právach, hospodárskom prospechu alebo na základnom imaní, ani žiadna fyzická osoba s právom vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, pričom všetky tieto práva v rámci uvedených spoločností má a vykonáva vždy ich jediný spoločník, resp. jediný akcionár – všetko právnické osoby.
- štruktúra nadácie Körber-Stiftung:
 - nadácia Körber-Stiftung je jediným akcionárom spoločnosti Körber AG. Nadácia je neziskovou nadáciou zriadenou za účelom podpory vedy a výskumu, vzdelávania, umenia a kultúry, charity a ochrany životného prostredia. Finančné prostriedky nadácie je možné v zmysle stanov nadácie použiť výlučne na dosahovanie cieľov nadácie, pričom hospodársky výsledok nadácie za každé fiškálne obdobie sa nerozdeľuje medzi fyzické alebo právnické osoby ale ostáva v nadácii, ktorá ho je

oprávnená využiť len na dosiahnutie stanovených cieľov. Orgánmi nadácie sú v zmysle čl. 6 stanov nadácie predstavenstvo na čele s predsedom, nadačná rada a finančná rada. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom nadácie. Členov predstavenstva menuje a odvoláva nadačná rada so súhlasom finančnej rady. Prví členovia nadačnej rady boli vymenovaní pri založení spoločnosti, v súčasnosti volíť a odvolávať členov nadačnej rady má právo samotná nadačná rada (kooptácia). V súčasnosti má nadačná rada sedem členov, čo je v zmysle čl. 9, bod 1 najvyšší možný počet, pričom tento počet nemôže klesnúť pod päť členov. Rovnaký postup menovania, teda kooptácia, sa uplatňuje aj pri voľbe a odvolávaní členov finančnej rady, ktorá má v zmysle čl. 11, bod 1 od päť po sedem členov – v súčasnosti má sedem členov, pričom všetci členovia majú rovnaké práva, t.j. aj rovnaký podiel na hlasovacích právach. Finančná rada okrem iného rozhoduje o výkone práv nadácie, a to najmä o výkone hlasovacích práv v subjektoch v ktorých má nadácia aspoň 20% podiel. Medzi takéto subjekty patrí aj vyššie uvedená spoločnosť Körber AG, v ktorej má nadácia ako jej jediný akcionár 100% podiel. Na základe uvedených skutočností s ohľadom na minimálny počet členov (5) a rovnosť ich hlasov zrejme, že žiadny z nich nedosiahne aspoň 25% podiel (a to ani nepriamy) na hlasovacích právach v spoločnosti Körber AG. Zároveň nebolo v rámci jednotlivých orgánov nadácie zistené ani konanie v zhode, prípadne konanie spoločným postupom. Nadácia bola založená v roku 1959 jediným zakladateľom – v súčasnosti už nebohým Kurt A. Körber (dátum narodenia: 07.09.1909, dátum úmrtia: 10.08.1992). Nadácie založené na základe nemeckého právneho poriadku nemajú vlastníkov. Nadácia teda nemá žiadneho vlastníka, je samostatnou právnickou osobou, ktorá rozhoduje o všetkých otázkach autonómne, pričom členovia jednotlivých orgánov sú kooptovaní (nadačná rada, finančná rada), prípadne volení iným orgánom nadácie (predstavenstvo volené nadačnou radou).

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii KÚV na základe zistených skutočností a predložených dokladov identifikovala osoby, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, kde bolo zistené, že neexistujú žiadne fyzické osoby majúce aspoň 25% podiel na hlasovacích právach.

Následne oprávnená osoba zisťovala osoby, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena. Oprávnená osoba pri svojej činnosti zistila, že orgány PVS tvorí

valné zhromaždenie ako najvyšší orgán PVS a konatelia ako štatutárny orgán volený valným zhromaždením PVS. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník PVS (t.j. aj menovanie alebo odvolanie konateľov PVS ako aj prokuristov PVS).

Zo získaných dokumentov nebolo oprávnenou osobou zistené akékoľvek ovládanie PVS treťou osobou s výnimkou spoločníka PVS.

Zároveň v zmysle vyššie uvedených skutočností jedinou osobou s právom na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania a činnosti PVS je výlučne spoločník PVS a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia PVS o rozdelení zisku PVS.

Nakoľko žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) § 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, za konečných užívateľov výhod PVS sa považujú členovia jeho vrcholového manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Na základe vyššie uvedeného **oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod** v zmysle § 6a, ods. 2 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, nasledujúce osoby:

- Harri Gottlieb Rein, dátum narodenia: 08.12.1959, bytom: Unter der Tuchbleiche 18, 72124 Pliezhausen, Nemecká spolková republika, občan Nemeckej spolkovej republiky
- Jürgen Herman Schock, dátum narodenia: 11.02.1963, bytom: Sandmattstrasse 28, 4532 Feldbrunnen, Švajčiarska konfederácia, občan Nemeckej spolkovej republiky
- Christian Erwin Herbert Dilgert, dátum narodenia: 11.04.1969, bytom: Haldenstrasse 8, 70771 Leinfelden – Echterdingen, Nemecká spolková republika, občan Nemeckej spolkovej republiky
- Peter Armbruster, dátum narodenia: 21.11.1967, bytom Fasanenweg 7, 72829 Engstingen, Nemecká spolková republika, občan Nemeckej spolkovej republiky

Vyhodnotením získaných dokladov a informácií nebola zistená existencia žiadnych ďalších konečných užívateľov výhod a to ani v zmysle § 6a, ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení.

Na partnera verejného sektora sa nevzťahuje ustanovenie § 4, ods. 4. zákona č. 315/2016 Z.z..

V.

Verejný funkcionári v štruktúrach PVS

Z čestných prehlásení ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár v zmysle ustanovenia čl. II, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejnými funkcionármi nie sú ani identifikovaní koncoví užívatelia výhod.

VI.

Záverečné ustanovenia

Oprávnená osoba prehlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba zároveň prehlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou a postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z..

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený oprávnenou osobou v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. a tvorí prílohu k zápisu PVS do Registra partnerov verejného sektora.

V Banskej Bystrici, dňa 22.02.2018

JUDr. Ivan Heger
advokát
Na Truskách 3
974 01 Banská Bystrica
IČO: 42 000 044
www.heger.sk

JUDr. Ivan Heger, advokát