

Okresný súd Žilina
Register partnerov verejného sektora
Hviezdoslavova 28
010 59 Žilina

Verifikačný dokument

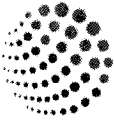
v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) predkladáme k návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora tento verifikačný dokument, ktorý spĺňa náležitosti podľa § 11 ods. 5 Zákona:

✓ **§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona: Identifikácia a spôsob overenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora**

Konečný užívateľ výhod bol identifikovaný na základe:

- predloženého dotazníka vyplneného partnerom verejného sektora,
 - preverení vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora v Obchodných registroch v Maďarskej republike a Nemeckej spolkovej republike,
 - preverení, či partner verejného sektora alebo osoba, ktorá ho výlučne majetkovo ovláda alebo priamo alebo nepriamo riadi, nie sú emitentmi cenného papiera obchodovateľného na regulovanom trhu,
 - vykonaním identifikácie postupom v zmysle § 7 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 rozsahu týchto dokumentov
-
- ☒ schéma vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora,
 - ☒ originál výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora,
 - ☒ originál výpisu z obchodného registra spoločnosti RUFORM Hungary Holding Kft.,
 - ☒ originál výpisu z obchodného registra spoločnosti Ruform International GmbH,
 - ☒ overená fotokópia pasu konečného užívateľa výhod, na ktorom je fotografia a adresa, na ktorej sa zdržiava konečný užívateľ výhod,
 - ☒ fotokópia občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod, na ktorom je fotografia a adresa, na ktorej sa zdržiava konečný užívateľ výhod,
 - ☒ fotokópie faktúr potvrdzujúcich adresu, na ktorej sa zdržiava konečný užívateľ výhod,
 - ☒ originál výpisu z registra trestov konečného užívateľa výhod,
 - ☒ audítorská správa z overenia účtovnej závierky za rok 2016 spoločnosti Ruform International GmbH.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod tzn. kroky oprávnenej osoby, ktoré viedli k identifikácii konečného užívateľa výhod.



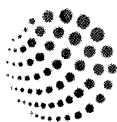
- Z výpisu z obchodného registra registrovaného partnera verejného sektora (Velence-Acél Feldolgozó KFT) sme identifikovali jeho materskú spoločnosť RUFORM Hungary Holding Kft. so sídlom H-2475 Kápolnásnyék, hrsz. 065/19., Ungarn, Maďarská republika, ktorá je 100 % vlastníkom obchodného podielu partnera verejného sektora. Existenciu spoločnosti RUFORM Hungary Holding Kft., sídlo a spôsob konania sme preverili na základe originálu výpisu z obchodného registra Maďarskej republiky vedenom súdom v Székesfehérvár pod spis. značkou 07 09 016742,
- Z výpisu z obchodného registra spoločnosti RUFORM Hungary Holding Kft. sme identifikovali jeho materskú spoločnosť Ruform International GmbH, so sídlom: DE 97340 Marktbreit, Spitzwasen 12, Nemecká spolková republika, ktorá je 100% vlastníkom obchodného podielu spoločnosti RUFORM Hungary Holding Kft.. Existenciu spoločnosti Ruform International GmbH, sídlo a spôsob konania sme preverili na základe originálu výpisu z Obchodného registra Nemeckej spolkovej republiky vedenom súdom vo Würzburgu,
- Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Ruform International GmbH sme identifikovali 99,62% vlastníka obchodného podielu – pán Walter Josef Heinrich Ruhl. Zvyšných 0,38% obchodného podielu je vo vlastníctve spoločnosti Ruhl International GmbH, so sídlom v Marktbreit, IČO: HRB 12495.
- Na základe horeuvedeného postupu, a z originálu výpisu z obchodného registra spoločnosti Ruform International GmbH, sme identifikovali pána Waltera Josefa Heinricha Ruhla ako konečného užívateľa výhod registrovaného partnera verejného sektora Slovenskej republiky, v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z., postupom podľa § 7 zákona č. 297/2008 Z.z., pričom jeho identita a adresa bola preverená na základe predložených osobných dokladov (občiansky preukaz a pas).

Na základe horeuvedeného je zrejmé, že vplyv na registrovanom partnerovi verejného sektora má jedine konečný užívateľ výhod. Preto uvádzame aj vlastnícku a riadiacu štruktúru vedúcu k jedinému konečnému užívateľovi výhod.

✓ **§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona: Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora**

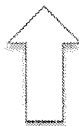
A. Partner verejného sektora

Obchodné meno	Velence-Acél Feldolgozó KFT
Sídlo	2475 Kápolnásnyék, hrsz. 065/19., Ungarn, Maďarská republika
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	07 09 028195
Zápis v Obchodnom alebo obdobnom registri	OR vedený OS Székesfehérvár, odd.: Kft, vl.č.: 07 09 028195
Statutárny orgán	Ferenc Mihaly Szeibert
Funkcia	konateľ
Trvalo bytom	H-6453 Bácsbokod, Ménes utca 2., Maďarská republika
Dátum narodenia	02.10.1954
Štátne občianstvo	maďarské



B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Obchodné meno	Velence-Acél Feldolgozó Kft
Sídlo	2475 Kápolnásnyék, hrsz. 065/19., Ungarn, Maďarská republika
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	07 09 028195
Zápis v Obchodnom alebo obdobnom registri	OR vedený OS Székesfehérvár, odd.: Kft, vl.č.: 07 09 028195
Štatutárny orgán	Ferenc Mihály Szeibert
Funkcia	konateľ
Trvalo bytom	H-6453 Bácsbokod, Ménes utca 2., Maďarská republika
Dátum narodenia	02.10.1954
Štátne občianstvo	maďarské



100 % obchodný podiel

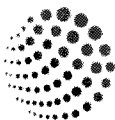
Obchodné meno/Názov	RUFORM Hungary Holding Kft.
Sídlo/Miesto podnikania	2475 Kápolnásnyék, hrsz. 065/19., Ungarn, Maďarská republika
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	07 09 016742
Zápis v Obchodnom alebo obdobnom registri	OR vedený OS Székesfehérvár, odd.: Kft, vl.č.: 07 09 016742



100 % obchodný podiel

Obchodné meno/Názov	RUFORM International GmbH
Sídlo/Miesto podnikania	Spitzwasen 12, DE 97340 Marktbreit, Nemecká spolková republika
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO	HRB 5110
Zápis v Obchodnom alebo obdobnom registri	Obchodný register B Okresný súd Würzburg



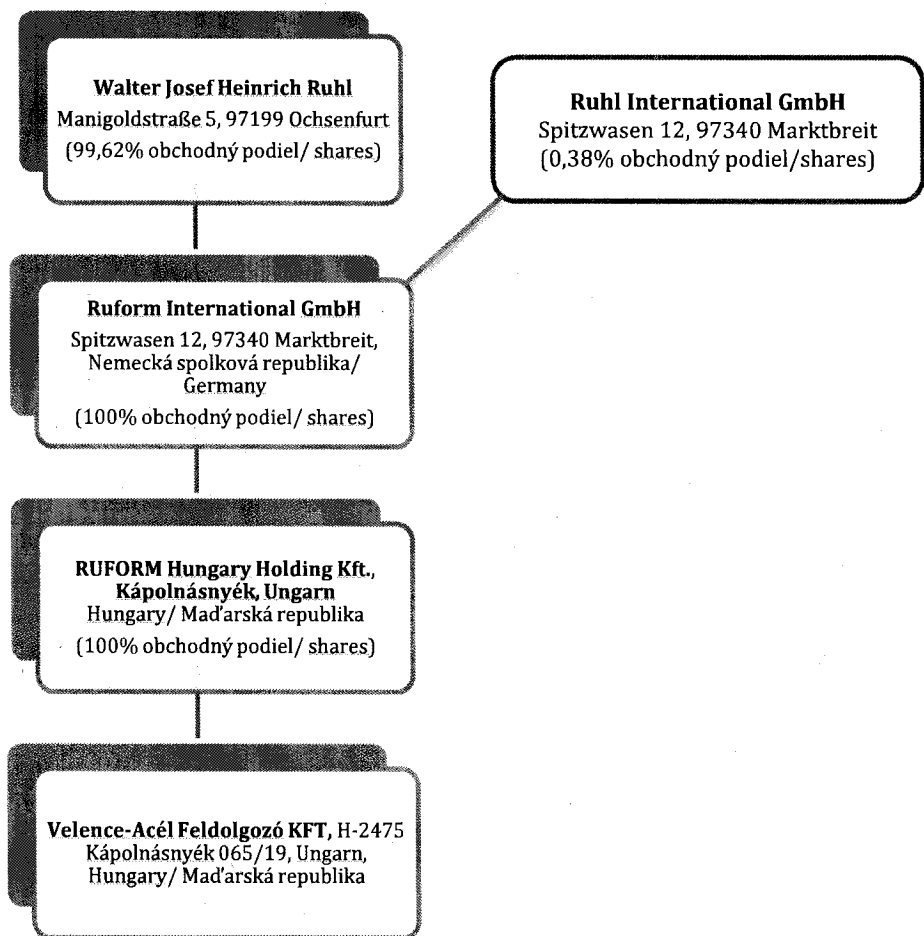


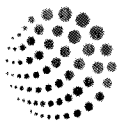
Konečný užívateľ výhod

Meno a priezvisko	Walter Josef Heinrich Ruhl
Adresa trvalého pobytu	DE 97199 Ochsenfurt, Manigoldstraße 5 Nemecká spolková republika
Dátum narodenia	04.07.1945
Štátne občianstvo	nemecké
Popis priameho ovládania:	99,62 % vlastník obchodného podielu

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

RUFORM Hungary Holding Kft. vlastní 100% obchodný podiel Velence-Acél Feldolgozó KFT
Ruform International GmbH vlastní 100% obchodný podiel RUFORM Hungary Holding Kft.
Walter Josef Heinrich Ruhl vlastní 99,62% obchodný podiel Ruform International GmbH.
Ruhl International GmbH vlastní 0,38% obchodný podiel Ruform International GmbH.





- ✓ **§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona: Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora**

Nemáme vedomosť o tom, že súčasťou vlastnickej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

- ✓ **§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona: Zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora**

Podmienky na zápis vrcholného manažmentu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora nie sú splnené.

- ✓ **§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona: Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Týmto ako oprávnená osoba horeuvedeného partnera verejného sektora vyhlasujeme, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.

Bratislava, dňa 29.03.2018

Mag. Branislav Kováč
konateľ VGD SLOVAKIA s.r.o.

