

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „*Zákon o RPVS*“)

I. Oprávnená osoba

Obchodné meno:	Mgr. Eva Gulyášová- Advokátska kancelária, s.r.o.
Sídlo:	Alžbetínske námestie 328, 929 01 Dunajská Streda
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 32823/T
Identifikačné číslo organizácie:	47 251 166
Štatutárny zástupca:	Mgr. Eva Gulyášová, konateľ

II. Partner verejného sektora

Obchodné meno:	GABČÍKOVO City Land, s.r.o.
Sídlo:	Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 15353/T
Identifikačné číslo organizácie:	36 264 881
Štatutárny zástupca:	Kurt Bloch Nielsen, konateľ

III. Východiskové informácie

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- a. Výpis z obchodného registra, číslo dožiadania el-40911/2018/T k dátumu 13.06.2018 (ďalej len ako „*Výpis z obchodného registra*“), preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu, za spoločnosť JK Gabčíkovo s.r.o. (ďalej len ako „*Spoločnosť*“);
- b. Úplné znenie zakladateľskej listiny Spoločnosti zo dňa 16.12.2009 (ďalej len ako „*Zakladateľská listina spoločnosti*“);
- c. Výpis z dánskeho obchodného registra za spoločnosť HOSPODA INVEST A/S zo dňa 06.06.2018 (ďalej len ako „*Výpis DOR 1*“);
- d. Výpis z dánskeho obchodného registra za spoločnosť VESTERGÅRD HJARUP ApS zo dňa 29.05.2018 (ďalej len ako „*Výpis DOR 2*“);
- e. Výpis z dánskeho obchodného registra za spoločnosť DANSLO HOLDING ApS zo dňa 29.05.2018 (ďalej len ako „*Výpis DOR 3*“);
- a. Výpis z dánskeho obchodného registra za spoločnosť EH, KAPPEL HOLDING ApS zo dňa 29.05.2018 (ďalej len ako „*Výpis DOR 4*“);

Verifikačný dokument_ GABČÍKOVO City Land, s.r.o.

- b. Výpis z dánskeho obchodného registra za spoločnosť SLODAN HOLDING I ApS zo dňa 29.05.2018 (ďalej len ako „Výpis DOR 5“);
- c. Pobytový preukaz občana EU č. RR8440273 vystavený na meno Kurt Bloch Nielsen, dátum narodenia: 08.02.1949;
- d. Čestné vyhlásenie Spoločnosti zo dňa 12.06.2018 (ďalej len ako „Čestné vyhlásenie spoločnosti“).

IV. Základné identifikačné údaje o Spoločnosti

Spoločnosť je slovenskou obchodnou spoločnosťou založenou v roku 2004, ktorej základné imanie podľa Výpisu z obchodného registra predstavuje 6.639,- Eur a rozsah splatenia základného imania spoločnosti je 6.639,- Eur.

Základné imanie spoločnosti podľa Spoločenskej zmluvy spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom jediného spoločníka spoločnosti.

V. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií Oprávnená osoba zistila, že Spoločnosť má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jediného spoločníka, ktorým je dánska právnická osoba: **HOSPODA INVEST A/S**, so sídlom: Ålehoved 2, 4900 Nakskov, Dánske kráľovstvo, registrovaná v Centrálnom registri spoločností (ďalej len ako „CRV“) pod číslom 26753015 (ďalej len „HOSPODA INVEST A/S“).

HOSPODA INVEST A/S, je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške 6.639,- Eur, čo predstavuje 100% základného imania Spoločnosti, ktoré je splatené v celom rozsahu.

Spoločnosť je riadená valným zhromaždením Spoločnosti, ktorého právomoci podľa § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/191 Zb. v znení neskorších predpisov) a Zakladateľskej listiny spoločnosti vykonáva jediný spoločník spoločnosti.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ:

- Kurt Bloch Nielsen, dátum narodenia: 08.02.1949, adresa trvalého pobytu: 930 03 Kráľovičove Kračany 29, štátny občan Dánskeho kráľovstva.

Konateľ Spoločnosti podľa Zakladateľskej listiny spoločnosti a Výpisu z obchodného registra koná v mene spoločnosti samostatne.

VI. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra jediného spoločníka partnera verejného sektora

HOSPODA INVEST A/S je dánskou akciovou spoločnosťou, ktorá má štyroch akcionárov:

Obchodné meno/ meno priezvisko	Sídlo/ Trvalý pobyt	Číslo v CRV/ dátum narodenia	Podiel na základom imaní	Podiel na hlasovacích právach
VESTERGÅRD, HJARUP ApS	Østergårdsvej 23 Hjarup, 6580 Vandrup, DNK	28894597	25 - 33,32 %	25 - 33,32 %
DANSLO HOLDING ApS	Skrænten 6 5800 Nyborg, DNK	28124392	33,33 - 49,99 %	33,33 - 49,99 %
SANDAGER SKOVGÅRD HOLDING ApS	Rønne Alle 29 5700 Svendborg, DNK	26671698	20 - 24,99 %	20 - 24,99 %

Tony Vous Lægsgaard	Illebollevej 20, 5900 Rudkobing	-----	5 - 9,99 %	5 - 9,99 %
------------------------	------------------------------------	-------	------------	------------

VESTERGÅRD, HJARUP ApS identifikovaná vyššie je dánskou obchodnou spoločnosťou, ktorá má jediného spoločníka:

Meno priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Podiel na základom imaní	Podiel na hlasovacích právach
Kurt Bloch Nielsen	930 03 Kráľovičove Kračany 29, SR	08.02.1949	100 %	100 %

DANSLO HOLDING ApS identifikovaná vyššie je dánskou obchodnou spoločnosťou, ktorá má troch spoločníkov:

Obchodné meno	Sídlo	Číslo v CR	Podiel na základom imaní	Podiel na hlasovacích právach
SLODAN HOLDING II ApS	Skrænten 6 5800 Nyborg, DNK	28124279	10 - 14,99 %	10 - 14,99 %
SLODAN HOLDING I ApS	Skrænten 6 5800 Nyborg, DNK	28123612	33,33 - 49,99 %	33,33 - 49,99 %
EH, KAPPEL HOLDINH ApS	c/o Eskild Hansen, Ålehoved 2, 4900 Nakskov, DNK	27717047	33,33 - 49,99 %	33,33 - 49,99 %

VII. Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS bol identifikovaný konečný užívateľ výhod

Vychádzajúc z Výpisu z obchodného registra, z Výpisov z DOR 1 až 5 a z Čestného vyhlásenia spoločnosti je možné konštatovať, že:

- Jediným spoločníkom Spoločnosti je **HOSPODA INVEST A/S**, v ktorej akciovej spoločnosti priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní spoločnosti najmenej 25% majú dve právnické osoby:
 - **VESTERGÅRD HJARUP ApS** (25% - 33,33 %) a
 - **DANSLO HOLDING ApS** (33,33 % - 49,99 %)
- VESTERGÅRD HJARUP ApS** je obchodnou spoločnosťou, v ktorej priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní spoločnosti v rozsahu 100% má jediná fyzická osoba:
 - **Kurt Bloch Nielsen**, dátum narodenia: 08.02.1949, adresa trvalého pobytu: 930 03 Kráľovičove Kračany 29, štátny občan Dánskeho kráľovstva - Kurt Bloch Nielsen má nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základom imaní Spoločnosti v rozsahu 25% - 33,32 %;
- DANSLO HOLDING ApS** je obchodnou spoločnosťou, v ktorej priamy podiel na hlasovacích právach a základnom imaní spoločnosti najmenej 25% majú dve právnické osoby:
 - **EH, KAPPEL HOLDINH ApS** (33,33%- 49,99 %) - nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základom imaní Spoločnosti je 11,10 % - 24,99
 - **SLODAN HOLDING I ApS** (33,33%- 49,99 %) - nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základom imaní Spoločnosti je 11,10 % - 24,99;
- Nepriamy podiel na hlasovacích právach a na základom imaní Spoločnosti najmenej v rozsahu 25% má fyzická osoba identifikovaná v bode b., ktorá osoba nekoná v zhode ani spoločným postupom so žiadnou tretou osobou a nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby.

Vychádzajúc z uvedených zistení Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti nasledovnú fyzickú osobu, ktorá spĺňa kritéria uvedené v § 6a ods.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 platnom znení:

Meno, priezvisko	Dátum narodenia	Adresa trvalého pobytu	Štátne občianstvo
Kurt Bloch Nielsen	08.02.1949	930 03 Kráľovičove Kračany 29, Slovenská republika	Dánske kráľovstvo

VIII. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti

Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti vyplýva, že fyzické osoby identifikované ako koneční užívatelia výhod a fyzické osoby ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.

IX. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Podľa Čestného vyhlásenia spoločnosti Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani spoločnosťou, ktorá tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Poukazom na uvedené skutočnosti podmienky na zápis členov vrcholového manažmentu neboli preukázané.

X. Vyhlásenie Spoločnosti

JK Gabčíkovo s.r.o. ako partner verejného sektora týmto potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov.

Miesto podpísania: Dunajská Streda
Dátum podpísania: 14.06.2018


Kurt Bloch Nielsen, konateľ

XI. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu ktorú zistila.

Miesto vyhotovenia: Dunajská Streda

Dátum vyhotovenia verifikačného dokumentu: 14.06.2018

▣ Mgr. Eva Gulyášová -
▣ Advokátska kancelária, s.r.o.
▣ Alžbetínske nám. 328
▣ 929 01 Dunajská Streda
▣ IČO: 47 251 166

.....
Mgr. Eva Gulyášová – Advokátska kancelária s.r.o.
Mgr. Eva Gulyášová, konateľ a advokát