

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **LEGAL & CORP s. r. o.**
Sídlo: Gajova 11, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 237 325
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 78581/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Tomáš Dujčík – konateľ
JUDr. Rastislav Železník – konateľ
Spôsob konania: konatelia sú oprávnení konať samostatne

/ďalej aj ako „Oprávnená osoba“/

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **BENNING SLOVENSKO, s.r.o.**
Sídlo: Šenkvičná 3610/14W, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 35 789 751
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 21880/B
Konajúca prostredníctvom: Ing. Oto Trnka – konateľ
Ingr. Eduard Kutscher – konateľ
Spôsob konania: Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti vo všetkých veciach jednotlivo a samostatne.

/ďalej aj ako „Partner verejného sektora“/

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa §11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1. Postup pri zisťovaní konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

S cieľom identifikovať konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vykonala Oprávnená osoba dôkladné šetrenie vo vlastníckych a riadiacich štruktúrach Partnera verejného sektora, pričom zvolila nasledovný postup:

1.1. BENNING SLOVENSKO, s.r.o.

Partner verejného sektora je dcérskou spoločnosťou v **100% vlastníctve materskej spoločnosti BENNING GmbH**, so sídlom: Eduard klinger Strasse 9, 3423 St. Andrä - Wörtern, Rakúsko, IČO: FN 135710 z /ďalej aj ako „BENNING GmbH“/.

Dôkazná listina: *Výpis z obchodného registra BENNING SLOVENSKO, s.r.o.*

1.2. BENNING GmbH

BENNING GmbH, vlastní 3 osoby:

- i) Právnická osoba: Benning Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG, so sídlom Münsterstr. 135-137, 46397 Bocholt, Nemecko, IČO: HRA 4661, rozsah vkladu: 1.200.000,- EUR, splatené: 1.200.000,- EUR /táto osoba vlastní menej ako 25 % podielu a hlasovacích práv v BENNING GmbH/,
- ii) Fyzická osoba: Thomas Benning, nar. 24.11.1982, trvalý pobyt Raesfeldstraße 7, 46397 Bocholt, štátny príslušník Nemecka, rozsah vkladu: 2.400.000,- EUR, splatené: 2.400.000,- EUR,
- iii) Fyzická osoba: Philipp Benning, nar. 19.09.1978, trvalý pobyt Schongauerweg 11, Bocholt 46399, štátny príslušník Nemecka, rozsah vkladu: 2.400.000,- EUR, splatené: 2.400.000,- EUR,

Dôkazné listiny: - *Výpis z obchodného registra BENNING GmbH, s.r.o.*

- *Spoločenská zmluva BENNING GmbH, s.r.o.*

2. Zistený skutkový a právny stav

Po preskúmaní dokumentov uvedených v časti A. bod 1. podbod 1.1 a 1.2 Verifikačného dokumentu, dospela Oprávnená osoba k nasledovným záverom:

2.1. Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora

Konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora je:

Meno a priezvisko	Thomas Benning
Trvalý pobyt	Raesfeldstraße 7, 46397 Bocholt, Nemecko
Dátum narodenia	24.11.1982
Štátna príslušnosť	Nemecko

Meno a priezvisko	Philipp Benning
Trvalý pobyt	Schongauerweg 11, Bocholt 46399, Nemecko
Dátum narodenia	19.09.1978
Štátna príslušnosť	Nemecko

Dôkazné listiny: - *Výpis z obchodného registra BENNING GmbH, s.r.o.,*
- *Spoločenská zmluva BENNING GmbH, s.r.o.,*
- *Vlastnícka štruktúra BENNING SLOVENSKO, s.r.o.*

2.1.1. Zdôvodnenie

Oprávnená osoba zdôvodňuje **splnenie kritérií konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nasledovne:**

Obidvaja koneční užívatelia majú zhodne po 49,% nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích práv v spoločnosti Partnera verejného sektora. Vklad obidvoch konečných užívateľov na základom imaní

BENNING GmbH, s.r.o. je vo výške po 2.400.000,-EUR pre každého z nich, čo predstavuje dokopy 80,00 % podiel na základnom imaní a hlasovacích práv. Zároveň, Obidvaja koneční užívatelia, tiež vlastnia podiely v spol. Benning Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG, ktorá je spoločníkom na základnom imaní BENNING GmbH, s.r.o., v rozsahu 20 % a to vo výške 45 % pre každého z nich. Z vyššie uvedeného vyplýva, že Obaja koneční užívatelia výhod majú nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích práv Partnera verejného sektora v rozsahu 49% pre každého z nich.

Dôkazy: *Spoločenská zmluva BENNING SLOVENSKO, s.r.o.*

- Výpis z obchodného registra BENNING GmbH, s.r.o.,*
- Spoločenská zmluva BENNING GmbH, s.r.o.,*
- Vlastnícka štruktúra BENNING SLOVENSKO, s.r.o.*

Thomas Benning: $(100/100) \times (40/100) = 0,4 \times 100 = 40,00 \% + [(100/100) \times (20/100) \times (45/100)] = 0,09 \times 100 = 9\% = 40,00\% + 9\% = 49\%$.

Philipp Benning: $(100/100) \times (40/100) = 0,4 \times 100 = 40,00 \% + [(100/100) \times (20/100) \times (45/100)] = 0,09 \times 100 = 9\% = 40,00\% + 9\% = 49\%$.

Na základe vyššie uvedených skutočností má Oprávnená osoba za dostatočne preukázané, že nepriami spoločníci Partnera verejného sektora, Thomas Benning a Philipp Benning, spĺňajú kritéria konečných užívateľov výhod v zmysle ust. § 6a ods 1 písm. a) č. 1, zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a to predovšetkým s ohľadom na veľkosť ich podielov na základnom imaní a počtom ich hlasovacích práv.

B. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v časti A. bod 1. podbod 1.1 tohto Verifikačného dokumentu.

2. Riadiaca štruktúra

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora má tri osoby, ktoré sú oprávnená konať v jeho mene:

Meno a priezvisko	Ing. Oto Trnka
Trvalý pobyt	Kataríny Franklovej 38, Pezinok 902 01, Slovenská republika
Dátum narodenia	26.08.1956

Meno a priezvisko	Ing. Eduard Kutscher
Trvalý pobyt	Ptice 234, Úhonice 25218, Česká republika
Dátum narodenia	13.07.1955

S pôsob, akým vyššie uvedené osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene Partnera verejného sektora je nasledovný: „Konatelia sú oprávnení konať a podpísať v mene spoločnosti vo všetkých veciach jednotlivo a samostatne.“

Dôkazné listiny: *Výpis z obchodného registra Výpis z obchodného registra BENNING SLOVENSKO, s.r.o.*

C. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť

Oprávnená osoba nemá vedomosť, o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

D. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods.4 zákona o RPVS, preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Partner verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému skutkovému stavu a pri identifikácii konečného užívateľa Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou

V Bratislave, dňa 09.01.2018

Podpísané ZEP
LEGAL & CORP s. r. o.
JUDr. Tomáš Dujčík, konateľ