

**Advokátska kancelária JUDr. Marcel BORIS, s. r. o.**

Vajnorská 8/A

831 04 Bratislava

Mobil: 0905 17 48 45, 0911 17 48 45

Web: [www.akboris.sk](http://www.akboris.sk)

E-mail: [akboris@akboris.sk](mailto:akboris@akboris.sk)

IČO: 36 863 319

Bankové spojenie: IBAN : SK 46 1100 0000 0026 2020 4222, Tatra banka a.s.

JUDr. Marcel Boris, advokát, je zapísaný v Slovenskej advokátskej komore pod číslom licencie: 5495

## 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*

### PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**  
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava  
IČO: 35 860 073  
DIČ: 2020289953  
IČ DPH: SK 2020289953  
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 29057/B  
(ďalej ako „Partner“)

### OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária JUDr. Marcel BORIS, s. r. o.**  
Sídlo: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava  
IČO: 36 863 319  
Konajúci: JUDr. Marcel Boris, advokát – konateľ spoločnosti,  
Advokát je zapísaný v Slovenskej advokátskej komore pod č. licencie: 5495

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu, vypracovaného v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**Zákon č. 315/2016 Z.z.**“) je identifikácia konečného užívateľa výhod podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona č. 315/2016 Z.z. pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora, resp. prvého overenia konečného užívateľa výhod.

### I.

#### INFORMÁCIE A PODKLADY ZAOBSTARANÉ OPRÁVNENOU OSOBOU ZA ÚČELOM IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

(§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA Č. 315/2016 Z.Z.)

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené nasledovné doklady:

1. Výpis z obchodného registra Partnera použiteľného na právne úkony zo dňa 15.03.2017,
2. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera zo dňa 25.01.2017 (aktuálne znenie),

3. Čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 23.05.2017, z ktorého vyplýva, že všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne a že súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR,
4. Čestné vyhlásenie spoločníka Partnera - **Ing. Martin Bakoš, PhD.**, trvale bytom: Kúpeľná 4, Bratislava 811 02, dátum narodenia: 11.11.1964, štátna príslušnosť: SR zo dňa 23.05.2017, z ktorého vyplýva, že všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera zapísané v Obchodnom registri Partnera sú správne, úplné a aktuálne, svoj obchodný podiel v Partnerovi (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu, nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi, nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo, nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR, vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod Partnera a o tom, že nemá vedomosť o inej osobe ovládajúcej Partnera spôsobmi podľa ust. § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom (ďalej len ako „**Zákona č. 297/2008 Z.z.**“),
5. Čestné vyhlásenie spoločníka Partnera - **Amberg Engineering AG**, CH-020.3.901.292-2, so sídlom: Trockenloostrasse 21, Regensdorf-Watt CH-8105, Švajčiarsko zo dňa 17.05.2017, z ktorého vyplýva, že všetky údaje týkajúce sa tejto spoločnosti ako spoločníka Partnera zapísané v Obchodnom registri Partnera sú správne, úplné a aktuálne, svoj obchodný podiel v Partnerovi (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu, nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi, nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo, nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR, vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod Partnera a o tom, že nemá vedomosť o inej osobe ovládajúcej Partnera spôsobmi podľa ust. § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z.,
6. Doklady totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera,
7. Osvedčenie vydané Obchodným registrom Kantónu Zürich spoločnosti Amberg Group AG zo dňa 21.10.2016, Zoznam akcionárov spoločnosti Amberg Group AG,
8. Osvedčenie vydané Obchodným registrom Kantónu Zürich spoločnosti Amberg Engineering AG zo dňa 01.02.2017, Zoznam akcionárov spoločnosti Amberg Engineering AG,

(ďalej spolu ako „**Podklady**“).

## II.

### VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA

(§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 315/2016 Z.Z.)

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že Partner je obchodnou spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným, založená podľa práva SR a zapísaná do Obchodného registra dňa 19.06.2003.

Základné imanie Partnera je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov Partnera a je splatené v celom rozsahu vo výške 33.195,- EUR.

Spoločníkmi Partnera sú:

**A. Amberg Engineering AG**, CH-020.3.901.292-2, so sídlom: Trockenloostrasse 21, Regensdorf-Watt CH-8105, Švajčiarsko, výška vkladu: 19.917,- EUR, splatený v celom rozsahu.

Spoločnosť Amberg Engineering AG je akciovou spoločnosťou, ktorej jediným akcionárom je spoločnosť **Amberg Group AG**, so sídlom: Trockenloostrasse 21, Regensdorf-Watt CH-8105, Švajčiarsko.

Spoločnosť Amberg Group AG je akciovou spoločnosťou, ktorej jediným akcionárom je **Dipl. Ing. Felix Balthasar Amberg**, Rheinstrasse 4, 7320 Sargans, Švajčiarsko, nar.: 16.3.1957, štátna príslušnosť: Švajčiarska.

**B. Ing. Martin Bakoš, PhD.**, trvale bytom: Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava, nar.: 11.11.1964, štátna príslušnosť: SR, výška vkladu: 13.278,- EUR, splatený v celom rozsahu.

Spoločníci Partnera vykonávajú pôsobnosť valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie Partnera rozhoduje o vymenovaní a odvolaní konateľov Partnera, ako aj o udelení a odvolaní prokúry (počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania). Výška obchodných podielov jednotlivých spoločníkov Partnera sa v zmysle spoločenskej zmluvy určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti (Amberg Engineering AG 60%, Ing. Martin Bakoš, PhD. 40%). Spoločenská zmluva určuje podiel spoločníkov z tej časti zisku, ktorú určí valné zhromaždenie na rozdelenie medzi spoločníkov, v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ - Ing. Martin Bakoš, PhD., trvale bytom: Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava, nar.: 11.11.1964, štátna príslušnosť: SR, ktorý vykonáva svoju funkciu od 19.06.2003 do súčasnosti. Za Partnera koná konateľ samostatne.

Za Partnera sú oprávnení konat' tiež prokuristi a to dvaja, pričom jedným z nich musí byť Ing. Jana Šoltésová. Prokuristami Partnera sú:

- a) Ing. Jana Šoltésová, trvale bytom: Trnavská 1370/1, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, nar.: 06.04.1978, štátne občianstvo: SR
- b) Ing. Marek Kožuško, trvale bytom: Budovateľská 1354/88, 059 71 Ľubica, nar.: 20.01.1979, štátne občianstvo: SR
- c) Ing. Ivan Brigant, trvale bytom: Čataj 212, 900 83, nar.: 02.05.1984, štátne občianstvo: SR,
- d) Mgr. Roman Belokur, trvale bytom: Čerešňová 1683/6, 900 41 Rovinka, nar. 12.03.1979, štátne občianstvo: SR.

#### IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD:

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov a v súlade s ust. § 11 Zákona č. 315/2016 Z.z. v spojení s ust. § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

1. **Dipl. Ing. Felix Balthasar Amberg**, bytom: Rheinstrasse 4, 7320 Sargans, Švajčiarsko, nar.: 16.3.1957, štátna príslušnosť: Švajčiarska, ktorý nie je ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.
2. **Ing. Martin Bakoš, PhD.**, trvale bytom: Kúpeľná 4, Bratislava 811 02, dátum narodenia: 11.11.1964, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.

V zmysle ust. § 6a Zákona č. 297/2008 Z.z. sa u obidvoch osôb identifikovaných ako koneční užívatelia výhod jedná o fyzické osoby skutočne ovládajúce a kontrolujúce Partnera, v prospech ktorých Partner vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, keďže Ing. Martin Bakoš, PhD. je

spoločníkom Partnera s obchodným podielom presahujúcim 25% na základnom imaní spoločnosti a Dipl. Ing. Felix Balthasar Amberg ovláda Partnera ako jediný akcionár spoločnosti Amberg Group AG, ktorá je jediným akcionárom spoločnosti Amberg Engineering AG ako spoločníka Partnera s obchodným podielom presahujúcim 25% na základnom imaní spoločnosti.

Podľa ust. § 6a ods. 1) písm. a) bod 1. Zákona č. 297/2008 Z.z. má Ing. Martin Bakoš, PhD. priamy a Dipl. Ing. Felix Balthasar Amberg nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera a na jeho základnom imaní (ako vyplýva z vyššie uvedeného Ing. Martin Bakoš, PhD. s vkladom 13.278,- EUR má 40% podiel na základnom imaní Partnera a 40% hlasovacích práv a Dipl. Ing. Felix Balthasar Amberg, prostredníctvom spoločnosti Amberg Engineering AG s vkladom 19.917,- EUR má 60% podiel na základnom imaní Partnera a 60% hlasovacích práv, t.j. v oboch prípadoch presahujú hranicu 25% ustanovenú v ust. § 6a ods. 1) písm. a) bod 1. Zákona č. 297/2008 Z.z.).

Oprávnená osoba nezistila zo žiadnych dostupných a predložených dokumentov inú osobu, než sú osoby označené vyššie, ktorá by sa mohla označiť za konečného užívateľa výhod Partnera (vyššie označení koneční užívatelia výhod prehlásili, že neexistujú vo vzťahu k nim alebo k Partnerovi žiadne uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve s tretími osobami alebo iné zmluvy alebo dohody, na základe ktorých by tieto osoby boli oprávnené na hospodárskom výsledku Partnera a to priamo alebo prostredníctvom spoločníkov Partnera a tieto tretie osoby by tak bolo možné považovať za konečných užívateľov výhod).

### III.

#### ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SR, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

(§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA Č. 315/2016 Z.z.)

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.

### IV.

#### SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA V PRÍPADE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA UST. § 4 ODS. 4 ZÁKONA Č. 315/2016 Z.z.

(§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA Č. 315/2016 Z.z.)

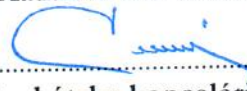
Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie podľa osobitného predpisu.

### V.

#### VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

(§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA Č. 315/2016 Z.z.)

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba ďalej týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona č. 297/2008 Z.z.

V Bratislave dňa 01.06.2017  
  
Advokátska kancelária JUDr. Marcel BORIS, s.r.o.  
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava  
IČO: 36 863 319, www.akboris.sk  
Mobil: 0905/ 17 48 45, 0911/ 17 48 45  
JUDr. Marcel Boris, advokát – konateľ