

Verifikačný dokument

vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.**
Sídlo: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
IČO: 35 906 464
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 33727/B
V mene ktorej koná: JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ a advokát

(„Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Metsa Tissue Slovakia s.r.o.**
Sídlo: Celulóžka 3494, 011 61 Žilina
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36 381 306
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53581/L

(„Partner verejného sektora“)

Tento verifikačný dokument bol vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 a § 22 Zákona, za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, tak ako je definovaný v § 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, v znení neskorších predpisov („Zákon o AML“). Verifikačný dokument bol vyhotovený v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov podľa § 9 a § 11 ods. 2 Zákona. Pokiaľ pojmy používané v tomto verifikačnom dokumente nie sú osobitne definované, má sa im pripisovať rovnaký význam ako podľa Zákona alebo Zákona o AML.

Východiskové dokumenty

Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov:

- a) Organigram vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora
- b) Výpis z Obchodného registra spoločnosti Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
- c) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
- d) Výpis z Obchodného registra spoločnosti Metsä Tissue Oyj
- e) Výpis z Obchodného registra spoločnosti Metsäliitto Osuuskunta
- f) Vyhlásenie spoločnosti Metsäliitto Osuuskunta
- g) Finančná správa podnikateľskej skupiny Metsä za rok 2016
- h) Čestné vyhlásenie Metsäliitto Osuuskunta
- i) Čestné vyhlásenia Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
- j) Kópie občianskych preukazov zapisovaných osôb

A. Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a odôvodnenie zápisu osôb do registra

1. Na základe skutočností vyplývajúcich z vyššie uvedených dokumentov a popísaných nižšie v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba konštatuje, že žiadna osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 Zákona o AML pre konečného užívateľa výhod.
2. V súlade s ustanoveniami § 6a ods. 2 Zákona o AML sa za končného užívateľa výhod Partnera verejného sektora považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora, ktorými sú štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vrcholový manažment predstavujú konatelia a prokuristi spoločnosti, ktorí sú zároveň vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti konateľov.

Titul	Meno	Priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár v SR
Ing. PhD.	Marián	Pozor	Hroznová 2271/58, 911 05 Trenčín – Zlatovce, Slovenská republika	20.02.1980	Slovenská republika	nie
	Arno	Simon	Am Schuler 3, 56317 Urbach, Nemecká spolková republika	24.10.1962	Nemecká spolková republika	nie
	Juha Tapio	Pilli-Sihvola	Palokunnanpuisto 3 A, 02730 Espoo, Fínska republika	15.08.1965	Fínska republika	nie
	Jani Kristian	Sillanpää	Matrosgränd 4, 54245 Mariestad, Švédske kráľovstvo	06.12.1976	Švédske kráľovstvo	nie
Ing.	Marek	Hoferica	Fučíkova 972/23, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika	27.02.1974	Slovenská republika	nie
Ing.	Ľubomír	Kotulač	290, 010 04 Hôrky, Slovenská republika	26.05.1964	Slovenská republika	nie
MBA	Igor	Malík	K Mejtku 146, 252 17 Chýnice, Česká republika	21.11.1973	Česká republika	nie
Ing.	Zuzana	Bodzanová	229, 010 02 Mojš, Slovenská republika	22.06.1976	Slovenská republika	nie
Ing.	Vladimír	Kohút	Kaštieľna 10947/10, 036 01 Martin – Záturčie, Slovenská republika	08.06.1972	Slovenská republika	nie

3. Na základe preskúmania všetkých predložených dokumentov a informácií Oprávnená osoba má za to, že zápis vyššie uvedených osôb do registra je odôvodnený vlastníckou a riadiacou štruktúrou Partnera verejného sektora, ktorá je bližšie popísaná nižšie.

B. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.
2. Podľa predložených listín a dokumentov je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora spoločnosť Metsä Tissue Oyj so sídlom Revontulenpuisto 2, 021 00 Espoo, Fínsko, identifikačné číslo: 1867831-1, zapísaná vo fínskom obchodnom registri, ktorá je vlastníkom 100% obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, zodpovedajúceho vkladu do základného imania vo výške 19.925.394,- EUR, a ktorá tak priamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.

3. Metsä Tissue Oyj je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa fínskeho práva. Jej jediným akcionárom je spoločnosť Metsäliitto Osuuskunta, so sídlom Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, Fínsko, ID číslo: 0116300-4, zapísaná vo fínskom obchodnom registri („**Metsäliitto**“), ktorá tak priamo ovláda a kontroluje Metsä Tissue Oyj. Súčasne tak nepriamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora.
4. Metsäliitto, ktorá je zároveň aj materskou entitou celej skupiny Metsa, je družstvo zriadené podľa fínskeho práva, s bližšie neuzavretým počtom členov. V zmysle finančnej správy skupiny Metsa, k decembru 2016 mala Metsäliitto 104.037 členov, vlastniacich podiel v Metsäliitto.
5. Z čestného vyhlásenia Metsäliitto vyplýva, že žiadny z členov nevlastní viac ako 10% podielu, ani nemá právo na hospodársky prospech na Metsäliitto vo výške presahujúcej 10%, a že práva členov zodpovedajú výške ich podielu. Metsäliitto na základe čestného vyhlásenia potvrdila, že vyššie uvedená vlastnícka štruktúra zodpovedá skutočnosti a zároveň žiadna iná osoba priamo neovláda alebo nekontroluje Metsäliitto ani nemá právo na hospodársky prospech z podnikania, alebo z inej činnosti Metsäliitto, sama alebo v zhode s inou osobou.

C. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená orgánmi zodpovedajúcimi príslušnému typu obchodnej spoločnosti. Spoločenská zmluva neobsahuje žiadne podstatné odchýlky od zákonnej úpravy ohľadom pôsobnosti a organizácie jednotlivých orgánov spoločnosti.
2. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník, spoločnosť Metsä Tissue Oyj.
3. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora a orgánom vykonávajúcim obchodné vedenie Partnera verejného sektora sú konatelia, volení valným zhromaždením. V súčasnosti má spoločnosť troch konateľov: Ing. Marián Pozor, PhD., p. Arno Simon a p. Juha Tapio Pilli-Sihvola. Konanie v mene spoločnosti je upravené nasledovne: Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná tento konateľ v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viac konateľov, sú oprávnení konať v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne.
4. V zmysle zakladateľskej listiny konatelia môžu udeliť fyzickej osobe prokúru a určiť jej rozsah. V súčasnosti bola udelená prokúra nasledovným osobám: Ing. Zuzana Bodzanová, Ing. Marek Hoferica, Ing. Vladimír Kohút, Ing. Ľubomír Kotulač, p. Igor Malík, MBA a Jani Kristian Sillanpää. Prokuristi sú oprávnení konať v mene spoločnosti nasledovne: Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť spoločne s ďalším prokuristom. Pri podpisovaní za spoločnosť pripojí prokurista k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti dodatok „prokurista“ a svoj podpis. Prokuristi sú zároveň vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej funkcii konateľov. V zmysle čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, spoločnosť nemá žiadnych iných vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti konateľov.
5. Na základe preskúmania všetkých uvedených dokumentov a informácií Oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v Zákone o AML pre konečného užívateľa výhod. Zároveň, vyššie uvedené skutočnosti odôvodňujú zápis vyššie uvedených osôb ako predstaviteľov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora do registra v súlade so Zákonom.

D. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora neboli identifikovaní žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Táto skutočnosť bola potvrdená čestným vyhlásením Partnera verejného sektora.

E. Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

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. V nadväznosti na uvedené, Oprávnená osoba konštatuje, že podmienky pre zápis vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 Zákona nie sú splnené.

F. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 08.04.2019

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
JUDr. Pavol Blahušiak, konateľ a advokát