

JUDr. Jana Liptáková, advokát

Krmanova 852/1, Košice 040 01, tel.: 055 72 05 818, fax.: 72 05 819,
e-mail: liptakova@straka-partners.sk IČO: 42 098 670 Osvedčenie SAK č. 4615

Verifikačný dokument

Podľa §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Zz. O registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: JUDr. Jana Liptáková
Sídlo: Krmanova 852/1, Košice 040 01
IČO: 420 98 670, lic. advokáta : 4615

Na základe Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby zo dňa 21.9.2018 vydávam tento verifikačný dokument pre partnera verejného sektora:

Obchodné meno : TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH+Co. KG
Sídlo: Johann-Maus-Str. 2, 71254 Ditzingen, Spolková republika Nemecko
Zapísaný v registri : Okresný súd Amtsgerichts Stuttgart, Obchodný register A pod registračným
čísлом HRA 202772

Konečným užívateľom výhod spoločnosti TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH+Co. KG sú nasledovné osoby :

Meno Dr. Nicola Leibinger-Kammüller
Dátum narodenia 15.12.1959
Trvalé bydlisko: Im Heidewinkel 10, 70839 Gerlinger, Spolková republika Nemecko
Štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko
Verejný funkcionár: Nie

Meno Prof. Regine Leibinger
Dátum narodenia 29.09.1963
Trvalé bydlisko: Mommsenstr. 67, 10629 Berlin, Spolková republika Nemecko
Štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko
Verejný funkcionár: Nie

Meno Dr. Peter Leibinger
Dátum narodenia 23.04.1967
Trvalé bydlisko: Nippenburg 2, 717 01 Schwieberdingen, Spolková republika Nemecko
Štátna príslušnosť: Spolková republika Nemecko
Verejný funkcionár: Nie

a) Odôvodnenie identifikácii a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod:

K identifikácii a / alebo overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod som dospela na základe nasledovných informácií a podkladov :

1. Výpisom z obchodného registra A spoločnosti TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH+Co. KG vedeným súdom Amtsgerichts Stuttgart, pod registračným číslom HRA 202772, z ktorého vyplýva, že spoločníkmi tejto spoločnosti sú TRUMPF GmbH +Co. KG a TRUMPF Werkzeugmaschinen Beteiligungs GmbH.
2. Výpisom z obchodného registra A spoločnosti TRUMPF GmbH +Co. KG, vedená súdom Amtsgerichts Stuttgart pod registračným HRA 201460, so sídlom Johann-Maus-Str. 2, 71254 Ditzingen, Spolková republika Nemecko.
3. Výpisom z obchodného registra B spoločnosti TRUMPF Werkzeugmaschinen Beteiligungs -GmbH, so sídlom Johann-Maus-Str. 2, 71254 Ditzingen, Spolková republika Nemecko, vedeného súdom Amtsgerichts Stuttgart pod č.206070 , z ktorého vyplýva, že jediným vlastníkom a spoločníkom tejto spoločnosti je spoločnosť TRUMPF GmbH+Co.KG
4. Písomné prehlásenie spoločnosti TRUMPF GmbH +Co. KG s uvedením schémy vlastnickej štruktúry spoločností TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH+Co.KG a vlastnickej štruktúry spoločnosti TRUMPF GmbH+Co.KG s vyznačením konečných užívateľov výhod, podpísaná Petrom Bokelmannom, generálnym riaditeľom TRUMPF GmbH +Co. KG.
5. Písomné prehlásenie notára Markusa Espera so sídlom v Stuttgarte, zo dňa 25.9.2018, ktorý potvrdzuje vlastnícku štruktúru spoločností TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH+Co. KG, z ktorého vyplýva, že spoločnosť-partner verejného sektora je vlastnená prostredníctvom dvoch spoločníkov a to TRUMPF GmbH +Co.KG a spoločnosť TRUMPF Werkzeugmaschinen Beteiligungs GmbH, ktorej jediným vlastníkom a spoločníkom tejto spoločnosti je spoločnosť TRUMPF GmbH+Co.KG. Obsahom prehlásenia notára, vrátane príloh tohto prehlásenia, ktorými sú výpisy spoločníkov jednotlivých spoločností obsahujúce veľkosť ich podielov ako aj hlasovacích práv a podielov na zisku, je v celom rozsahu zdokladovanie vlastnickej štruktúry spoločnosti TRUMPF GmbH +Co.KG, z ktorého vyplýva, že vlastníci tejto spoločnosti s majetkovou účasťou nad 25% a k tomu vlastníci aj zodpovedajúce práva na hlasovanie sú po zaokrúhlení :
Dr. Peter Leibinger s podielom na základom imaní spoločnosti 30% ,
Prof. Regine Leibinger s podielom na základom imaní spoločnosti 30% a
Dr. Nicola Leibinger-Kammüller s podielom na základom imaní spoločnosti 27%.
6. Kópie identifikačných kariet Dr. Peter Leibinger ,Prof. Regine Leibinger a Dr. Nicola Leibinger-Kammüller ako aj prehlásenie o správnosti osobných údajov konečných užívateľov výhod podpísaným Bertom Brokemannom , generálnym riaditeľom spoločnosti TRUMPF GmbH+Co.KG.
7. Výpisom z obchodného registra spoločnosti Berthold Leibinger GmbH so sídlom Johann-Maus-Str. 2, 71254 Ditzingen, vedenom Amtsgerichts Stuttgart pod č. HRB 200720.
8. Výpisom z obchodného registra spoločnosti Berthold Leibinger Beteiligungen GmbH so sídlom Johann-Maus-Str. 2, 71254 Ditzingen, vedenom Amtsgerichts Stuttgart pod č. HRB206 567.

Na základe vyššie uvedených podkladov a informácií som gramatickým a logickým výkladom a postupom dospela k záveru, že v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, Dr. Peter Leibinger, Prof. Regine Leibinger a Dr. Nicola Leibinger-Kammüller

nepriamo ovládajú a kontrolujú spoločnosť TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH+Co. KG a to tým, že majú viac ako 25 % - ný podiel na základnom imaní a tomu zodpovedajú ich práva na hlasovaní spoločnosti TRUMPF GmbH + Co. KG, kde ako spoločníci majú podiel na základom imaní po zaokrúhlení : Dr. Peter Leibinger 30%, Prof. Regine Leibinger vo výške 30% a Dr. Nicola Leibinger-Kammüller 27%. Ostatní spoločníci majú menší vlastnícky podiel ako 25%.

Spoločnosť TRUMPF GmbH+Co. KG je 100% vlastníkom spoločnosti TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH+Co. KG. Vychádzajúc z dostupných informácií neboli zistení iní koneční užívatelia výhod.

a) Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

Spoločnosť TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH+Co. KG má dvoch spoločníkov a to spoločnosť TRUMPF GmbH +Co. KG a spoločnosť TRUMPF Werkzeugmaschinen Beteiligungs GmbH.

Spoločnosť TRUMPF Werkzeugmaschinen Beteiligungs GmbH má jediného spoločníka a to spoločnosť TRUMPF GmbH +Co. KG.

Spoločnosť TRUMPF GmbH +Co. KG, je tak priamym ako aj nepriamym, prostredníctvom spoločnosti TRUMPF Werkzeugmaschinen Beteiligungs GmbH, jediným vlastníkom spoločnosti TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH+Co. KG.

Spoločnosť TRUMPF GmbH+Co.KG ako vlastník partnera verejného sektora spoločnosti - TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH+Co. KG má nasledovnú vlastnícku štruktúru:

Osobne ručiaca spoločnosť Berthold Leibinger GmbH so sídlom v Ditzingen, Johann -Maus-Str. 2, Nemecká spolková republika, zapísaná pod č. HRB 200720 v Amtsgerichts Stuttgart a komandisti :

prof. Dr Ing. Berthold Leibinger -5%

Doris Leibinger- 1,42%

Dr. Nicola Leibinger-Kammüller- 26,94%

Prof. Regine Leibinger- 29,57%

Dr. Ing. E.h. Peter Leibinger- 29,57%

Dr. Mathias Kammüller- 2,5%

Berthold Leibinger Beteiligungen GmbH – 5%

Spoločnosť Berthold Leibinger GmbH má vlastnícku štruktúru s veľkosťou obchodných podielov nasledovne:

prof. Dr Ing. Berthold Leibinger -5%

Doris Leibinger – 1,89%

Dr. Nicola Leibinger-Kammüller -26,74%

Prof. Regine Leibinger – 29,37%

Dr. Ing. E.h. Peter Leibinger -29,37%

Dr. Mathias Kammüller -2,63%

Berthold Leibinger Beteiligungen GmbH. -5%

Spoločnosť Berthold Leibinger Beteiligungen GmbH má rovnakú vlastnícku štruktúru s rovnakou veľkosťou podielov ako spoločnosť Berthold Leibinger GmbH.

Na základe vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry pri zohľadnení priamych obchodných podielov ako aj obchodných podielov v spoločnostiach Berthold Leibinger GmbH a Berthold Leibinger Beteiligungen GmbH, ktorým v rovnakom rozsahu zodpovedajú aj hlasovacie práva v daných spoločnostiach ako aj podiel na zisku týchto spoločností, spoločnosť TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH+Co. ovládajú Dr. Peter Leibinger, Prof. Regine Leibinger a Dr. Nicola Leibinger-Kammüller s podielom prevyšujúcim 25%.

b) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

V mene spoločnosti konajú z pozície štatutárneho orgánu:

Steffen Braun, nar. 11.8.1963, bytom Gammertingen,

Reinhold Groß, nar. 23.12.1969, bytom Sindelfinger,

Dr. Heinz- Jürger Prokop, nar. 4.05.1958, bytom Rutesheim,

Andreas Schulz, nar. 24.02.1964, bytom Gerlinger,

Till Kuppers, narodený 9.2.1975, bytom Althengstett.

Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja spoločne.

c) Verejný funkcionár

Verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora neboli zistení.

d) Oprávnenou osobou partnera verejného sektora je:

Obchodné meno/meno: JUDr. Jana Liptáková, advokát

Sídlo: Krmanova 852/1, Košice 040 01, Slovenská republika

IČO: 42 098 670 Licencia advokáta č.: 4615

Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 24.4.2019

JUDr. Jana Liptáková
advokátka lic. č. 4615
Krmanova 1, Košice 040 01
IČO: 42098670-DIČ: 1078477774

JUDr. Jana Liptáková
advokát