

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT SPOLOČNOSTI

PKE Slovakia s.r.o.

spísaný podľa § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „ZRPVS“)

1. Oprávnená osoba

Obchodné meno: **AGM partners s.r.o.**
IČO: 47 258 586
Sídlo: Ventúrska 14, Bratislava – Staré Mesto, PSČ: 811 01
Konajúca osoba: Mgr. Andrej Gundel, konateľ a advokát

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105973/B.

2. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **PKE Slovakia s.r.o.**
IČO: 50 193 368
Sídlo: Fraňa Kráľ 35, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05
Konajúca osoba: Mgr. Pavel Ptáček, konateľ a Dipl. Ing. Jiří Muška, konateľ

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 109829/B.

Oprávnená osoba týmto dokumentom podľa § 11 ods. 5 ZRPVS preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod verejného sektora (ďalej len „KUV“).

I. Odôvodnenie identifikácie KUV (§ 11 ods. 5 písm. a) ZRPVS)

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I pre spoločnosť PKE Slovakia s.r.o.,
- Úplne znenie zakladateľskej listiny spoločnosti PKE Slovakia s.r.o.,
- Úplne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti PKE Electronics AG,
- Zoznam akcionárov spoločnosti PKE Electronics AG.

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá je založená podľa slovenského právneho poriadku – zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 9.2.2016 v znení jej dodatku zo dňa 7.3.2016 a zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bola dňa 12.3.2016.

Spoločnosť vznikla 12.3.2016 a jej základné imanie je 5.000,- EUR.

Právna forma partnera verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka.

Partner verejného sektora vo svojej histórii neprešiel žiadnou premenou spoločnosti, t. j. fúziou alebo akvizíciou.

Partner verejného sektora nie je ovládanou ani ovládajúcou osobou inej právnickej alebo fyzickej osoby podľa ust. § 66a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, okrem spoločníka. Dôkazom o tejto skutočnosti je zakladateľská listina spoločnosti. V súvislosti s partnerom verejného sektora nie sú uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy o výkone hlasovacích práv na valnom zhromaždení, zmluvy o výplate dividendy ani zmluvy o práve vymenovať štatutárne orgány. Z toho vyplýva, že jediným, kto je oprávnený rozhodovať o spoločnosti a brať z nej úžitok je jej spoločník a v rámci oprávnení daných zákonom je spoločnosť vedená konateľmi.

Spoločnosť má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť založená podľa rakúskeho práva - PKE Electronics AG, so sídlom Computerstraße 6, 1100 Viedeň, Rakúska republika. Táto rakúska spoločnosť je materskou spoločnosťou (ďalej len „**PKE Electronics AG**“).

PKE Electronics AG má jedného akcionára – fyzickú osobu, ktorá má viac ako 25% akcií.

II. Uvedenie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (ust. § 11 ods. 5 písm. b) ZRPS)

a) Vlastnícka štruktúra

Spoločníkom partnera verejného sektora je právnická osoba podľa nasledujúcej tabuľky.

Spoločník	Podiel na základnom imaní
PKE Electronics AG	100 % imania PKE Slovakia s.r.o.

Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka.

V spoločnosti je len jeden druh podielu, s ktorým nie sú spojené žiadne zvláštne práva.

Vlastnícka štruktúra podľa dokumentu Zoznam akcionárov spoločnosti PKE Electronics AG zo dňa 18. 5. 2017 (Aktionärstruktur PKE Electronics AG) pozostáva z nasledovných akcionárov:

AKTIONÄRSTRUKTUR PKE ELECTRONICS AG

Pos.	NAME	Anteile in %
1	Düller Ronald	52,61
2	Düller Klaus	22,17
3	Kiss Günther	8,70
4	Koppensteiner Matthias	2,61
5	Schaunig Johann	2,61
6	Knapp Alfred	1,74
7	Fröstl Gernot	0,87
8	Lessiak Andreas	0,87
9	Oberluggauer Michael	0,87
10	Primus Andreas	0,87
11	Rakowitsch Gertrude	0,87
12	Schaller Hans Georg	0,87
13	Simonitsch Peter	0,87
14	Zeilinger Martin	0,87
15	Koppensteiner Gregor	1,74
16	Koppensteiner Erich	0,87
	SUMME	100,00

Vlastníkmi akcií sú podľa uvedeného:

pán Ronald Düller (52,61 % akcií)

pán Klaus Düller (22,17 % akcií)

pán Günther Kiss (8,70 % akcií)

pán Matthias Koppensteiner (2,61 % akcií)

pán Johann Schaunig (2,61 % akcií)

pán Alfred Knapp (1,74 % akcií)

pán Gernot Fröstl (0,87 % akcií)

pán Andreas Lessiak (0,87 % akcií)

pán Michael Oberluggauer (0,87 % akcií)

pán Andreas Primus (0,87 % akcií)

pani Gertrude Rakowitsch (0,87 % akcií)

pán Hans Georg Schaller (0,87 % akcií)

pán Peter Simonitsch (0,87 % akcií)

pán Martin Zeilinger (0,87 % akcií)

pán Gregor Koppensteiner (1,74 % akcií)

pán Erich Koppensteiner (0,87 % akcií)

b) Riadiaca štruktúra

Valná hromada (valné zhromaždenie) je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia je upravená v zmysle ust. § 125 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník. Valné zhromaždenie je zložené zo všetkých spoločníkov. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva v zmysle ust. 132 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník jediný spoločník spoločnosti, ktorým je PKE Electronics AG.

Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. K prijatiu rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebná prostá väčšina všetkých hlasov prítomných spoločníkov, ak spoločenská zmluva alebo zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník nevyžaduje na prijatie rozhodnutia inú kvalifikovanú väčšinu hlasov.

Každý spoločník má počet hlasov zodpovedajúci pomeru hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti podľa ust. § 127 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti.

Konatelia sú štatutárnym orgánom partnera verejného sektora. Pôsobnosť konateľa je upravená v súlade s ust. § 133 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník. Spoločnosť má dvoch (2) konateľov, a to pána Mgr. Pavla Ptáčka, bytom Sepekovo 247, Sepekovo, PSČ: 398 51, Česká republika a pána Dipl. Ing. Jiřího Mušku, bytom Mejšťíkova 2591, Rakovník, PSČ: 269 01, Česká republika. Konateľov vymenováva valné zhromaždenie spoločnosti. V zmysle zakladateľskej listiny spoločnosti a výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Bratislave I je konanie v mene spoločnosti upravené tak, že konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

III. Uvedenie verejných funkcionárov v riadiacich a vlastníckych štruktúrach

Vo vrcholovom manažmente partnera verejného sektora nevykonávajú funkciu verejní funkcionári podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

IV. Emisia cenných papierov

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa ust. § 4 ods. 4 ZRPVS.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora v zmysle ust. § 6a zák. 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 sú výhradne spoločníci spoločnosti, ktorými sú:

Akcionár PKE Electronics AG
Düller Ronald , nar. 3.4.1975, Adresa pobytu: Gauguschgasse 22, 2380 Perchtoldsdorf, Rakúska republika Štátna príslušnosť: rakúska Titul: vlastník viac ako 25% akcií materskej spoločnosti PKE Electronics AG

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente, zistené z dokumentov uvedených v kap. I, zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 8. 6. 2017

.....
Mgr. Andrej Gundel
 advokát a konateľ
 AGM partners s.r.o.