

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Podľa ust. § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JANČI & Partners s.r.o.**
So sídlom: Belopotockého 720/2, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 47 258 748
DIČ: 2120129385
IČ DPH: SK2120129385
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 64333/L
Zastúpená: JUDr. Peter Janči, konateľ a advokát
Registračné číslo advokáta v Slovenskej advokátskej komore: 3673

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.**
Sídlo: Pod lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika
IČO: 36 387 592
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka 11785/L
Zastúpený: Ing. Ingrid Benčová, konateľ
(ďalej len ako „Partner verejného sektora“ alebo „spoločnosť“)

Preambula

Oprávnená osoba vyhotovuje tento verifikačný dokument na základe ust. § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod. V zmysle ust. § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora sa verifikačný dokument prikladá k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do príslušného registra v zmysle citovaného zákona.

Čl. I

Zoznam konečných užívateľov výhod

1. **Bernhard Klemens Cordes**, narodený: 26.01.1944, trvale bytom: Im Bruch 32, 27612 Loxstedt, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky, komanditista komanditnej spoločnosti Cordes Holding GmbH & Co. KG, so sídlom: Bremerhaven, Am Lunedeich 160, 27572 Bremerhaven, Nemecká spolková republika, číslo firmy: HRA 3558 BHV, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Brémy, oddiel A, registrovaná v Nemeckej spolkovej republike (ďalej len „Komanditná spoločnosť Cordes Holding GmbH & Co. KG“). Komanditná spoločnosť Cordes Holding GmbH & Co. KG je zároveň akcionárom akciovej spoločnosti Rettenmeier Holding AG, so sídlom: Industriestrasse 1, 916 34 Wilburgstetten, Číslo firmy: HRB 3398, zapísanej v Obchodnom registri B Okresného súdu Ansbach, oddiel B, registrovaná

v Nemeckej spolkovej republike (ďalej len „Akciová spoločnosť Rettenmeier Holding AG“), keď veľkosť jej obchodného podielu v Akciovej spoločnosti Rettenmeier Holding AG predstavuje 94 %. Akciová spoločnosť Rettenmeier Holding AG je zároveň jediným spoločníkom Partnera verejného sektora, keď veľkosť jej obchodného podielu v spoločnosti Partnera verejného sektora predstavuje 100 %, čo zodpovedá splatenému vkladu do základného imania vo výške 3 823 940,- €. Bernhard Klemens Cordes je v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. Zákona NR SR 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 konečným užívateľom výhod, pretože má nepriamy podiel viac ako 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a na jeho základnom imaní. Zároveň sa nepriamo podieľa na hospodárskom prospechu najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera verejného sektora.

2. **Andreas Cordes**, narodený: 25.04.1981, trvale bytom: Heinrich Luden StraÙe 25, 27612 Loxstedt, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky, komanditista Komanditnej spoločnosti Cordes Holding GmbH & Co. KG. Andreas Cordes a aj Komanditná spoločnosť Cordes Holding GmbH & Co. KG sú zároveň akcionármi Akciovej spoločnosti Rettenmeier Holding AG, ktorá Akciová spoločnosť Rettenmeier Holding AG je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora, keď veľkosť jej obchodného podielu v spoločnosti Partnera verejného sektora predstavuje 100 %, čo zodpovedá splatenému vkladu do základného imania vo výške 3 823 940,- €. Veľkosť obchodného podielu Andreasa Cordesa v Akciovej spoločnosti Rettenmeier Holding AG predstavuje 3 %. Veľkosť obchodného podielu Komanditnej spoločnosti Cordes Holding GmbH & Co. KG v Akciovej spoločnosti Rettenmeier Holding AG predstavuje 94 %. Andreas Cordes je v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. Zákona NR SR 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 konečným užívateľom výhod, pretože má nepriamy podiel viac ako 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a na jeho základnom imaní. Zároveň sa nepriamo podieľa na hospodárskom prospechu najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera verejného sektora.
3. **Christian Cordes**, narodený: 31.03.1980, trvale bytom: Breite StraÙe 129, 48231 Warendorf, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky, komanditista Komanditnej spoločnosti Cordes Holding GmbH & Co. KG. Christian Cordes a aj Komanditná spoločnosť Cordes Holding GmbH & Co. KG sú zároveň akcionármi Akciovej spoločnosti Rettenmeier Holding AG, ktorá Akciová spoločnosť Rettenmeier Holding AG je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora, keď veľkosť jej obchodného podielu v spoločnosti Partnera verejného sektora predstavuje 100 %, čo zodpovedá splatenému vkladu do základného imania vo výške 3 823 940,- €. Veľkosť obchodného podielu Andreasa Cordesa v Akciovej spoločnosti Rettenmeier Holding AG predstavuje 3 %. Veľkosť obchodného podielu Komanditnej spoločnosti Cordes Holding GmbH & Co. KG v Akciovej spoločnosti Rettenmeier Holding AG predstavuje 94 %. Christian Cordes je v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. Zákona NR SR 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 konečným užívateľom výhod, pretože má nepriamy podiel viac ako 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a na jeho základnom imaní. Zároveň sa nepriamo podieľa na hospodárskom prospechu najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera verejného sektora.

Čl. II

Postup identifikácie alebo overenia identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou identifikáciu konečného užívateľa výhod postupom podľa ust. § 7 a § 8 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, a to nasledovne.
2. Oprávnená osoba pri identifikácii partnera verejného sektora nahliadla do:
 - aktuálneho výpisu z obchodného registra,
 - informatívneho výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina vedeného na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,
 - originálu Spoločenskej zmluvy spoločnosti,
 - originálu Zápisnice z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.10.2015,
 - originálu Zmluvy o zlúčení (Návrh) zo dňa 19.01.2016,
 - originálu Rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Rettenmeier Tatra Reality, s.r.o. zo dňa 21.03.2016,
 - originálu Rozhodnutia jediného spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 21.03.2016,
 - originálu Notárskej zápisnice zo dňa 21.03.2016,
 - štruktúry spoločnosti,
 - zoznamu spoločníkov spoločnosti Cordes Holding GmbH,
 - výpisu spoločnosti Cordes Holding GmbH & Co. KG z Obchodného registra Okresného súdu Brémy, Oddiel A, HRA 3558 BHV,
 - výpisu spoločnosti Rettenmeier Holding AG z Obchodného registra B Okresného súdu Ansbach, číslo: HRB 3398,
 - výpisu spoločnosti Cordes Holding GmbH z Obchodného registra Okresného súdu Brémy, oddiel: B, HRB 1617 BHV,
 - zoznamu spoločníkov spoločnosti Cordes Holding GmbH,
 - registra akcií Rettenmeier Holding AG zapísanej na Okresnom súde Ansbach, HRB 3398,
 - originálu občianskych preukazov osôb, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod spoločnosti,
 - výpisu z registra trestov konečných užívateľov výhod spoločnosti,
 - zbierky listín spoločnosti vedenej na Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, a teda listín, ktoré sú v nej obsiahnuté,
 - účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018,
 - Vyhlásenia Partnera verejného sektora,
 - internetového portálu finstat.sk.
3. Po preštudovaní materiálov podľa bodu 2. tohto článku oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou do obchodného registra Slovenskej republiky dňa 26.08.1999.

Základné imanie spoločnosti je 3 823 940,- €, rozsah splatenia je 3 823 940,- €.

Orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie ako najvyšší orgán a konateľ ako štatutárny orgán. Spoločníkom partnera verejného sektora je právnická osoba.

Čl. III

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – právnickej osoby

1. Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 11785/L.

2. **Vlastnícka štruktúra:**

Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je:

- a) spoločnosť **Rettenmeier Holding AG**, so sídlom: Industriestrasse 1, 916 34 Wilburgstetten, Číslo firmy: HRB 3398, zapísaná v Obchodnom registri B Okresného súdu Ansbach, oddiel B, registrovaná v Nemeckej spolkovej republike, ktorej obchodný podiel v spoločnosti Partnera verejného sektora predstavuje 100 %, čo zodpovedá splatenému vkladu spoločníka vo výške 3 823 940,- €. Spoločnosť Rettenmeier Holding AG má troch akcionárov, ktorými sú:
 - Komanditná spoločnosť **Cordes Holding GmbH & Co. KG**, so sídlom: Bremerhaven, Am Lunedeich 160, 27572 Bremerhaven, Nemecká spolková republika, číslo firmy: HRA 3558 BHV, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Brémy, oddiel A, registrovaná v Nemeckej spolkovej republike, s podielom akcií 94 %,
 - **Andreas Cordes**, narodený: 25.04.1981, trvale bytom: Heinrich Luden Straße 25, 27612 Loxstedt, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky, s podielom akcií 3 %,
 - **Christian Cordes**, narodený: 31.03.1980, bytom: Breite Straße 129, 48231 Warendorf, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky, s podielom akcií 3 %.

Komanditistami Komanditnej spoločnosti **Cordes Holding GmbH & Co. KG** sú:

- **Bernhard Klemens Cordes**, narodený: 26.01.1944, trvale bytom: Im Bruch 32, 27612 Loxstedt, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky,
- **Andreas Cordes**, narodený: 25.04.1981, trvale bytom: Heinrich Luden Straße 25, 27612 Loxstedt, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky,
- **Christian Cordes**, narodený: 31.03.1980, bytom: Breite Straße 129, 48231 Warendorf, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky.

Komplementárom Komanditnej spoločnosti **Cordes Holding GmbH & Co. KG** je spoločnosť Cordes Holding GmbH, so sídlom: Am Lunedeich 160, 275 72 Bremerhaven, registrovaná v Obchodnom registri Oddiel B, Okresný súd Brémy, HRB 1617 BHV (ďalej len „Cordes Holding GmbH“). Spoločníkmi spoločnosti Cordes Holding GmbH sú:

- **Bernhard Klemens Cordes**, narodený: 26.01.1944, trvale bytom: Im Bruch 32, 27612 Loxstedt, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky, ktorého výška vkladu do základného imania spoločnosti predstavuje sumu 690,- €,
- **Andreas Cordes**, narodený: 25.04.1981, trvale bytom: Heinrich Luden Straße 25, 27612 Loxstedt, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky, ktorého výška vkladu do základného imania spoločnosti predstavuje sumu 17.002,- €,
- **Christian Cordes**, narodený: 31.03.1980, bytom: Breite Straße 129, 48231 Warendorf, Nemecká spolková republika, štátny občan Nemeckej spolkovej republiky, ktorého výška vkladu do základného imania spoločnosti predstavuje sumu 17.002,- €.

3. Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka, ani žiadnu tretiu osobu, ktorá by sa akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo podieľala na podnikaní partnera verejného sektora, alebo z tohto podnikania poberala akékoľvek výhody alebo hospodársky prospech.
4. **Riadiaca štruktúra:**
Riadiacim orgánom partnera verejného sektora je konateľ, a to: **Ing. Ingrid Benčová**, nar. 11.05.1970, trvale bytom Nižné Matiašovce 68, 032 23 Liptovské Matiašovce, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky; Spoločnosť má jedného alebo viacerých konateľov. Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Pokiaľ sú ustanovení viacerí konatelia, konajú za spoločnosť vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
5. Partner verejného sektora vyhlásil, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je osoba, ktorá by vykonávala funkciu verejného funkcionára podľa osobitného právneho predpisu.
6. Oprávnená osoba požiadala identifikovaného konečného užívateľa, ako aj ďalšie osoby vykonávajúce funkciu v spoločnosti o podpísanie čestných vyhlásení, v ktorých okrem iného urobili vyhlásenia o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä vyhlásili, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, nie sú viazaní žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný, či iný orgán partnera verejného sektora či jeho členov; nemajú žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť nestrannosť oprávnenej osoby, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou.
7. Oprávnená osoba z predložených dokladov, informácií a vyhlásení pri výkone identifikácie zistila, že partner verejného sektora vykonáva svoju podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet, nie je ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom hlasovacích práv na valnom zhromaždení, nemá so žiadnou osobou uzavretú dohodu o tichom spoločenstve, ani akúkoľvek inú dohodu s treťou osobou, ktorá by zakladala právo tretej osoby ovládať partnera verejného sektora, resp. jej zakladala právo na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora.
8. Konečný užívateľ výhod bol identifikovaný a jeho identifikácia bola vykonaná a overená postupmi podľa ust. § 7 a 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba preskúmaním predložených dokladov, ako aj vlastným šetrením nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali alebo spochybňovali pravdivosť, správnosť alebo úplnosť zapisovaných údajov.

Čl. IV

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa.
2. Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že nemá vedomosť o osobách, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

3. Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že Partner verejného sektora nie je osobou podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora, na základe čoho nemá povinnosť preukázať, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.
4. Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 28.10.2019



JANČI & Partners s.r.o.
zast. JUDr. Peter Jančí, konateľ