

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon**“)
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Článok I

Strany Verifikačného dokumentu

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **METRO Cash & Carry SR s.r.o.**
Sídlo: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
IČO: 45 952 671
IČ DPH: SK2023150701
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 69153/B
Konajúca prostredníctvom: Yuliia Pylypenko, konateľka spoločnosti
Xavier Gardies, konateľ spoločnosti
Károly Pál Szalai, konateľ spoločnosti
Konanie v mene spoločnosti: Za Spoločnosť spoločne konajú a podpisujú najmenej dvaja konatelia alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom. Ak je vymenovaný iba jeden konateľ, koná za Spoločnosť samostatne. Konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti.

(ďalej len ako „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **alianciaadvokátov ak, s.r.o.**
Sídlo: Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 679 771
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42476/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, konateľka spoločnosti
Mgr. Ján Voloch, konateľ spoločnosti
Konanie v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a bez obmedzenia. Pri písomných právnych úkonoch pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len ako „**OO**“)

Článok II

Predmet Verifikačného dokumentu

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len ako „**KÚV**“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 Zákona.

Článok III

Východiskové informácie a podklady zabezpečené OO

3.1 **Za účelom identifikácie KÚV boli OO zabezpečené všetky nasledovné dokumenty, podklady a informácie:**

- 3.1.1 Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 06.11.2019 - originál (ďalej len ako „**VOR**“);
- 3.1.2 Uznesenie spoločníkov PVS zo dňa 18.09.2019;
- 3.1.3 Zápisnice z mimoriadne valného zhromaždenia PVS zo dňa 25.09.2019 a 17.10.2019;
- 3.1.4 Úplné znenie Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 17.10.2019 - originál (ďalej len ako „**Spoločenská zmluva**“);
- 3.1.5 Korporátna štruktúra PVS zo dňa 01.11.2019;
- 3.1.6 Vyhlásenie p. Yulija Pylypenko zo dňa 06.07.2018 - originál (ďalej len ako „**Vyhlásenie KÚV č. 1**“);
- 3.1.7 Vyhlásenie p. Xavier Gardies zo dňa 25.09.2019 - originál (ďalej len ako „**Vyhlásenie KÚV č. 2**“);
- 3.1.8 Vyhlásenie p. Károly Pál Szalai zo dňa 17.10.2019 - originál (ďalej len ako „**Vyhlásenie KÚV č. 3**“);
- 3.1.9 The Supervisory Board of METRO AG (zmena obchodného mena od 18.08.2017 z METRO Wholesale & Food Specialist AG);
- 3.1.10 Rozhodnutie o schválení METRO Wholesale & Food Specialist AG zo dňa 12.07.2017, ktorým došlo k zmene vo vlastníckej štruktúre PVS;
- 3.1.11 Spoločenská zmluva METRO Cash & Carry International GmbH zo dňa 20.06.2017;
- 3.1.12 Stanovy Metro Cash & Carry International Holding BV 12940028-v3;
- 3.1.13 Stanovy METRO AG;
- 3.1.14 Štatút spoločnosti METRO AG;
- 3.1.15 Výpis z obchodného registra Metro Cash & Carry GmbH;
- 3.1.16 Výpis z obchodného registra METRO AG;
- 3.1.17 Výpis z obchodného registra METRO Cash & Carry International Holding B.V.;
- 3.1.18 webové sídla:
<https://www.metro.sk/>,
http://www.xetra.com/blob/3104750/e5317b0b190ac6e1acdc2b5df066875b/data/METRO_Wholesale_Food_Specialist_AG_Duesseldorf.pdf
<https://www.metroag.de/en/investors/shares>
<https://archiv.metrogroup.de/en/publications>
<https://www.metroag.de/en/media-centre/publications>
<https://www.metroag.de/en/media-centre/publications>
<https://archiv.metrogroup.de/en/>
<https://archiv.metrogroup.de/en/publications>

(ďalej spolu aj ako „**Podklady**“)

Článok IV. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

4.1 PVS je spoločnosť s ručením obmedzením založená podľa slovenského práva, pričom spoločnosť vznikla ako dcérska spoločnosť firmy METRO Group – jednej z najväčších obchodných skupín na svete. METRO Group pôsobí v dvadsiatich deviatich krajinách na štyroch kontinentoch a prevádzkuje vyše 650 veľkoobchodných samoobslužných centier. Portfólio firmy METRO Group zahŕňa okrem veľkoobchodov ďalších dvanásť obchodných línií. PVS na území Slovenskej republiky ponúka veľkoobchodný predaj potravinárskeho a nepotravinárskeho spotrebného tovaru v sektore podnikateľov v oblasti gastronómie ako aj veľkoodberateľom, akými sú orgány štátnej správy, školy, nemocnice, finančné inštitúcie atď. PVS je tak osobou, ktorá spĺňa podmienku pre zápis do Registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 2 ods. 1 Zákona.

4.2 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z VOR a Spoločenskej zmluvy vyplýva, že:

Základné imanie PVS v celkovom rozsahu **10.074.025,00 EUR** je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov PVS v celkovej hodnote **10.074.025,00 EUR**, pričom základné imanie PVS je spoločníkmi splatené v celom rozsahu.

4.3 Vlastnícka štruktúra PVS

Z VOR ako i Spoločenskej zmluvy vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

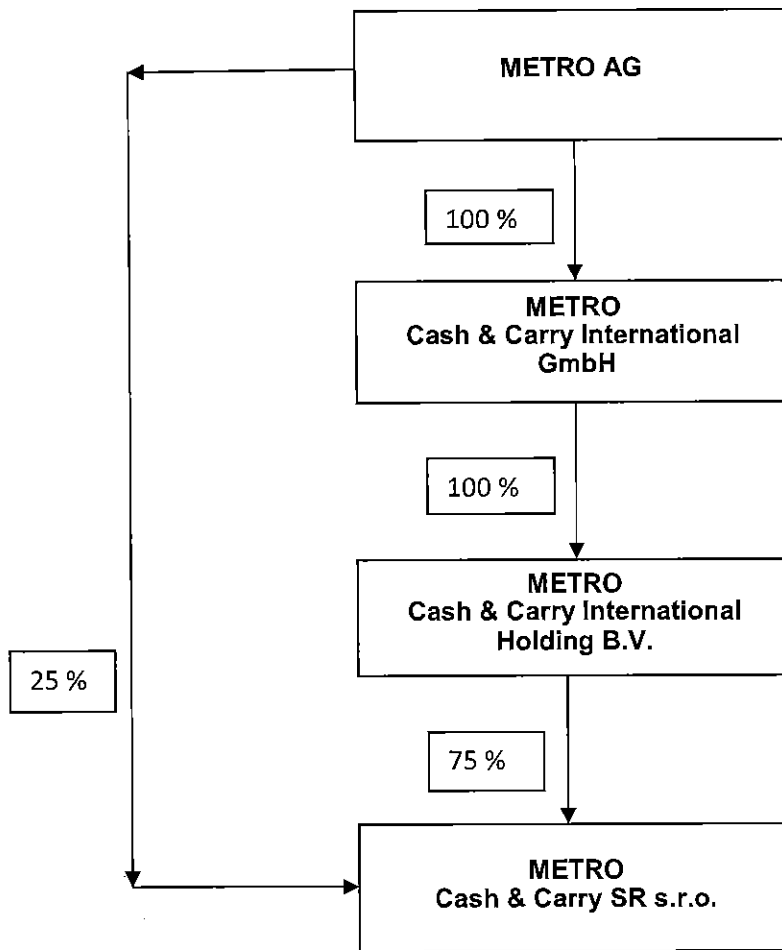
Spoločník č. 1 (PO):

Obchodné meno:	Metro Cash & Carry International Holding B.V.
Druh obchodnej spoločnosti:	spoločnosť s ručením obmedzením založená podľa práva Holandského kráľovstva
Sídlo:	De Flinsstraat 9, 1114AL Amsterdam- Duivendrecht, Holandské kráľovstvo
IČO:	007972337
Číslo registrácie:	33212405
Vklad do PVS:	peňažný vklad
Rozsah splatenia vkladu:	v plnom rozsahu
Peňažný vklad:	7.555.518,00 EUR
Rozsah splatenia peňažného vkladu:	7.555.518,00 EUR
Nepeňažný vklad:	nie je
Rozsah splatenia nepeňažného vkladu:	-
Výška obchodného podielu:	75 %
Podiel na hlasovacích právach na Valnom zhromaždení:	75 %
Právo na podiel na zisku PVS:	75 %
Právo na podiel na likvidačnom zostatku PVS:	75 %
Právo na vyrovnávací podiel:	75 %

Spoločník č. 2 (PO):

Obchodné meno:	METRO AG (pôvodné obchodné meno do 18.08.2017 METRO Wholesale & Specialist AG)
Druh obchodnej spoločnosti:	akciová spoločnosť založená podľa práva Nemeckej spolkovej republiky
Sídlo:	Metro-Strasse 1, 402 35 Düsseldorf, Nemecká spolková republika
IČO:	HRB 79055
Vklad do PVS:	peňažný vklad
Rozsah splatenia vkladu:	v plnom rozsahu
Peňažný vklad:	2.518.507,00 EUR
Rozsah splatenia peňažného vkladu:	2.518.507,00 EUR
Nepeňažný vklad:	nie je
Rozsah splatenia nepeňažného vkladu:	-
Výška obchodného podielu:	25 %
Podiel na hlasovacích právach na Valnom zhromaždení:	25 %
Právo na podiel na zisku PVS:	25 %
Právo na podiel na likvidačnom zostatku PVS:	25 %
Právo na vyrovnávací podiel:	25 %

Vlastnícka štruktúra PVS



4.4 Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárny orgán – konateľ / konatelia spoločnosti:

Konateľ:

Meno a priezvisko:

Trvale bytom:

Dátum narodenia:

Vznik funkcie:

Spôsob konania:

Yuliia Pylypenko

Mliekárenska 16009/3, 821 09 Bratislava – mestská časť
Ružinov, Slovenská republika

30.03.1967

06.07.2018

Za Spoločnosť spoločne konajú a podpisujú najmenej dvaja konatelia alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom. Ak je vymenovaný iba jeden konateľ, koná za Spoločnosť samostatne. Konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti.

Konateľ:
Meno a priezvisko: **Xavier Gardies**
Trvale bytom: Palisády 802/35, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Dátum narodenia: 13.04.1967
Vznik funkcie: 25.09.2019
Spôsob konania: Za Spoločnosť spoločne konajú a podpisujú najmenej dvaja konatelia alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom. Ak je vymenovaný iba jeden konateľ, koná za Spoločnosť samostatne. Konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti.

Konateľ:
Meno a priezvisko: **Károly Pál Szalai**
Trvale bytom: tr. LEV TOLSTOI NR. 25, AP 1, Kišínov, Moldavská republika
Dátum narodenia: 18.05.1965
Vznik funkcie: 17.10.2019
Spôsob konania: Za Spoločnosť spoločne konajú a podpisujú najmenej dvaja konatelia alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom. Ak je vymenovaný iba jeden konateľ, koná za Spoločnosť samostatne. Konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti.

Článok V **Identifikácia KÚV**

5.1 Na základe Podkladov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu OO v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona a ust. § 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 (ďalej len ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) identifikovala OO tri fyzické osoby ako KÚV.

Na základe Podkladov, ktoré boli PVS poskytnuté OO bolo možné s určitosťou určiť, že PVS je slovenská spoločnosť s ručením obmedzením, ktorá je tvorená dvomi (2) spoločníkmi, a to holandskou spoločnosťou Metro Cash & Carry International Holding B.V. /spoločnosť s ručením obmedzením Holandského kráľovstva/ a nemeckou spoločnosťou METRO AG /akciová spoločnosť Nemeckej spolkovej republiky/.

Spoločnosť Metro Cash & Carry International Holding B.V. je ďalej vlastnená v 100 % rozsahu spoločnosťou METRO Cash & Carry International GmbH, ktorej 100 % vlastníkom je spoločnosť METRO AG. S určitosťou je tak možné konštatovať, že PVS je vlastnený jedinou spoločnosťou, a to spoločnosťou METRO AG.

Po vyhodnotení jednotlivých podielov najväčších akcionárov spoločnosti METRO AG je však možné určiť, že žiadna fyzická osoba nespĺňa podmienku stanovenú ust. § 6a ods. 1 a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

OO pri získavaní informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku III tohto Verifikačného dokumentu. OO nebola pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu viazaná akýmikoľvek pokynmi PVS a nebola ovplyvňovaná ani žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou. OO postupovala pri identifikácii KÚV s odbornou starostlivosťou, pričom si zabezpečila všetky Podklady určené v čl. III tohto

Verifikačného dokumentu a všetky Podklady ich dôveryhodnosť, autenticitu a pravosť hodnotila jednotlivo ako i v ich vzájomnej súvislosti.

Po preskúmaní vlastníckej štruktúry PVS sme s určitosťou dospeli k záveru, že **žiadnu fyzickú osobu nemožno určiť ako konečného užívateľa výhod, nakoľko žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ako ani kritéria uvedené v ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane príjmov z trestnej činnosti.**

Za konečných užívateľov výhod u PVS sa budú v súlade s ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane príjmov z trestnej činnosti považovať členovia jej vrcholového manažmentu. Za konečných užívateľov výhod sa u PVS budú teda považovať štatutár / štatutári PVS.

OO v rámci získavania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany OO predložené identifikovaným KÚV Čestné prehlásenie konečných užívateľov výhod, v ktorom všetci identifikovaní koneční užívatelia výhod /vrcholový manažment/ čestne prehlásili, že:

- I. údaje uvedené v predmetnom prehlásení ako i vo všetkých podkladoch vyžiadaných OO sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu ich predloženia OO nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- II. nezamĺčali žiadne informácie ako i akékoľvek dokumenty a návrhy týkajúce sa PVS;
- III. súčasne identifikovaní KÚV prehlásili, že nemajú vedomosť o akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala PVS alebo vykonávala nad PVS akúkoľvek kontrolu. Identifikovaní KÚV ďalej prehlásili, že neuzavreli žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (písomne alebo ústne) a nie sú účastníkmi žiadnych zmluvných vzťahov ako i iných právnych vzťahov, ktoré by zakladali postavenie inej fyzickej osoby ako KÚV v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov;
- IV. **nezastávajú žiadnu verejnú funkciu.**

Z predložených dokumentov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna fyzická osoba vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.

5.2 Identifikovaný KÚV:

Meno a priezvisko:	Yuliia Pylypenko
Trvale bytom:	Mliekárenská 16009/3, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Dátum narodenia:	30.03.1967
Štátna príslušnosť:	UA (Ukrajina)
Verejná funkcia v SR:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods.2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie/pozícia v rámci PVS:	konateľka PVS

(ďalej len ako „KÚV č. 1“)

Meno a priezvisko:	Xavier Gardies
Trvale bytom:	Palisády 802/35, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Dátum narodenia:	13.04.1967
Štátna príslušnosť:	F (Francúzsko)
Verejná funkcia v SR:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-

Dôvod identifikácie
ako KÚV:

§ 6a ods.2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti

Postavenie/pozícia
v rámci PVS:

konateľ PVS

(ďalej len ako „KÚV č. 2“)

Meno a priezvisko:

Károly Pál Szalai

Trvale bytom:

tr. LEV TOLSTOI NR. 25, AP 1, Kišínov, Moldavská republika

Dátum narodenia:

18.05.1965

Štátna príslušnosť:

H (Maďarsko)

Verejná funkcia v SR:

žiadna

Označenie verejnej funkcie:

-

Dôvod identifikácie

ako KÚV:

§ 6a ods.2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti

Postavenie/pozícia

v rámci PVS:

konateľ PVS

(ďalej len ako „KÚV č. 3“)

Článok VI

Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS

Z predložených dokumentov v zmysle článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS sa **nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.**

Článok VII

Vyhlásenie OO

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom riadnej, správnej a úplnej identifikácie KÚV. OO súčasne vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu. Tento Verifikačný dokument tvorí Zákonom požadovanú prílohu k registrácii PVS a tvorí prílohu k návrhu na zmenu ako i zápis údajov o PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 22.11.2019

Za oprávnenú osobu:



alianciaadvokátov ak, s.r.o.

Mgr. Ján Voloch

advokát a konateľ

