

Verifikačný dokument v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zák. č. 315/2016 Z. z.“)

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Advokát:

Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o.

IČO: 47 232 765

so sídlom Kadnárova 83, 831 06 Bratislava

zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 70267/B

v mene ktorej koná: JUDr. Ivan Syrový, PhD., konateľ

(ďalej len „Advokát“)

Právnická osoba:

Obchodné meno: **TOI TOI & DIXI, s.r.o.**

IČO: 36 383 074

so sídlom: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 33116/B

(ďalej len „Právnická osoba“)

1. OPIS INFORMÁCIÍ A POSTUPU, na základe ktorých bol identifikovaný konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Právnickej osobe:

Východiskové informácie a podklady zabezpečené Advokátom:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Advokátom zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Aktuálny Výpis z obchodného registra Právnickej osoby, (ďalej aj „VOR“),
- Čestné vyhlásenie Právnickej osoby,
- Čestné vyhlásenie konateľov Právnickej osoby,
- Aktuálny Výpis z obchodného registra spoločníka ADCO International GmbH,
- Čestné vyhlásenie spoločníka ADCO International GmbH,
- Potvrdenie o zápise ADCO International GmbH do obchodného registra,
- Aktuálny Výpis z obchodného registra spoločníka ADCO Umweltdienste Holding GmbH,
- Čestné vyhlásenie: ADCO Umweltdienste Holding GmbH,
- Notársky overený Zoznam spoločníkov ADCO Umweltdienste Holding GmbH (ďalej len „Zoznam spoločníkov“),
- Aktuálny Výpis z obchodného registra spoločnosti Freshworld Holding IV GmbH,
- Čestné vyhlásenie: Freshworld Holding IV GmbH,
- Aktuálny Výpis z obchodného registra spoločnosti Freshworld Holding III GmbH,
- Čestné vyhlásenie: Freshworld Holding III GmbH,
- Aktuálny Výpis z obchodného registra spoločnosti Freshworld Holding II GmbH,

- Čestné vyhlásenie: Freshworld Holding II GmbH,
- Aktuálny Výpis z obchodného registra spoločnosti Freshworld Holding I GmbH,
- Čestné vyhlásenie: Freshworld Holding I GmbH,
- Aktuálny Výpis z obchodného registra spoločnosti: Tarnat TopCo S. á r. I.,
- Čestné vyhlásenie: Tarnat TopCo S. á r. I.,
- Notárska Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Tarnat TopCo S. á r. I. zo dňa 30.09.2019,
- Výpis spoločnosti Tarnat TopCo S. á r. I. o zmenách v obchodnom registri zapísaných dňa 08.11.2019
- Aktuálny Výpis z obchodného registra spoločnosti: Tarnat EquityCo S. á r. I.,
- Čestné vyhlásenie: Tarnat EquityCo S. á r. I.,
- Vyhlásenie od: Fond Apax IX,
- Doklady totožnosti konečných užívateľov výhod (poskytnuté na nahliadnutie),
- Účtovná závierka Právnickej osoby k 31.12.2018,
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2019,
- Schéma organizačnej štruktúry,
(Spoločnosti ADCO International GmbH a ADCO Umweltdienste Holding GmbH ďalej len ako „spoločníci“ a
Spoločnosti Freshworld Holding IV GmbH, Freshworld Holding III GmbH, Freshworld Holding II GmbH, Freshworld Holding I GmbH, Tarnat TopCo S. á r. I., Tarnat EquityCo S. á r. I. a Fond Apax IX ďalej ako „spoločnosti“)

2. ADVOKÁTOM ZISTENÉ SKUTOČNOSTI :

A. Z VOR je zrejmé, že základné imanie Právnickej osoby vo výške 1 425 000,00 EUR (slovom jedenmilióňštyristodvadsaťpäťtisíc eur) a je splatené v celom rozsahu, t.j. vo výške 1 425 000,00 EUR (slovom jedenmilióňštyristodvadsaťpäťtisíc eur),

B. **Vlastnícka štruktúra:** z VOR je zrejmé, že spoločnosť má dvoch spoločníkov:

- **ADCO International GmbH**, č. zápisu: 43696, so sídlom Halskestraße 33, 40880 Ratingen, nemecká obchodná spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Düsseldorf, údaje overené podľa výpisu z obchodného registra, (ďalej len „ADCO International GmbH“), **Obchodný podiel v Právnickej osobe: 99,69 %**, 99,69 % všetkých hlasov, právo na podiel na zisku Právnickej osoby, podiel na likvidačnom zostatku Právnickej osoby a vyrovnací podiel: 99,69 %

a

- **ADCO Umweltdienste Holding GmbH**, č. zápisu: 43698, so sídlom Halskestraße 33, 40880 Ratingen, nemecká obchodná spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Düsseldorf, údaje overené podľa výpisu z obchodného registra, (ďalej len „ADCO Umweltdienste Holding GmbH“), **Obchodný podiel v Právnickej osobe: 0,31 %**, 0,31 % všetkých hlasov, právo na podiel na zisku Právnickej osoby, podiel na likvidačnom zostatku Právnickej osoby a vyrovnací podiel: 0,31 %.

Z poznámok k účtovnej závierke Právnickej osoby vyhotovenej k 31.12.2018 vyplýva, že Právnická osoba je ako dcérska jednotka súčasťou konsolidácie, v ktorej najvyšším podnikom je ADCO Umweltdienste Holding GmbH. Materským podnikom v tejto konsolidácii je ADCO International GmbH.

Väčšinovým spoločníkom Právnickej osoby je ADCO International GmbH.

Z čestného vyhlásenia ADCO International GmbH, z VOR a zo schémy organizačnej štruktúry vyplýva, že je spoločníkom Právnickej osoby o veľkosti obchodného podielu 99,69 %. **Z čestného vyhlásenia ADCO International GmbH tiež vyplýva, že jej jediným spoločníkom je ADCO Umweltdienste Holding GmbH.**

Z čestného vyhlásenia ADCO Umweltdienste Holding GmbH vyplýva, že všetky práva v spoločnosti ADCO International GmbH vykonáva vo svojom mene a na vlastný účet, najmä ale nie výlučne, hlasovacie právo, právo na podiele na zisku a na výnosoch spoločnosti, právo na ustanovenie štatutárneho orgánu, vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, nie je ovládaná inou osobou a spôsobom, než aký vyplýva z príslušnej právnej úpravy a korporačných dokumentov a vlastníckej a riadiacej štruktúry, ktorá bola predložená spolu s týmto čestným vyhlásením.

Zo Zoznamu spoločníkov vyplýva, že v spoločnosti ADCO Umweltdienste Holding GmbH prislúcha:

- spoločnosti **Freshworld Holding IV GmbH**, č. zápisu: 249382, so sídlom: Maximilianstraße 11, c/o Kirkland & Ellis International LLP, 80539 Mníchov, nemecká obchodná spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri v Mníchove, údaje overené podľa výpisu z obchodného registra, (ďalej „**Freshworld Holding IV GmbH**“) obchodný podiel o veľkosti 95,57 %,
- zvyšok základného imania tvorí vlastný obchodný podiel spoločnosti ADCO Umweltdienste Holding GmbH o veľkosti **4,43 %**, pričom podľa nemeckej právnej úpravy je možné, aby kapitálové spoločnosti vlastnili svoje vlastné akcie, prípadne vlastný obchodný podiel (napr. Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung – Zákon týkajúci sa spoločností s ručením obmedzeným zo dňa 20.04.1892, v znení neskorších predpisov).

Z čestného vyhlásenia Freshworld Holding IV GmbH vyplýva, že všetky práva v spoločnosti ADCO Umweltdienste Holding GmbH vykonáva vo svojom mene a na vlastný účet, najmä ale nie výlučne, hlasovacie právo, právo na podiele na zisku a na výnosoch spoločnosti, právo na ustanovenie štatutárneho orgánu, vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, nie je ovládaná inou osobou a spôsobom, než aký vyplýva z príslušnej právnej úpravy a korporačných dokumentov a vlastníckej a riadiacej štruktúry, ktorá bola predložená spolu s týmto čestným vyhlásením.

Z čestného vyhlásenia Freshworld Holding IV GmbH tiež vyplýva, že jej jediným spoločníkom o veľkosti obchodného podielu **100 % je spoločnosť Freshworld Holding III GmbH**, č. zápisu: 249383, so sídlom: Maximilianstraße 11, c/o Kirkland & Ellis International LLP, 80539 Mníchov, nemecká obchodná spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri v Mníchove, údaje overené podľa výpisu z obchodného registra, (ďalej „**Freshworld Holding III GmbH**“).

Z čestného vyhlásenia Freshworld Holding III GmbH vyplýva, že všetky práva v spoločnosti Freshworld Holding IV GmbH vykonáva vo svojom mene a na vlastný účet, najmä ale nie výlučne, hlasovacie právo, právo na podiele na zisku a na výnosoch spoločnosti, právo na ustanovenie štatutárneho orgánu, vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, nie je ovládaná inou osobou a spôsobom, než aký vyplýva z príslušnej právnej úpravy a korporačných dokumentov a vlastníckej a riadiacej štruktúry, ktorá bola predložená spolu s týmto čestným vyhlásením.

Z čestného vyhlásenia Freshworld Holding III GmbH tiež vyplýva, že jej jediným spoločníkom o veľkosti obchodného podielu **100 % je spoločnosť Freshworld Holding II GmbH**, č. zápisu: 249384, so sídlom: Maximilianstraße 11, c/o Kirkland & Ellis International LLP, 80539 Mníchov nemecká obchodná spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri v Mníchove, údaje overené podľa výpisu z obchodného registra, (ďalej „Freshworld Holding II GmbH“).

Z čestného vyhlásenia Freshworld Holding II GmbH vyplýva, že všetky práva v spoločnosti Freshworld Holding III GmbH vykonáva vo svojom mene a na vlastný účet, najmä ale nie výlučne, hlasovacie právo, právo na podiele na zisku a na výnosoch spoločnosti, právo na ustanovenie štatutárneho orgánu, vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, nie je ovládaná inou osobou a spôsobom, než aký vyplýva z príslušnej právnej úpravy a korporačných dokumentov a vlastníckej a riadiacej štruktúry, ktorá bola predložená spolu s týmto čestným vyhlásením.

Z čestného vyhlásenia Freshworld Holding II GmbH tiež vyplýva, že jej jediným spoločníkom o veľkosti obchodného podielu **100 % je spoločnosť Freshworld Holding I GmbH**, č. zápisu: **249385**, so sídlom: Maximilianstraße 11, c/o Kirkland & Ellis International LLP, 80539 Mníchov, nemecká obchodná spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri v Mníchove, údaje overené podľa výpisu z obchodného registra, (ďalej „Freshworld Holding I GmbH“).

Z čestného vyhlásenia Freshworld Holding I GmbH vyplýva, že všetky práva v spoločnosti Freshworld Holding II GmbH vykonáva vo svojom mene a na vlastný účet, najmä ale nie výlučne, hlasovacie právo, právo na podiele na zisku a na výnosoch spoločnosti, právo na ustanovenie štatutárneho orgánu, vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, nie je ovládaná inou osobou a spôsobom, než aký vyplýva z príslušnej právnej úpravy a korporačných dokumentov a vlastníckej a riadiacej štruktúry, ktorá bola predložená spolu s týmto čestným vyhlásením.

Z čestného vyhlásenia Freshworld Holding I GmbH tiež vyplýva, že jej jediným spoločníkom o veľkosti obchodného podielu **100 % je spoločnosť Tarnat TopCo S. á r. l.**, č. zápisu B236274, so sídlom: Boulevard de la Foire 1-3, 1528 Luxemburg, luxemburská obchodná spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Luxemburg, údaje overené podľa výpisu z obchodného registra, (ďalej „Tarnat TopCo S. á r. l.“).

Z čestného vyhlásenia Tarnat TopCo S. á r. l. vyplýva, že všetky práva v spoločnosti Freshworld Holding I GmbH vykonáva vo svojom mene a na vlastný účet, najmä ale nie výlučne, hlasovacie právo, právo na podiele na zisku a na výnosoch spoločnosti, právo na ustanovenie štatutárneho orgánu, vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, nie je ovládaná inou osobou a spôsobom, než aký vyplýva z príslušnej právnej úpravy a korporačných dokumentov a vlastníckej a riadiacej štruktúry, ktorá bola predložená spolu s týmto čestným vyhlásením.

Z čestného vyhlásenia Tarnat TopCo S. á r. l. tiež vyplýva, že jej spoločníkmi sú:

- Spoločnosť **AMCOTEC NV**, č. 0457.411.121, so sídlom: Industrieweg-Noord 1130, 3660 Oudsbergen, belgická obchodná spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Antverpy (ďalej „AMCOTEC NV“) obchodný podiel v spoločnosti Tarnat TopCo S. á r. l. o veľkosti **24,999998686239 %** a
- Spoločnosť **Tarnat EquityCo S. á r. l.**, č. zápisu B236377, so sídlom: Boulevard de la Foire 1-3, 1528 Luxemburg, luxemburská obchodná spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Luxemburg, údaje overené podľa výpisu z obchodného registra,

(ďalej „Tarnat EquityCo S. á r. I.“), obchodný podiel v spoločnosti Tarnat TopCo S. á r. I. vo veľkosti **75,000001313761 %**.

Spoločnosť Tarnat TopCo S. á r. I. bola zapísaná do obchodného registra Luxemburg dňa 25.07.2019. Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia uskutočneného dňa 30.09.2019 došlo (okrem iného) k zvýšeniu základného imania spoločnosti z pôvodnej výšky 12 000,00 Eur na novú výšku 11 417 602,70 Eur. Táto zmena bola zaevidovaná v obchodnom registri Luxemburg dňa 04.11.2019. K tomuto dňu mala Tarnat TopCo S. á r. I. jediného spoločníka Tarnat EquityCo S. á r. I. (obchodný podiel 100 %).

Ďalšou zmenou zapísanou v obchodnom registri Luxemburg dňa 08.11.2019 bolo opäť zvýšené základné imanie na výšku 15 223 470,00 Eur, pričom súčasne bol na spoločnosť **AMCOTEC NV** prevedený obchodný podiel o veľkosti 24,999998686239 %, ktorému zodpovedá podiel na základnom imaní 3 805 867,30 Eur.

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť **AMCOTEC NV** má priamy podiel na právach v spoločnosti Tarnat TopCo S. á r. I. prislúchajúci jej obchodnému podielu 24,999998686239 %. Z vyššie popísanej vlastníckej štruktúry vyplýva, že pri posudzovaní nepriameho podielu spoločnosti **AMCOTEC NV** v Právnickej osobe je potrebné vychádzať z majetkového prepojenia jednotlivých spoločností. **Vzhľadom k tomu, že obchodný podiel v spoločnosti ADCO Umweltdienste Holding GmbH prislúcha o veľkosti 95,57 % spoločnosti Freshworld Holding IV GmbH**, ktorej jediným spoločníkom je Freshworld Holding III GmbH, ktorej jediným spoločníkom je Freshworld Holding II GmbH, ktorej jediným spoločníkom je Freshworld Holding I GmbH a jej jediným spoločníkom je Tarnat TopCo S. á r. I., je nepriamy podiel **AMCOTEC NV** na Právnickej osobe o veľkosti **23,89 % (95,57 % z podielu AMCOTEC NV 24,999998686239 %)**. Z tohto dôvodu nie je potrebné ďalej skúmať vlastnícku štruktúru v **AMCOTEC NV**, nakoľko **tento nepriamy podiel** nedosahuje 25 % hlasovacích, prípadne iných práv v Právnickej osobe.

Z čestného vyhlásenia Tarnat EquityCo S. á r. I. vyplýva, že všetky práva v spoločnosti Tarnat TopCo S. á r. I. vykonáva vo svojom mene a na vlastný účet, najmä ale nie výlučne, hlasovacie právo, právo na podiele na zisku a na výnosoch spoločnosti, právo na ustanovenie štatutárneho orgánu, vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, nie je ovládaná inou osobou a spôsobom, než aký vyplýva z príslušnej právnej úpravy a korporacyjnych dokumentov a vlastníckej a riadiacej štruktúry, ktorá bola predložená spolu s týmto čestným vyhlásením.

Z čestného vyhlásenia Tarnat EquityCo S. á r. I. tiež vyplýva, že jej jediným spoločníkom o veľkosti obchodného podielu **100 %** je Fond Apax IX. Podľa prehlásenia Fond Apax IX (ďalej len „fond“) podpísaného výkonným riaditeľom je fond povolená uzavretá investičná schéma regulovaná Komisiou pre finančné služby v Guernsey (Guernsey Financial Services Commission, GFSC) pod referenčným číslom 2268289. Fond zahŕňa štyri partnerstvá, Apax IX EUR L.P., Apax IX EUR Co-Investment L.P., Apax IX USD L.P. a Apax IX USD Co-Investment L.P. Fond menoval spoločnosť Apax IX GP Co. Limited za diskrečného investičného manažéra (ďalej len „investičný manažér“) s úplnou právomocou spravovať jeho portfólio investícií a iných záležitostí. Investičný manažér má licenciu a je regulovaný komisiou GFSC pod ref. číslom 2267017. Fond má v držbe väčšinové podiely v spoločnosti ADCO Umweltdienste Holding GmbH prostredníctvom reťazca týchto podnikov: Tarnat EquityCo SARL, Tarnat TopCo SARL, Freshworld Holding I GmbH, Freshworld Holding II GmbH, Freshworld Holding III GmbH a Freshworld Holding IV GmbH. Podiely fondu sú v držbe investičného manažéra v jeho právomoci správcu fondu.

Fond je povinný dodržiavať príslušné právne predpisy Guernsey proti praniu špinavých peňazí, v ktorých sa uplatňujú prijaté medzinárodné normy v tejto oblasti.

C. Riadiaca štruktúra Právnickej osoby:

- z VOR a čestného vyhlásenia konateľov Právnickej osoby a čestného vyhlásenia Právnickej osoby vyplýva, že funkciu konateľa vykonávajú v súčasnosti dvaja konatelia, pričom každý z nich je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

údaje konateľov:

Jozef Szabo, nar. 03.04.1975, bytom: Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava, št. občan: Slovenská republika a

Robert Gracjan Górski, nar. 12.06.1966, bytom: Kazimierza Pulaskiego 19, 031 81 Varšava št. občan: Poľská republika

- Z čestného vyhlásenia konečných užívateľov výhod, ako aj z čestného vyhlásenia Právnickej osoby vyplýva, že konateľ nie je pri výkone svojej funkcie povinný rešpektovať pokyny akejkoľvek inej osoby, s výnimkou povinností vyplývajúcich mu z OBZ alebo SZ, najmä povinnosti vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou v záujme spoločnosti a všetkých jej spoločníkov.
- Iné orgány ako valné zhromaždenie a konateľ v Právnickej osobe nepôsobia. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Právnickej osoby.
- Z čestného vyhlásenia Právnickej osoby vyplýva, že nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než voči svojim spoločníkom žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech, vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov na valnom zhromaždení alebo prostredníctvom rozhodnutí prijatých mimo valného zhromaždenia v zmysle § 130 Obchodného zákonníka, právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu a že neuzatvorila s tretou osobou Zmluvu o tichom spoločenstve v zmysle § 673 a nasl. OBZ, ani inú obdobnú zmluvu.

D. Kontrola kritérií na určenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) 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 (ďalej len „Zák. č. 297/2008 Z. z.“):

- Na základe predložených dokumentov Advokát zistil, že **žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zák. č. 297/2008 Z. z.**

3. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD:

- A.** Na základe podkladov v zmysle bodu 1 tohto verifikačného dokumentu, informácii a zistení v zmysle bodu 2 verifikačného dokumentu, Advokát v súlade s § 11 ods. 6 Zák. č. 315/2016 Z. z. a ustanovením § 6a Zák. č. 297/2008 Z. z. zistil, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zák. č. 297/2008 Z. z. pre konečného užívateľa výhod Právnickej osoby. Podľa § 6a ods. 2 Zák. č. 297/2008

Z. z., za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, t. j. konatelia:

1/ Jozef Szabo

nar. 03.04.1975, bytom: Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava

št. občan: Slovenská republika

Verejný funkcionár: Nie

2/ Robert Gracjan Górski

nar. 12.06.1966, bytom: Kazimierza Pulaskiego 19, 031 81 Varšava

št. občan: Poľská republika

Verejný funkcionár: Nie

Dôvod identifikácie ako konečného užívateľa výhod: § 6a ods. 2 zák. č. 297/2008 Z. z.

B. Koneční užívatelia výhod, ktorí sú verejnými funkcionármi a akú funkciu vykonávajú:

- Z čestného vyhlásenia p. Jozefa Szaba vyplýva, že nie je verejným funkcionárom,
- Z čestného vyhlásenia p. Roberta Gracjana Górskeho vyplýva, že nie je verejným funkcionárom.

Žiadny z členov vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. VYHLÁSENIE ADVOKÁTA:

Advokát podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ním skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 22.11.2019

.....
Advokátska kancelária Ivan Syrový, s.r.o.

JUDr. Ivan Syrový, PhD., konateľ