

ŽIADOSŤ O PREVERENIE ZAHRANIČNEJ INVESTÍCIE

1. Súhrnné informácie

1.1. Zahraničný investor¹⁾

1.2. Cieľová osoba²⁾

2. Informácie o zahraničnej investícii³⁾

2.1. Zahraničná investícia napĺňa definíciu priamej zahraničnej investície⁴⁾ (označí sa „X“ jedna z možností):

- ☐ Áno
☐ Nie

2.1.1. Vysvetlenie k bodu 2.1.

¹⁾ § 4 zákona č. .../2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

²⁾ § 5 zákona č. .../2022 Z. z.

³⁾ § 2 zákona č. .../2022 Z. z.

⁴⁾ Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie (Ú. v. EÚ L 79, 21.3.2019) v platnom znení.

2.2. Zahraničná investícia napĺňa definíciu kritickej zahraničnej investície⁵⁾ (označí sa „X“ jedna z možností):

☐ *Áno*

□ Nie

2.2.1. Odvetvie/sektor podľa nariadenia vlády SR o kritických zahraničných investíciách⁶⁾, ak ide o kritickú zahraničnú investíciu

2.2.2. Odvetvie/sektor podľa hlavného predmetu činnosti, ak zahraničná investícia nespadá do okruhu kritických zahraničných investícií

2.2.3. Vysvetlenie k bodom 2.2.1. a 2.2.2.

--	--

2.3. Zahraničná investícia je investíciou na zelenej lúke⁷⁾ (označí sa „X“ jedna z možností):

☐ Año

☐ Nie

⁵⁾ § 3 zákona č. .../2022 Z. z.

⁶⁾ Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. .../2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú kritické zahraničné investície.

⁷⁾ Typicky ide o založenie novej spoločnosti alebo zriadenie novej prevádzkarne zahraničným investorom na Slovensku.

2.4. Uskutočnenie zahraničnej investície umožní zahraničnému investorovi priamo alebo nepriamo (označí sa „X“ jedna z možností):

- ☐ nadobudnúť cieľovú osobu alebo časť cieľovej osoby,⁸⁾
- ☐ vykonávať účinnú účasť v cieľovej osobe,⁹⁾
- ☐ zvýšiť účinnú účasť v cieľovej osobe,¹⁰⁾
- ☐ vykonávať kontrolu v cieľovej osobe,¹¹⁾
- ☐ nadobudnúť vlastnícke právo alebo iné právo k podstatným aktívam cieľovej osoby, ak zároveň ide o kritickú zahraničnú investíciu.¹²⁾

2.5. Vysvetlenie k bodu 2.4.

2.6. Právne úkony, ktoré už boli vykonané za účelom uskutočnenia zahraničnej investície¹³⁾

2.7. Plánovaný deň uskutočnenia zahraničnej investície

⁸⁾ § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. .../2022 Z. z.

⁹⁾ § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. .../2022 Z. z.

¹⁰⁾ § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. .../2022 Z. z.

¹¹⁾ § 2 ods. 1 písm. d) zákona .../2022 Z. z.

¹²⁾ § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. .../2022 Z. z.

¹³⁾ § 6 písm. a) zákona č. .../2022 Z. z.

2.8. Popis zahraničnej investície**2.9. Stratégia zahraničného investora, v rámci ktorej je zahraničná investícia plánovaná****2.10.1. Hodnota zahraničnej investície v eur****2.10.2. Ak je zahraničná investícia súčasťou väčšej investície,
uvedie sa aj hodnota celkovej investície****2.10.3. Vysvetlenie k bodom 2.10.1. a 2.10.2.****2.11. Zdroje financovania zahraničnej investície (popis jednotlivých zdrojov a hodnota v akej sa podieľajú na financovaní zahraničnej investície)**

3. Informácie o zahraničnom investorovi¹⁴⁾

3.1. Názov, ak ide o právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo právne usporiadanie majetku/meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu	
3.2. Národné identifikačné (registračné) číslo, ak ide o právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo právne usporiadanie majetku/rodné číslo ¹⁵⁾ , ak ide o fyzickú osobu	
3.3. Sídlo/adresa bydliska	
3.4. Dátum vzniku/dátum narodenia	
3.5. Krajina, podľa práva ktorej vznikol zahraničný investor/občianstvo	
3.6. Je zahraničný investor kótovaný na burze? (označí sa „X“ jedna z možností)	
☐ Áno	
☐ Nie	
3.6.1. Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“	
3.7. Webové sídlo	

¹⁴⁾ § 4 zákona č. .../2022 Z. z.

¹⁵⁾ Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby.

3.8. Údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (meno a priezvisko, rodné číslo¹⁶), dátum narodenia, funkcia, mailová adresa, telefónne číslo)

3.9. Údaje o prokuristovi a iných osobách konajúcich v mene zahraničného investora (meno a priezvisko, rodné číslo¹⁷), dátum narodenia, funkcia, mailová adresa, telefónne číslo)

3.10. Rola zahraničného investora pri plánovaní, uskutočnení a využívaní zahraničnej investície¹⁸)

¹⁶) Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby.

¹⁷) Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby.

¹⁸) Napríklad priamy investor / spoločnosť založená za účelom uskutočnenia zahraničnej investície / holdingová spoločnosť / 100 % vlastník holdingovej spoločnosti bez akejkoľvek inej významnej obchodnej činnosti / globálny konečný vlastník.

3.11. Klasifikácia činností podľa NACE ¹⁹⁾ pred uskutočnením zahraničnej investície

3.12. Popis činností pred uskutočnením zahraničnej investície

3.13. Výsledok činností - opis produktov, služieb, obchodných operácií

3.14. Počet zamestnancov	n ²⁰⁾	
	n - 1	
	n - 2	

3.15. Ročný obrat	n	
	n - 1	
	n - 2	

¹⁹⁾ Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

²⁰⁾ Písmeno "n" označuje posledný uzavretý účtovný rok (platí pre celý formulár).

3.16. EBITDA	n	
	n - 1	
	n - 2	

3.17. Štáty, v ktorých zahraničný investor vykonáva podstatné obchodné činnosti ²¹⁾ sám, prostredníctvom dcérskych spoločností, pobočiek atď.	
- členské štáty Európskej únie/pri každom relevantnom štáte uveďte názov spoločnosti	
- tretie krajiny/pri každej relevantnej krajine uveďte názov spoločnosti	

3.18. Skupina, do ktorej zahraničný investor patrí	
---	--

3.19. Vlastnícka štruktúra zahraničného investora

²¹⁾ Napríklad v závislosti od výšky obratu, množstva dodaných výrobkov a/alebo poskytnutých služieb atď.

3.20. Koneční uživatelé výhod (meno a priezvisko, rodné číslo ²²), dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo)

3.20.1. Vysvetlenie účasti konečného užívateľa výhod na riadení zahraničného investora

3.21. Počet zamestnancov skupiny	n	
	n - 1	
	n - 2	

3.22. Ročný obrat skupiny	n	
	n - 1	
	n - 2	

3.23. EBITDA skupiny	n	
	n - 1	
	n - 2	

²²⁾ Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby.

3.24. Uložila Európska únia zahraničnému investorovi alebo niektorej zo spoločností v skupine reštrikciu/sankciu? (označí sa „X“ jedna z možností)

☐ Año

□ Nie

3.24.1. Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno”

3.25. Uložila niektorá z tretích krajín zahraničnému investorovi alebo niektorej zo spoločností v skupine reštrikciu/sankciu? (označí sa „X“ jedna z možností)

☐ Año

□ Nie

3.25.1. Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno”

4. Informácie o cieľovej osobe²³⁾

4.1. Cieľová osoba, ak nejde o investíciu na zelenej lúke

4.1.1. Názov cieľovej osoby	
4.1.2. Sídlo/adresa	
4.1.3. IČO ²⁴⁾	
4.1.4. IČ DPH	
4.1.5. Webové sídlo	
4.1.6. Rola cieľovej osoby pri plánovaní a uskutočnení zahraničnej investície ²⁵⁾	

²³⁾ § 5 zákona č. .../2022 Z. z.

²⁴⁾ Ak cieľová osoba nemá IČO, uvedie sa iný identifikátor.

²⁵⁾ Napríklad priamy zmluvný partner zahraničného investora/cieľová osoba dotknutý zahraničnou investíciou, ktorá je plánovaná alebo uskutočnená v rámci skupiny / globálny konečný vlastník/skupina spoločností.

4.1.7. Klasifikácia činností podľa NACE¹⁸⁾

4.1.8. Popis činností

4.1.9. Výsledok činností - opis produktov, služieb, obchodných operácií pred uskutočnením zahraničnej investície

4.1.10. Výsledok činností - opis produktov, služieb, obchodných operácií po uskutočnení zahraničnej investície

4.1.15. Je cieľová osoba držiteľom patentov, licencií alebo iných práv duševného vlastníctva? (označí sa „X“ jedna z možností)

☐ Áno

☐ Nie

4.1.15.1. Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

--

4.1.16. Štáty, v ktorých cieľová osoba vykonáva podstatné obchodné činnosti²⁸⁾ sám, prostredníctvom dcérskych spoločností, pobočiek atď.

- členské štáty Európskej únie/pri každom relevantnom štáte sa uvedie názov spoločnosti

--

- tretie krajiny/pri každej relevantnej krajine sa uvedie názov spoločnosti

--

²⁸⁾ Napríklad v závislosti od výšky obratu, množstva dodaných výrobkov a/alebo poskytnutých služieb atď.

4.1.17. Počet zamestnancov	n	
	n - 1	
	n - 2	

4.1.18. Ročný obrat	n	
	n - 1	
	n - 2	

4.1.19. EBITDA	n	
	n - 1	
	n - 2	

4.1.20. Skupina, do ktorej cieľová osoba patrí pred uskutočnením zahraničnej investície

4.1.21. Skupina, do ktorej cieľová osoba patrí alebo bude patriť po uskutočnení zahraničnej investície

4.1.22. Vlastnícka štruktúra cieľovej osoby pred uskutočnením zahraničnej investície

4.1.23. Vlastnícka štruktúra cieľovej osoby po uskutočnení zahraničnej investície

4.1.24. Koneční užívatelia výhod pred uskutočnením zahraničnej investície (meno a priezvisko, rodné číslo ²⁹), dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo)

4.1.24.1. Vysvetlenie účasti konečného užívateľa výhod na riadení cieľovej osoby pred uskutočnením zahraničnej investície

²⁹⁾ Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby.

4.1.25. Koneční uživatelé výhod po uskutočnění zahraniční investice (meno a priezvisko, rodné číslo ³⁰), dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo)

4.1.25.1. Vysvetlenie účasti konečného užívateľa výhod na riadení cieľovej osoby po uskutočnení zahraničnej investície

4.1.26. Počet zamestnancov skupiny	n	
	n - 1	
	n - 2	

4.1.27. Ročný obrat skupiny	n	
	n - 1	
	n - 2	

4.1.28. EBITDA skupiny	n	
	n - 1	
	n - 2	

³⁰⁾ Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby.

4.1.29. Uložila Európska únia cieľovej osobe alebo niektorej zo spoločností v skupine reštrikciu/sankciu? (označí sa „X“ jedna z možností)

☐ Áno

☐ Nie

4.1.29.1. Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

4.1.30. Uložila niektorá z tretích krajín cieľovej osobe alebo niektorej zo spoločností v skupine reštrikciu/sankciu? (označí sa „X“ jedna z možností)

☐ Áno

☐ Nie

4.1.30.1. Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

4.1.31. Bola/je poskytnutá cieľovej osobe podpora prostredníctvom projektov alebo programov Európskej únie? (označí sa „X“ jedna z možností)

☐ Áno

☐ Nie

4.1.31.1. Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

4.1.32. Podieľa/podieľala sa cieľová osoba priamo alebo nepriamo na projektoch alebo programoch Európskej únie? (označí sa „X“ jedna z možností)

☐ Áno

☐ Nie

4.1.32.1. Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

--

4.2. Cieľová osoba, ak ide o investíciu na zelenej lúke

4.2.1. Názov cieľovej osoby

--

4.2.2. Sídlo/adresa

--

4.2.3. Krajina, v ktorej má cieľová osoba ústredie

--

4.2.4. IČO³¹⁾

--

4.2.5. IČ DPH

³¹⁾ Ak cieľová osoba nemá IČO, uvedie sa iný identifikátor.

4.2.6. Dátum vzniku	
4.2.7. Webové sídlo	
4.2.8. Klasifikácia činností podľa NACE ¹⁸⁾	
4.2.9. Opis činností	
4.2.10. Výsledok činností - opis produktov, služieb, obchodných operácií po uskutočnení investície	
4.2.11. Hlavní dodávatelia súvisiaci s hlavným predmetom činnosti cieľovej osoby	

4.2.12. Hlavní odberatelia výrobkov, produktov, služieb

4.2.13. Hlavná konkurencia ³²⁾

4.2.14. Predpokladaný počet zamestnancov	
---	--

4.2.15. Skupina cieľovej osoby

4.2.16. Vlastnícka štruktúra cieľovej osoby

³²⁾ Dopĺňa sa informácia o hlavnej konkurencii v SR, v EÚ a globálne.

4.2.17. Koneční uživatelia výhod (meno a priezvisko, rodné číslo³³), dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo)

4.2.18. Vysvetlenie účasti konečného užívateľa výhod na riadení cieľovej osoby

5. Iné

5.1. Podlieha zahraničná investícia hodnoteniu, schváleniu, monitorovaniu alebo inej kontrole podľa pravidiel Európskej únie alebo vnútroštátnych pravidiel inej krajiny³⁴? (označí sa „X“ jedna z možností)

☐ Áno

☐ Nie

5.1.1. Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

³³) Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby.

³⁴) Napríklad preverovanie zahraničných investícií z dôvodu bezpečnosti a verejného poriadku, ochrany hospodárskej súťaže alebo v rámci dohľadu nad finančným trhom a i.

