

FORMULÁR NA PREVERENIE ZAHRANIČNEJ INVESTÍCIE

1. Súhrnné informácie

1.1. Dátum a číslo oznámenia Ministerstva hospodárstva SR o začatí preverovania zahraničnej investície z úradnej moci ¹⁾
1.2. Zahraničný investor ²⁾
1.3. Cieľový subjekt ³⁾

2. Informácie o zahraničnej investícii⁴⁾

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

- Áno
 Nie

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

²⁾ § 4 zákona č. .../2022 Z. z.

³⁾ § 5 zákona č. .../2022 Z. z.

⁴⁾ § 2 zákona č. .../2022 Z. z.

⁵⁾ § 3 zákona č. .../2022 Z. z.

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

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

2.1.3. Vysvetlenie k bodom 2.1.1. a 2.1.2.

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

- Áno
- Nie

2.3. Uskutočnením zahraničnej investície zahraničný investor priamo alebo nepriamo (označí sa „X“ jedna z možností):

- nadobudol / nadobudne cieľový subjekt alebo časť cieľového subjektu,⁸⁾
- vykonáva / bude vykonávať účinnú účasť v cieľovom subjekte,⁹⁾
- vykonáva / bude vykonávať kontrolný podiel v cieľovom subjekte,¹⁰⁾

⁶⁾ Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. .../2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje v súvislosti s ktorými zahraničnými investíciami existuje zvýšené riziko negatívneho vplyvu na bezpečnosť alebo verejný poriadok (nariadenie o kritických zahraničných investíciách).

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

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.

- nadobudol / nadobudne vlastnícke právo alebo iné právo k podstatnej časti aktív cieľového subjektu a zároveň ide o kritickú zahraničnú investíciu.¹¹⁾

2.4. Vysvetlenie k bodu 2.3.

--

2.5. Zahraničná investícia je (označí sa „X“ jedna z možností):

- Plánovaná
 Uskutočnená¹²⁾

2.6. Právne úkony vykonané za účelom uskutočnenia zahraničnej investície

--

2.7. Deň uskutočnenia / plánovaný deň uskutočnenia zahraničnej investície¹³⁾

--

2.8. Popis zahraničnej investície

--

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

¹²⁾ § 7 písm. c) zákona č. .../2022 Z. z.

¹³⁾ § 7 písm. d) zákona č. .../2022 Z. z..

--

2.9. Vysvetlenie stratégie zahraničného investora, v rámci ktorej je zahraničná investícia plánovaná / uskutočnená

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 číslo¹⁵⁾, 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	
--	--

¹⁴⁾ § 4 zákona č. .../2022 Z. z.

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

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

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

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

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⁾

3.11. Klasifikácia činností podľa NACE¹⁹⁾ pred uskutočnením zahraničnej investície

3.12. Popis činností pred uskutočnením zahraničnej investície

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.

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

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	

3.16. EBITDA	n	
	n - 1	
	n - 2	

3.17. Štáty, v ktorých zahraničný investor vykonáva podstatné obchodné činnosti²¹⁾ sám, prostredníctvom dcérskych spoločností, pobočiek atď.		
- členské štáty Európskej únie / pri každom relevantnom štáte uveďte názov spoločnosti		

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

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

- tretie krajiny / pri každej relevantnej krajine uveďte názov spoločnosti

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

3.19. Vlastnícka štruktúra zahraničného investora

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

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

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	

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

Áno

Nie

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

4. Informácie o cieľovom subjekte²³⁾

4.1. Cieľový subjekt, ak nejde o investíciu na zelenej lúke

4.1.1. Názov cieľového subjektu

4.1.2. Sídlo / adresa

4.1.3. IČO²⁴⁾

4.1.4. IČ DPH

²³⁾ § 5 zákona č. .../2022 Z. z.

²⁴⁾ Ak cieľový subjekt nemá IČO, uvedie sa iný identifikátor.

4.1.5. Webové sídlo	
----------------------------	--

4.1.6. Rola cieľového subjektu pri plánovaní a uskutočnení zahraničnej investície ²⁵⁾

4.1.7. Klasifikácia činností podľa NACE ¹⁹⁾

4.1.8. Popis činností

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

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

--

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

--

4.1.11. Hlavní dodávateľa súvisiaci s hlavným predmetom činnosti cieľového subjektu

--

4.1.12. Hlavní odberatelia výrobkov, produktov, služieb

--

4.1.13. Hlavná konkurencia²⁶⁾

--

4.1.14. Dostupnosť substitučných produktov / služieb na trhu²⁷⁾

--

4.1.15. Je cieľový subjekt 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 cieľový subjekt vykonáva podstatné obchodné činnosti²⁸⁾ sám, prostredníctvom dcérskych spoločností, pobočiek atď.

²⁶⁾ Dopĺňa sa informácia o hlavnej konkurencii v SR, v EÚ a globálne.

²⁷⁾ Dopĺňa sa informácia o dostupnosti substitučných produktov / služieb na trhu v SR, v EÚ a globálne.

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

- členské štáty Európskej únie / pri každom relevantnom štáte sa uvedie názov spoločnosti
- tretie krajiny / pri každej relevantnej krajine sa uvedie názov spoločnosti

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 cieľový subjekt patrí pred uskutočnením zahraničnej investície

4.1.21. Skupina, do ktorej cieľový subjekt patrí alebo bude patriť po uskutočnení zahraničnej investície

4.1.22. Vlastnícka štruktúra cieľového subjektu pred uskutočnením zahraničnej investície

4.1.23. Vlastnícka štruktúra cieľového subjektu po uskutočnení zahraničnej investície

4.1.24. Koneční užívatelia výhod pred uskutočnením zahraničnej investície (meno a priezvisko, rodné číslo²⁹), dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo)

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

--

4.1.24.1. Vysvetlenie účasti konečného užívateľa výhod na riadení cieľového subjektu pred uskutočnením zahraničnej investície
--

--

4.1.25. Koneční uživatelé výhod po uskutočnení zahraničnej investície (meno a priezvisko, rodné číslo³⁰), dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo)
--

--

4.1.25.1. Vysvetlenie účasti konečného užívateľa výhod na riadení cieľového subjektu po uskutočnení zahraničnej investície

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

--

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	

4.1.29. Uložila Európska únia cieľovému subjektu 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 cieľovému subjektu 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 cieľovému subjektu 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 / podieľal sa cieľový subjekt 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. Cieľový subjekt, ak ide o investíciu na zelenej lúke

4.2.1. Názov cieľového subjektu

4.2.2. Sídlo / adresa

4.2.3. Krajina, v ktorej má cieľový subjekt ústredie

4.2.4. IČO³¹⁾

4.2.5. IČ DPH

4.2.6. Dátum vzniku

4.2.7. Webové sídlo

4.2.8. Klasifikácia činností podľa NACE¹⁹⁾

³¹⁾ Ak cieľový subjekt nemá IČO, uvedie sa iný identifikátor.

--

4.2.9. Opis činností

--

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

--

4.2.11. Hlavní dodávateľa súvisiaci s hlavným predmetom činnosti cieľového subjektu
--

--

4.2.12. Hlavní odberatelia výrobkov, produktov, služieb
--

--

4.2.13. Hlavná konkurencia ³²⁾
--

--

4.2.14. Predpokladaný počet zamestnancov	
---	--

4.2.15. Skupina cieľového subjektu

--

4.2.16. Vlastnícka štruktúra cieľového subjektu
--

--

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 cieľového subjektu

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 ochrany bezpečnosti a verejného poriadku, ochrany hospodárskej súťaže alebo v rámci dohľadu nad finančným trhom a i.

5.2. Iné relevantné informácie

5.3. Zoznam príloh

podpis

zahraničný investor
meno, priezvisko, funkcia osoby
konajúcej v mene zahraničného investora³⁵⁾

³⁵⁾ Ak v mene zahraničného investora koná viacero osôb spoločne, uvádza sa podpis a údaje za všetky osoby.