

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. Cieľová osoba ³⁾

2. Informácie o zahraničnej investícii⁴⁾

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

- Áno
 Nie

¹⁾ § 13 ods. 3 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⁾ 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.

2.1.1. Vysvetlenie k bodu 2.1.

--

2.2. Zahraničná investícia napĺňa definíciu kritickej zahraničnej investície⁶⁾ (označí sa „X“ jedna z možností):

- Áno
 Nie

2.2.1. Odvetvie/sektor podľa nariadenia vlády SR o kritických zahraničných investíciách⁷⁾, 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.

--

⁶⁾ § 3 zákona č. .../2022 Z. z.

⁷⁾ Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. .../2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú kritické zahraničné investície.

2.3. Zahraničná investícia je investíciou na zelenej lúke⁸⁾ (označí sa „X“ jedna z možností):

- Áno
- Nie

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

- nadobudnúť cieľovú osobu alebo časť cieľovej osoby,⁹⁾
- vykonávať účinnú účasť v cieľovej osobe,¹⁰⁾
- zvýšiť účinnú účasť v cieľovej osobe,¹¹⁾
- vykonávať kontrolu v cieľovej osobe,¹²⁾
- nadobudnúť vlastnícke právo alebo iné právo k podstatným aktívam cieľovej osoby, ak zároveň ide o kritickú zahraničnú investíciu.¹³⁾

2.5. Vysvetlenie k bodu 2.4.

--

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

- Plánovaná
- Uskutočnená¹⁴⁾

⁸⁾ Typicky ide o založenie novej spoločnosti alebo zriadenie novej prevádzkarne zahraničným investorom na Slovensku.

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

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

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

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

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

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

2.7. Právne úkony vykonané za účelom uskutočnenia zahraničnej investície

2.8. Deň uskutočnenia/plánovaný deň uskutočnenia zahraničnej investície

2.9. Popis zahraničnej investície

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

2.11.1. Hodnota zahraničnej investície v eur

2.11.2. Ak je zahraničná investícia súčasťou väčšej investície, uvedie sa aj hodnota celkovej investície

2.11.3. Vysvetlenie k bodom 2.11.1. a 2.11.2.

--

2.12. Zdroje financovania zahraničnej investície (popis jednotlivých zdrojov a hodnota v akej sa podieľajú na financovaní zahraničnej investície)

--

3. Informácie o zahraničnom investorovi¹⁵⁾

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 číslo¹⁶⁾, ak ide o fyzickú osobu

--

3.3. Sídlo/adresa bydliska

--

¹⁵⁾ § 4 zákona č. .../2022 Z. z.

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

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	
--------------------------	--

3.8. Údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (meno a priezvisko, rodné číslo¹⁷⁾, dátum narodenia, funkcia, mailová adresa, telefónne číslo)

¹⁷⁾ 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 číslo¹⁸), dátum narodenia, funkcia, mailová adresa, telefónne číslo)

3.10. Rola zahraničného investora pri plánovaní, uskutočnení a využívaní zahraničnej investície¹⁹)

3.11. Klasifikácia činností podľa NACE²⁰) pred uskutočnením zahraničnej investície

3.12. Popis činností pred uskutočnením zahraničnej investície

¹⁸) Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby.

¹⁹) 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.

²⁰) 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 ²¹⁾	
	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 činnosti ²²⁾ sám, prostredníctvom dcérskych spoločností, pobočiek atď.		
- členské štáty Európskej únie/pri každom relevantnom štáte uveďte názov spoločnosti		

²¹⁾ Písmeno "n" označuje posledný uzavretý účtovný rok (platí pre celý formulár).

²²⁾ 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 číslo²³), dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo)

3.20.1. Vysvetlenie účasti konečného užívateľa výhod na riadení zahraničného investora

²³) Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby.

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 cieľovej osobe²⁴⁾

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. IČO²⁵⁾

--

4.1.4. IČ DPH

--

4.1.5. Webové sídlo

--

²⁴⁾ § 5 zákona č. .../2022 Z. z.

²⁵⁾ Ak cieľová osoba nemá IČO, uvedie sa iný identifikátor.

4.1.6. Rola cieľovej osoby pri plánovaní a uskutočnení zahraničnej investície²⁶⁾

4.1.7. Klasifikácia činností podľa NACE¹⁹⁾

4.1.8. Popis činností

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

²⁶⁾ Napríklad priamy zmluvný partner zahraničného investora/cieľová osoba dotknutá 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 cieľovej osoby

4.1.12. Hlavní odberatelia výrobkov, produktov, služieb

4.1.13. Hlavná konkurencia²⁷⁾

²⁷⁾ Dopĺňa sa informácia o hlavnej konkurencii v SR, v EÚ a globálne.

4.1.14. Dostupnosť substitučných produktov/služieb na trhu²⁸⁾

--

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 činnosti²⁹⁾ sám, prostredníctvom dcérskych spoločností, pobočiek atď.

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

--

²⁸⁾ Dopĺňa sa informácia o dostupnosti substitučných produktov/služieb na trhu v SR, v EÚ a globálne.

²⁹⁾ Napríklad v závislosti od výšky obratu, množstva dodaných výrobkov a/alebo poskytnutých služieb atď.

- 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 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 číslo³⁰), dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo)

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

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

4.1.25. Koneční uživatelé výhod po uskutočnění zahraničné investície (meno a priezvisko, rodné číslo ³¹), dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo)

4.1.25.1. Vysvetlenie účasti konečného užívateľa výhod na riadení cieľovej osoby po uskutočnění zahraničné 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	

³¹⁾ 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. IČO³²⁾

4.2.5. IČ DPH

³²⁾ 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 ¹⁹⁾

4.2.9. Opis činností

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

4.2.11. Hlavní dodávateľia súvisiaci s hlavným predmetom činnosti cieľovej osoby

4.2.12. Hlavní odberatelia výrobkov, produktov, služieb

4.2.13. Hlavná konkurencia³³⁾

4.2.14. Predpokladaný počet zamestnancov

4.2.15. Skupina cieľovej osoby

4.2.16. Vlastnícka štruktúra cieľovej osoby

³³⁾ Dopĺňa sa informácia o hlavnej konkurencii v SR, v EÚ a globálne.

4.2.17. Koneční uživatelia výhod (meno a priezvisko, rodné číslo³⁴), 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 krajiny³⁵? (označí sa „X“ jedna z možností)

Áno

Nie

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

³⁴) Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby.

³⁵) 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 investora³⁶⁾

³⁶⁾ Ak v mene zahraničného investora koná viacero osôb spoločne, uvádza sa podpis a údaje za všetky osoby.