Príloha č. 2

k vyhláške č. .../2022 Z. z.

**Formulár NA preverenie zahraničnej investície**

1. **Súhrnné informácie**

|  |
| --- |
| * 1. Dátum a číslo oznámenia Ministerstva hospodárstva SR o začatí preverovania zahraničnej investície z úradnej moci[[1]](#footnote-1)) |
|  |

|  |
| --- |
| * 1. Zahraničný investor[[2]](#footnote-2)) |
|  |

|  |
| --- |
| * 1. Cieľová osoba[[3]](#footnote-3)) |
|  |

1. **Informácie o zahraničnej investícii[[4]](#footnote-4))**
   1. Zahraničná investícia napĺňa definíciu priamej zahraničnej investície[[5]](#footnote-5)) (označí sa „X“ jedna z možností):

Áno

Nie

|  |
| --- |
| * + 1. Vysvetlenie k bodu 2.1. |
|  |

* 1. Zahraničná investícia napĺňa definíciu kritickej zahraničnej investície[[6]](#footnote-6)) (označí sa „X“ jedna z možností):

Áno

Nie

|  |
| --- |
| * + 1. Odvetvie/sektor podľa nariadenia vlády SR o kritických zahraničných investíciách[[7]](#footnote-7)), ak ide o kritickú zahraničnú investíciu |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Odvetvie/sektor podľa hlavného predmetu činnosti, ak zahraničná investícia nespadá do okruhu kritických zahraničných investícií |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Vysvetlenie k bodom 2.2.1. a 2.2.2. |
|  |

* 1. Zahraničná investícia je investíciou na zelenej lúke[[8]](#footnote-8)) (označí sa „X“ jedna z možností):

Áno

Nie

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

nadobudnúť cieľovú osobu alebo časť cieľovej osoby,[[9]](#footnote-9))

vykonávať účinnú účasť v cieľovej osobe,[[10]](#footnote-10))

zvýšiť účinnú účasť v cieľovej osobe,[[11]](#footnote-11))

vykonávať kontrolu v cieľovej osobe,[[12]](#footnote-12))

nadobudnúť vlastnícke právo alebo iné právo k podstatným aktívam cieľovej osoby, ak zároveň ide o kritickú zahraničnú investíciu.[[13]](#footnote-13))

|  |
| --- |
| * 1. Vysvetlenie k bodu 2.4. |
|  |

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

Plánovaná

Uskutočnená[[14]](#footnote-14))

|  |
| --- |
| * 1. Právne úkony vykonané za účelom uskutočnenia zahraničnej investície |
|  |

|  |
| --- |
| * 1. Deň uskutočnenia/plánovaný deň uskutočnenia zahraničnej investície |
|  |

|  |
| --- |
| * 1. Popis zahraničnej investície |
|  |

|  |
| --- |
| * 1. Vysvetlenie stratégie zahraničného investora, v rámci ktorej je zahraničná investícia plánovaná/uskutočnená |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. Hodnota zahraničnej investície      1. Hodnota zahraničnej investície v eur |  |

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Ak je zahraničná investícia súčasťou väčšej investície, uvedie sa aj hodnota celkovej investície |  |

|  |
| --- |
| * + 1. Vysvetlenie k bodom 2.11.1. a 2.11.2. |
|  |

|  |
| --- |
| * 1. Zdroje financovania zahraničnej investície (popis jednotlivých zdrojov a hodnota v akej sa podieľajú na financovaní zahraničnej investície) |
|  |

1. **Informácie o zahraničnom investorovi[[15]](#footnote-15))**

|  |
| --- |
| * 1. Názov, ak ide o právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo právne usporiadanie majetku/meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu |
|  |

|  |
| --- |
| * 1. Národné identifikačné (registračné) číslo, ak ide o právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo právne usporiadanie majetku/rodné číslo[[16]](#footnote-16)), ak ide o fyzickú osobu |
|  |

|  |
| --- |
| * 1. Sídlo/adresa bydliska |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. Dátum vzniku/dátum narodenia |  |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. Krajina, podľa práva ktorej vznikol zahraničný investor/občianstvo |  |

* 1. Je zahraničný investor kótovaný na burze? (označí sa „X“ jedna z možností)

Áno

Nie

|  |
| --- |
| * + 1. Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno” |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. Webové sídlo |  |

|  |
| --- |
| * 1. Údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (meno a priezvisko, rodné číslo[[17]](#footnote-17)), dátum narodenia, funkcia, mailová adresa, telefónne číslo) |
|  |

|  |
| --- |
| * 1. Údaje o prokuristovi a iných osobách konajúcich v mene zahraničného investora (meno a priezvisko, rodné číslo[[18]](#footnote-18)), dátum narodenia, funkcia, mailová adresa, telefónne číslo) |
|  |

|  |
| --- |
| * 1. Rola zahraničného investora pri plánovaní, uskutočnení a využívaní zahraničnej investície[[19]](#footnote-19)) |
|  |

|  |
| --- |
| * 1. Klasifikácia činností podľa NACE[[20]](#footnote-20)) pred uskutočnením zahraničnej investície |
|  |

|  |
| --- |
| * 1. Popis činností pred uskutočnením zahraničnej investície |
|  |

|  |
| --- |
| * 1. Výsledok činností - opis produktov, služieb, obchodných operácií |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. Počet zamestnancov | n[[21]](#footnote-21)) |  |
| n - 1 |  |
| n - 2 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. Ročný obrat | n |  |
| n - 1 |  |
| n - 2 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. EBITDA | n |  |
| n - 1 |  |
| n - 2 |  |

|  |
| --- |
| * 1. Štáty, v ktorých zahraničný investor vykonáva podstatné obchodné činnosti[[22]](#footnote-22)) 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 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. Skupina, do ktorej zahraničný investor patrí |  |

|  |
| --- |
| * 1. Vlastnícka štruktúra zahraničného investora |
|  |

|  |
| --- |
| * 1. Koneční užívatelia výhod (meno a priezvisko, rodné číslo[[23]](#footnote-23)), dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo) |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Vysvetlenie účasti konečného užívateľa výhod na riadení zahraničného investora |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. Počet zamestnancov skupiny | n |  |
| n - 1 |  |
| n - 2 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. Ročný obrat skupiny | n |  |
| n - 1 |  |
| n - 2 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. EBITDA skupiny | n |  |
| n - 1 |  |
| n - 2 |  |

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

Áno

Nie

|  |
| --- |
| * + 1. Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno” |
|  |

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

Áno

Nie

|  |
| --- |
| * + 1. Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno” |
|  |

1. **Informácie o cieľovej osobe[[24]](#footnote-24))**
   1. **Cieľová osoba, ak nejde o investíciu na zelenej lúke**

|  |
| --- |
| * + 1. Názov cieľovej osoby |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Sídlo/adresa |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. IČO[[25]](#footnote-25)) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. IČ DPH |  |

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Webové sídlo |  |

|  |
| --- |
| * + 1. Rola cieľovej osoby pri plánovaní a uskutočnení zahraničnej investície[[26]](#footnote-26)) |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Klasifikácia činností podľa NACE19) |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Popis činností |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Výsledok činností - opis produktov, služieb, obchodných operácií pred uskutočnením zahraničnej investície |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Výsledok činností - opis produktov, služieb, obchodných operácií po uskutočnení zahraničnej investície |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Hlavní dodávatelia súvisiaci s hlavným predmetom činnosti cieľovej osoby |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Hlavní odberatelia výrobkov, produktov, služieb |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Hlavná konkurencia[[27]](#footnote-27)) |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Dostupnosť substitučných produktov/služieb na trhu[[28]](#footnote-28)) |
|  |

* + 1. Je cieľová osoba držiteľom patentov, licencií alebo iných práv duševného vlastníctva? (označí sa „X“ jedna z možností)

Áno

Nie

|  |
| --- |
| * + - 1. Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno” |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Štáty, v ktorých cieľová osoba vykonáva podstatné obchodné činnosti[[29]](#footnote-29)) 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 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Počet zamestnancov | n |  |
| n - 1 |  |
| n - 2 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Ročný obrat | n |  |
| n - 1 |  |
| n - 2 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. EBITDA | n |  |
| n - 1 |  |
| n - 2 |  |

|  |
| --- |
| * + 1. Skupina, do ktorej cieľová osoba patrí pred uskutočnením zahraničnej investície |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Skupina, do ktorej cieľová osoba patrí alebo bude patriť po uskutočnení zahraničnej investície |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Vlastnícka štruktúra cieľovej osoby pred uskutočnením zahraničnej investície |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Vlastnícka štruktúra cieľovej osoby po uskutočnení zahraničnej investície |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Koneční užívatelia výhod pred uskutočnením zahraničnej investície (meno a priezvisko, rodné číslo[[30]](#footnote-30)), dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo) |
|  |

|  |
| --- |
| * + - 1. Vysvetlenie účasti konečného užívateľa výhod na riadení cieľovej osoby pred uskutočnením zahraničnej investície |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Koneční užívatelia výhod po uskutočnení zahraničnej investície (meno a priezvisko, rodné číslo[[31]](#footnote-31)), dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo) |
|  |

|  |
| --- |
| * + - 1. Vysvetlenie účasti konečného užívateľa výhod na riadení cieľovej osoby po uskutočnení zahraničnej investície |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Počet zamestnancov skupiny | n |  |
| n - 1 |  |
| n - 2 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. Ročný obrat skupiny | n |  |
| n - 1 |  |
| n - 2 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * + 1. EBITDA skupiny | n |  |
| n - 1 |  |
| n - 2 |  |

* + 1. Uložila Európska únia cieľovej osobe alebo niektorej zo spoločností v skupine reštrikciu/sankciu? (označí sa „X“ jedna z možností)

Áno

Nie

|  |
| --- |
| * + - 1. Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno” |
|  |

* + 1. Uložila niektorá z tretích krajín cieľovej osobe alebo niektorej zo spoločností v skupine reštrikciu/sankciu? (označí sa „X“ jedna z možností)

Áno

Nie

|  |
| --- |
| * + - 1. Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno” |
|  |

* + 1. Bola/je poskytnutá cieľovej osobe podpora prostredníctvom projektov alebo programov Európskej únie? (označí sa „X“ jedna z možností)

Áno

Nie

|  |
| --- |
| * + - 1. Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie “Áno” |
|  |

* + 1. Podieľa/podieľala sa cieľová osoba priamo alebo nepriamo na projektoch alebo programoch Európskej únie? (označí sa „X“ jedna z možností)

Áno

Nie

|  |
| --- |
| * + - 1. Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno” |
|  |

* 1. **Cieľová osoba, ak ide o investíciu na zelenej lúke**

|  |
| --- |
| * + 1. Názov cieľovej osoby |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Sídlo/adresa |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Krajina, v ktorej má cieľová osoba ústredie |  |

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. IČO[[32]](#footnote-32)) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. IČ DPH |  |

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Dátum vzniku |  |

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Webové sídlo |  |

|  |
| --- |
| * + 1. Klasifikácia činností podľa NACE19) |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Opis činností |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Výsledok činností - opis produktov, služieb, obchodných operácií po uskutočnení investície |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Hlavní dodávatelia súvisiaci s hlavným predmetom činnosti cieľovej osoby |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Hlavní odberatelia výrobkov, produktov, služieb |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Hlavná konkurencia[[33]](#footnote-33)) |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Predpokladaný počet zamestnancov |  |

|  |
| --- |
| * + 1. Skupina cieľovej osoby |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Vlastnícka štruktúra cieľovej osoby |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Koneční užívatelia výhod (meno a priezvisko, rodné číslo[[34]](#footnote-34)), dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo) |
|  |

|  |
| --- |
| * + 1. Vysvetlenie účasti konečného užívateľa výhod na riadení cieľovej osoby |
|  |

1. **Iné** 
   1. Podlieha zahraničná investícia hodnoteniu, schváleniu, monitorovaniu alebo inej kontrole podľa pravidiel Európskej únie alebo vnútroštátnych pravidiel inej krajiny[[35]](#footnote-35))? (označí sa „X“ jedna z možností)

Áno

Nie

|  |
| --- |
| * + 1. Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno” |
|  |

|  |
| --- |
| * 1. Iné relevantné informácie |
|  |

|  |
| --- |
| * 1. Zoznam príloh |
|  |

*podpis*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

zahraničný investor

meno, priezvisko, funkcia osoby

konajúcej v mene zahraničného investora[[36]](#footnote-36))

1. ) § 13 ods. 3 zákona č. .../2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. [↑](#footnote-ref-1)
2. ) § 4 zákona č. .../2022 Z. z. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) § 5 zákona č. .../2022 Z. z. [↑](#footnote-ref-3)
4. ) § 2 zákona č. .../2022 Z. z. [↑](#footnote-ref-4)
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. [↑](#footnote-ref-5)
6. ) § 3 zákona č. .../2022 Z. z. [↑](#footnote-ref-6)
7. ) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. .../2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú kritické zahraničné investície. [↑](#footnote-ref-7)
8. ) Typicky ide o založenie novej spoločnosti alebo zriadenie novej prevádzkarne zahraničným investorom na Slovensku. [↑](#footnote-ref-8)
9. ) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. .../2022 Z. z. [↑](#footnote-ref-9)
10. ) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. .../2022 Z. z. [↑](#footnote-ref-10)
11. ) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. .../2022 Z. z. [↑](#footnote-ref-11)
12. ) § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. .../2022 Z. z. [↑](#footnote-ref-12)
13. ) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. .../2022 Z. z. [↑](#footnote-ref-13)
14. ) § 6 písm. a) zákona č. .../2022 Z. z. [↑](#footnote-ref-14)
15. ) § 4 zákona č. .../2022 Z. z. [↑](#footnote-ref-15)
16. ) Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby. [↑](#footnote-ref-16)
17. ) Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby. [↑](#footnote-ref-17)
18. ) Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby. [↑](#footnote-ref-18)
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. [↑](#footnote-ref-19)
20. ) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. [↑](#footnote-ref-20)
21. ) Písmeno “n“ označuje posledný uzavretý účtovný rok (platí pre celý formulár). [↑](#footnote-ref-21)
22. ) Napríklad v závislosti od výšky obratu, množstva dodaných výrobkov a/alebo poskytnutých služieb atď. [↑](#footnote-ref-22)
23. ) Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby. [↑](#footnote-ref-23)
24. ) § 5 zákona č. .../2022 Z. z. [↑](#footnote-ref-24)
25. ) Ak cieľová osoba nemá IČO, uvedie sa iný identifikátor. [↑](#footnote-ref-25)
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. [↑](#footnote-ref-26)
27. ) Dopĺňa sa informácia o hlavnej konkurencii v SR, v EÚ a globálne. [↑](#footnote-ref-27)
28. ) Dopĺňa sa informácia o dostupnosti substitučných produktov/služieb na trhu v SR, v EÚ a globálne. [↑](#footnote-ref-28)
29. ) Napríklad v závislosti od výšky obratu, množstva dodaných výrobkov a/alebo poskytnutých služieb atď. [↑](#footnote-ref-29)
30. ) Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby. [↑](#footnote-ref-30)
31. ) Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby. [↑](#footnote-ref-31)
32. ) Ak cieľová osoba nemá IČO, uvedie sa iný identifikátor. [↑](#footnote-ref-32)
33. ) Dopĺňa sa informácia o hlavnej konkurencii v SR, v EÚ a globálne. [↑](#footnote-ref-33)
34. ) Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvedie sa iný identifikátor fyzickej osoby. [↑](#footnote-ref-34)
35. ) Napríklad preverovanie zahraničných investícií z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku, ochrany hospodárskej súťaže alebo v rámci dohľadu nad finančným trhom a i. [↑](#footnote-ref-35)
36. ) Ak v mene zahraničného investora koná viacero osôb spoločne, uvádza sa podpis a údaje za všetky osoby. [↑](#footnote-ref-36)