

FORMULÁR NA PREVERENIE ZAHRANIČNEJ INVESTÍCIE

1. Konanie o zahraničnej investícii

1.1 Číslo a dátum oznámenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o začatí preverovania zahraničnej investície z úradnej moci¹⁾

2. Informácie o zahraničnej investícii²⁾

2.1 Zahraničná investícia napĺňa definíciu priamej zahraničnej investície:³⁾

- Áno
 Nie

2.1.1 Vysvetlenie k bodu 2.1

2.2 Zahraničná investícia napĺňa definíciu kritickej zahraničnej investície:⁴⁾

- Áno
 Nie

2.2.1 Odvetvie alebo sektor podľa osobitného predpisu⁵⁾

2.2.2 Odvetvie alebo sektor podľa hlavného predmetu činnosti, ak zahraničná investícia nepatrí medzi kritické zahraničné investície

2.2.3 Vysvetlenie k bodu 2.2.1 alebo 2.2.2

2.3 Zahraničná investícia je investíciou na zelenej lúke:⁶⁾

- Áno
- Nie

2.4 Uskutočnenie zahraničnej investície umožní zahraničnému investorovi priamo alebo nepriamo:

- nadobudnúť cieľovú osobu alebo časť cieľovej osoby,⁷⁾
- vykonávať účinnú účasť v cieľovej osobe,⁸⁾
- zvýšiť účinnú účasť v cieľovej osobe,⁹⁾
- vykonávať kontrolu v cieľovej osobe,¹⁰⁾
- nadobudnúť vlastnícke právo alebo iné právo k podstatným aktívam cieľovej osoby a zároveň ide o kritickú zahraničnú investíciu.¹¹⁾

2.5 Vysvetlenie k bodu 2.4

2.6 Zahraničná investícia je:

- Plánovaná
- Uskutočnená¹²⁾

2.7 Právne úkony, ktoré sa už vykonali s cieľom uskutočniť zahraničnú investíciu

2.8 Plánovaný deň uskutočnenia zahraničnej investície alebo deň uskutočnenia zahraničnej investície (v súlade s bodom 2.6)

2.9 Popis zahraničnej investície

2.10 Stratégia zahraničného investora, v rámci ktorej sa zahraničná investícia plánuje alebo v rámci ktorej sa zahraničná investícia uskutočnila

2.11.1 Hodnota zahraničnej investície¹³⁾ v eurách

2.11.2 Ak je zahraničná investícia súčasťou väčšej investície, uvádza sa aj hodnota celkovej investície¹³⁾ v eurách

2.12 Vysvetlenie k bodom 2.11.1 a 2.11.2

2.13 Popis jednotlivých zdrojov financovania zahraničnej investície a hodnota v akej sa podieľajú na financovaní zahraničnej investície

3. Informácie o zahraničnom investorovi¹⁴⁾

3.1 Názov alebo meno a priezvisko

--

3.2 Národné identifikačné (registračné) číslo, registrujúci orgán a krajina registrácie alebo rodné číslo¹⁵⁾

--

3.3 Sídlo, miesto podnikania alebo adresa bydliska

--

3.4 Dátum vzniku, ak ide o právnickú osobu alebo dátum narodenia

--

3.5 Krajina, podľa ktorej práva vznikol zahraničný investor alebo občianstvo

--

3.6 Je zahraničný investor kótovaný na burze?

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 číslo,¹⁵) dátum narodenia, funkcia, e-mailová adresa, telefónne číslo)

3.9 Údaje o prokuristovi a iných osobách konajúcich v mene zahraničného investora (meno a priezvisko, rodné číslo,¹⁵) dátum narodenia, funkcia, e-mailová adresa, telefónne číslo)

3.10 Rola zahraničného investora pri plánovaní, uskutočnení a využívaní zahraničnej investície¹⁶)

3.11 Klasifikácia činností podľa SK NACE Rev. 2¹⁷) pred uskutočnením zahraničnej investície

3.12 Popis činností pred uskutočnením zahraničnej investície

3.13 Výsledok činností – opis produktov, služieb, obchodných operácií pred uskutočnením zahraničnej investície		

3.14 Počet zamestnancov ku koncu posledných troch uzavretých účtovných období	n	
	n – 1	
	n – 2	

3.15 Ročný obrat ¹⁸⁾ dosiahnutý za posledné tri uzavreté účtovné obdobia v eurách	n	
	n – 1	
	n – 2	

3.16 Výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) dosiahnutý za posledné tri uzavreté účtovné obdobia v eurách	n	
	n – 1	
	n – 2	

3.17 Štáty, v ktorých zahraničný investor vykonáva podstatné obchodné činnosti ¹⁹⁾ sám, prostredníctvom dcérskych spoločností, pobočiek atď.		
– členské štáty Európskej únie (pri každom relevantnom štáte sa uvádza názov spoločnosti)		
– tretie krajiny (pri každej relevantnej krajine sa uvádza názov spoločnosti)		

3.18 Skupina, do ktorej patrí zahraničný investor		

3.19 Vlastnícka štruktúra zahraničného investora

--

3.20 Koneční uživatelia výhod (meno a priezvisko, rodné číslo,¹⁵) dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo)

--

3.20.1 Vysvetlenie účasti konečného užívateľa výhod na riadení zahraničného investora

--

3.21 Počet zamestnancov skupiny ku koncu posledného uzavretého účtovného obdobia

--

3.22 Ročný obrat¹⁸) skupiny za posledné uzavreté účtovné obdobie v eurách

--

3.23 Výsledok hospodárenia skupiny pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA skupiny) za posledné uzavreté účtovné obdobie v eurách

--

3.24 Uložila Európska únia zahraničnému investorovi alebo niektorej zo spoločností v skupine, do ktorej zahraničný investor patrí, reštrikciu alebo sankciu?

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, do ktorej zahraničný investor patrí, reštrikciu alebo sankciu?

Áno

Nie

3.25.1 Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

4. Informácie o cieľovej osobe²⁰⁾

4.1 Cieľová osoba, ak nejde o investíciu na zelenej lúke⁶⁾

4.1.1 Názov

4.1.2 Sídlo alebo miesto podnikania

4.1.3 IČO²¹⁾

4.1.4 IČ DPH**4.1.5 Webové sídlo****4.1.6 Rola cieľovej osoby pri plánovaní a uskutočnení zahraničnej investície²²⁾****4.1.7 Klasifikácia činností podľa SK NACE Rev. 2¹⁷⁾****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

4.1.11 Hlavní dodávateľa súvisiaci s hlavným predmetom činnosti cieľovej osoby

4.1.12 Hlavní odberatelia výrobkov, produktov, služieb

4.1.13 Hlavná konkurencia²³⁾

4.1.14 Dostupnosť substitučných produktov alebo služieb na trhu²⁴⁾

4.1.15 Je cieľová osoba držiteľom patentov, licencií alebo iných práv duševného vlastníctva?

Áno

Nie

4.1.15.1 Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

4.1.16 Štáty, v ktorých cieľová osoba vykonáva podstatné obchodné činnosti¹⁹⁾ sama, prostredníctvom dcérskych spoločností, pobočiek atď.

– členské štáty Európskej únie (pri každom relevantnom štáte sa uvádza názov spoločnosti)

– tretie krajiny (pri každej relevantnej krajine sa uvádza názov spoločnosti)

4.1.17 Počet zamestnancov ku koncu posledného uzavretého účtovného obdobia

4.1.18 Ročný obrat¹⁸⁾ dosiahnutý za posledné uzavreté účtovné obdobie v eurách

4.1.19 Výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) dosiahnutý za posledné uzavreté účtovné obdobie v eurách

4.1.20 Skupina, do ktorej patrí cieľová osoba 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,¹⁵) dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo)

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

4.1.25 Koneční užívatelia výhod po uskutočnení zahraničnej investície (meno a priezvisko, rodné číslo,¹⁵) 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 ku koncu posledného uzavretého účtovného obdobia

4.1.27 Ročný obrat¹⁸⁾ skupiny dosiahnutý za posledné uzavreté účtovné obdobie v eurách

4.1.28 Výsledok hospodárenia skupiny pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA skupiny) dosiahnutý za posledné uzavreté účtovné obdobie v eurách

4.1.29 Uložila Európska únia cieľovej osobe alebo niektorej zo spoločností v skupine, do ktorej cieľová osoba patrí, reštrikciu alebo sankciu?

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, do ktorej cieľová osoba patrí, reštrikciu alebo sankciu?

Áno

Nie

4.1.30.1 Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

4.1.31 Bola alebo je cieľovej osobe poskytnutá podpora prostredníctvom projektov alebo programov Európskej únie?

- Áno
 Nie

4.1.31.1 Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

4.1.32 Podieľa alebo podieľala sa cieľová osoba priamo alebo nepriamo na projektoch alebo programoch Európskej únie?

- Áno
 Nie

4.1.32.1 Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

4.2 Cieľová osoba, ak ide o investíciu na zelenej lúke²⁵⁾

4.2.1 Názov

4.2.2 Sídlo alebo miesto podnikania

4.2.3 Krajina, v ktorej má cieľová osoba ústredie

4.2.4 IČO²¹⁾

4.2.5 IČ DPH

4.2.6 Dátum vzniku

4.2.7 Webové sídlo

4.2.8 Klasifikácia činností podľa SK NACE Rev. 2¹⁷⁾

4.2.9 Popis činností

4.2.10 Výsledok činností – opis produktov, služieb, obchodných operácií

4.2.11 Hlavní dodávateľa súvisiaci s hlavným predmetom činnosti cieľovej osoby

4.2.12 Hlavní odberatelia výrobkov, produktov, služieb

4.2.13 Hlavná konkurencia ²³⁾

4.2.14 Predpokladaný počet zamestnancov

4.2.15 Skupina cieľovej osoby

4.2.16 Vlastnícka štruktúra cieľovej osoby

4.2.17 Koneční užívatelia výhod (meno a priezvisko, rodné číslo,¹⁵) 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 iného štátu?²⁶⁾

Áno

Nie

5.1.1 Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

5.2 Iné relevantné informácie

6. Prílohy

6.1 Povinné prílohy

Ak ide o zahraničnú investíciu, ktorá zároveň napĺňa definíciu priamej zahraničnej investície,³⁾ k žiadosti sa priloží vyplnený formulár žiadosti o informácie od zahraničného investora na účel oznámenia podľa osobitného predpisu,²⁷⁾ ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Potvrdenie o registrácii zahraničného investora a pridelení národného identifikačného (registračného) čísla vydané príslušným registrujúcim orgánom krajiny, podľa ktorej práva zahraničný investor vznikol (neprikladá sa v prípade zahraničného investora, ktorý je právnickou osobou so sídlom v Slovenskej republike).

Kópia preukazu totožnosti alebo cestovného pasu zahraničného investora.

6.2 Zoznam ďalších príloh

podpis

zahraničný investor
meno, priezvisko, funkcia osoby
konajúcej v mene zahraničného investora²⁸⁾

Poznámky:

- 1) § 12 ods. 3 zákona č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2) § 2 zákona č. 497/2022 Z. z.
- 3) 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 79I, 21. 3. 2019) v platnom znení.
- 4) § 3 zákona č. 497/2022 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 61/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú kritické zahraničné investície.
- 5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 61/2023 Z. z.
- 6) Typicky ide o založenie novej spoločnosti alebo zriadenie novej prevádzkarne zahraničným investorom v Slovenskej republike.
- 7) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 497/2022 Z. z.
- 8) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 497/2022 Z. z.
- 9) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 497/2022 Z. z.
- 10) § 2 ods. 1 písm. d) zákona 497/2022 Z. z.
- 11) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 497/2022 Z. z.
- 12) § 6 písm. a) zákona č. 497/2022 Z. z.
- 13) Hodnota transakcie, t. j. kúpna cena alebo iná protihodnota vyjadrená v peniazoch.
- 14) § 4 zákona č. 497/2022 Z. z.
- 15) Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvádza sa iný identifikátor fyzickej osoby. Ak fyzická osoba nemá ani iný obdobný identifikátor, uvádza sa vysvetlenie.
- 16) Napríklad priamy investor, spoločnosť založená na účel uskutočnenia zahraničnej investície, holdingová spoločnosť, 100 % vlastník holdingovej spoločnosti bez akejkoľvek inej významnej obchodnej činnosti, celosvetový konečný vlastník a pod.
- 17) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- 18) § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 333/2014 Z. z.
- 19) Podstatné obchodné činnosti napríklad v závislosti od výšky obratu, množstva dodaných výrobkov, poskytnutých služieb atď.
- 20) § 5 zákona č. 497/2022 Z. z.
- 21) Ak cieľová osoba nemá IČO, uvádza sa iný identifikátor cieľovej osoby. Ak cieľová osoba nemá ani iný obdobný identifikátor, uvádza sa vysvetlenie.
- 22) Napríklad priamy zmluvný partner zahraničného investora, cieľová osoba dotknutá zahraničnou investíciou, ktorá je plánovaná alebo uskutočnená v rámci skupiny, celosvetový konečný vlastník, skupina spoločností a pod.
- 23) Uvádza sa informácia o hlavnej konkurencii v Slovenskej republike, v Európskej únii a celosvetovo.
- 24) Uvádza sa informácia o dostupnosti substitučných produktov alebo služieb na trhu v Slovenskej republike, v Európskej únii a celosvetovo.
- 25) Vzhľadom na osobitosti investície na zelenej lúke sa v tejto časti formulára uvádzajú informácie v rozsahu, v akom sú známe. Napríklad, ak sa zahraničná investícia týka cieľovej osoby, ktorá nie je založená, uvádza sa plánovaná adresa jej sídla.
- 26) Napríklad preverovanie zahraničných investícií z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku, ochrany hospodárskej súťaže alebo v rámci dohľadu nad finančným trhom.
- 27) Čl. 6 nariadenia (EÚ) 2019/452 v platnom znení.
- 28) Ak v mene zahraničného investora koná viacero osôb spoločne, uvádza sa podpis a údaje za všetky osoby.