

## ŽIADOSŤ O PREVERENIE ZAHRANIČNEJ INVESTÍCIE

### 1. Informácie o zahraničnej investícii<sup>1)</sup>

#### 1.1 Zahraničná investícia napĺňa definíciu priamej zahraničnej investície:<sup>2)</sup>

Áno

Nie

##### 1.1.1 Vysvetlenie k bodu 1.1

#### 1.2 Zahraničná investícia napĺňa definíciu kritickej zahraničnej investície:<sup>3)</sup>

Áno

Nie

##### 1.2.1 Odvetvie alebo sektor podľa osobitného predpisu<sup>4)</sup>

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

##### 1.2.3 Vysvetlenie k bodu 1.2.1 alebo 1.2.2

**1.3** Zahraničná investícia je investíciou na zelenej lúke:<sup>5)</sup>

- Áno
- Nie

**1.4** Uskutočnenie zahraničnej investície umožní zahraničnému investorovi priamo alebo nepriamo:

- nadobudnúť cieľovú osobu alebo časť cieľovej osoby,<sup>6)</sup>
- vykonávať účinnú účasť v cieľovej osobe,<sup>7)</sup>
- zvýšiť účinnú účasť v cieľovej osobe,<sup>8)</sup>
- vykonávať kontrolu v cieľovej osobe,<sup>9)</sup>
- nadobudnúť vlastnícke právo alebo iné právo k podstatným aktívam cieľovej osoby a zároveň ide o kritickú zahraničnú investíciu.<sup>10)</sup>

**1.5** Vysvetlenie k bodu 1.4

**1.6** Právne úkony, ktoré sa už vykonali s cieľom uskutočniť zahraničnú investíciu<sup>11)</sup>

**1.7** Plánovaný deň uskutočnenia zahraničnej investície

**1.8** Popis zahraničnej investície

**1.9** Stratégia zahraničného investora, v rámci ktorej sa zahraničná investícia plánuje

**1.10.1** Hodnota zahraničnej investície<sup>12)</sup> v eurách

**1.10.2** Ak je zahraničná investícia súčasťou väčšej investície, uvádza sa aj hodnota celkovej investície<sup>12)</sup> v eurách

**1.11** Vysvetlenie k bodom 1.10.1 a 1.10.2

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

## **2. Informácie o zahraničnom investorovi<sup>13)</sup>**

**2.1** Názov alebo meno a priezvisko

**2.2** Národné identifikačné (registračné) číslo, registrujúci orgán a krajina registrácie alebo rodné číslo<sup>14)</sup>

**2.3** Sídlo, miesto podnikania alebo adresa bydliska

**2.4** Dátum vzniku, ak ide o právnickú osobu alebo dátum narodenia

**2.5** Krajina, podľa ktorej práva vznikol zahraničný investor alebo občianstvo

**2.6** Je zahraničný investor kótovaný na burze?

Áno

Nie

**2.6.1** Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

**2.7** Webové sídlo

**2.8** Údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (meno a priezvisko, rodné číslo,<sup>14</sup>) dátum narodenia, funkcia, e-mailová adresa, telefónne číslo)

**2.9** Údaje o prokuristovi a iných osobách konajúcich v mene zahraničného investora (meno a priezvisko, rodné číslo,<sup>14)</sup> dátum narodenia, funkcia, e-mailová adresa, telefónne číslo)

**2.10** Rola zahraničného investora pri plánovaní, uskutočnení a využívaní zahraničnej investície<sup>15)</sup>

**2.11** Klasifikácia činností podľa SK NACE Rev. 2<sup>16)</sup> pred uskutočnením zahraničnej investície

**2.12** Popis činností pred uskutočnením zahraničnej investície

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

**2.14** Počet zamestnancov ku koncu posledných troch uzavretých účtovných období

n

n – 1

n – 2

**2.15** Ročný obrat<sup>17)</sup> dosiahnutý za posledné tri uzavreté účtovné obdobia v eurách

n

n – 1

n – 2

<b>2.16</b> Výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) dosiahnutý za posledné tri uzavreté účtovné obdobia v eurách	n	
	n – 1	
	n – 2	

<b>2.17</b> Štáty, v ktorých zahraničný investor vykonáva podstatné obchodné činnosti <sup>18)</sup> 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)

<b>2.18</b> Skupina, do ktorej patrí zahraničný investor

<b>2.19</b> Vlastnícka štruktúra zahraničného investora

<b>2.20</b> Koneční užívatelia výhod (meno a priezvisko, rodné číslo, <sup>14)</sup> dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo)

<b>2.20.1</b> Vysvetlenie účasti konečného užívateľa výhod na riadení zahraničného investora

**2.21** Počet zamestnancov skupiny ku koncu posledného uzavretého účtovného obdobia

**2.22** Ročný obrat<sup>17)</sup> skupiny za posledné uzavreté účtovné obdobie v eurách

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

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

Áno

Nie

**2.24.1** Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

**2.25** Uložila niektorá z tretích krajín zahraničnému investorovi alebo niektorej zo spoločností v skupine, do ktorej zahraničný investor patrí, reštrikciu alebo sankciu?

Áno

Nie

**2.25.1** Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

### 3. Informácie o cieľovej osobe<sup>19)</sup>

#### 3.1 Cieľová osoba, ak nejde o investíciu na zelenej lúke<sup>5)</sup>

##### 3.1.1 Názov

--

##### 3.1.2 Sídlo alebo miesto podnikania

--

##### 3.1.3 IČO<sup>20)</sup>

--

##### 3.1.4 IČ DPH

--

##### 3.1.5 Webové sídlo

--

##### 3.1.6 Rola cieľovej osoby pri plánovaní a uskutočnení zahraničnej investície<sup>21)</sup>

--



**3.1.7** Klasifikácia činností podľa SK NACE Rev.2<sup>16)</sup>

**3.1.8** Popis činností

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

**3.1.10** Výsledok činností – opis produktov, služieb, obchodných operácií po uskutočnení zahraničnej investície

**3.1.11** Hlavní dodávatelia súvisiaci s hlavným predmetom činnosti cieľovej osoby

**3.1.12** Hlavní odberatelia výrobkov, produktov, služieb

**3.1.13** Hlavná konkurencia<sup>22)</sup>

**3.1.14** Dostupnosť substitučných produktov alebo služieb na trhu<sup>23)</sup>

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

Áno

Nie

**3.1.15.1** Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

**3.1.16** Štáty, v ktorých cieľová osoba vykonáva podstatné obchodné činnosti<sup>18)</sup> 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)

**3.1.17** Počet zamestnancov ku koncu posledného uzavretého účtovného obdobia

**3.1.18** Ročný obrat<sup>17)</sup> za posledné uzavreté účtovné obdobie v eurách

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

**3.1.20** Skupina, do ktorej patrí cieľová osoba pred uskutočnením zahraničnej investície

**3.1.21** Skupina, do ktorej cieľová osoba patrí alebo bude patriť po uskutočnení zahraničnej investície

**3.1.22** Vlastnícka štruktúra cieľovej osoby pred uskutočnením zahraničnej investície

**3.1.23** Vlastnícka štruktúra cieľovej osoby po uskutočnení zahraničnej investície

**3.1.24** Koneční užívatelia výhod pred uskutočnením zahraničnej investície (meno a priezvisko, rodné číslo,<sup>14)</sup> dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo)

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

**3.1.25** Koneční užívatelia výhod po uskutočnení zahraničnej investície (meno a priezvisko, rodné číslo,<sup>14</sup>) dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo)

**3.1.25.1** Vysvetlenie účasti konečného užívateľa výhod na riadení cieľovej osoby po uskutočnení zahraničnej investície

**3.1.26** Počet zamestnancov skupiny ku koncu posledného uzavretého účtovného obdobia

**3.1.27** Ročný obrat<sup>17</sup>) skupiny dosiahnutý za posledné uzavreté účtovné obdobie v eurách

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

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

Áno

Nie

**3.1.29.1** Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

**3.1.30** Uložila niektorá z tretích krajín cieľovej osobe alebo niektorej zo spoločností v skupine, do ktorej cieľová osoba patrí, reštrikciu alebo sankciu?

Áno

Nie

**3.1.30.1** Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

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

Áno

Nie

**3.1.31.1** Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

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

Áno

Nie

**3.1.32.1** Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“

### 3.2 Cieľová osoba, ak ide o investíciu na zelenej lúke<sup>24)</sup>

3.2.1 Názov

--

3.2.2 Sídlo alebo miesto podnikania

--

3.2.3 Krajina, v ktorej má cieľová osoba ústredie

--

3.2.4 IČO<sup>20)</sup>

--

3.2.5 IČ DPH

--

3.2.6 Dátum vzniku

--

3.2.7 Webové sídlo

--

**3.2.8** Klasifikácia činností podľa SK NACE Rev. 2<sup>16)</sup>

**3.2.9** Popis činností

**3.2.10** Výsledok činností – opis produktov, služieb, obchodných operácií

**3.2.11** Hlavní dodávateľa súvisiaci s hlavným predmetom činnosti cieľovej osoby

**3.2.12** Hlavní odberatelia výrobkov, produktov, služieb

**3.2.13** Hlavná konkurencia<sup>22)</sup>

**3.2.14** Predpokladaný počet zamestnancov

**3.2.15** Skupina cieľovej osoby**3.2.16** Vlastnícka štruktúra cieľovej osoby**3.2.17** Koneční užívatelia výhod (meno a priezvisko, rodné číslo,<sup>14</sup>) dátum narodenia, číslo pasu, občianstvo)**3.2.18** Vysvetlenie účasti konečného užívateľa výhod na riadení cieľovej osoby**4. Iné**

**4.1** Podlieha zahraničná investícia hodnoteniu, schváleniu, monitorovaniu alebo inej kontrole podľa pravidiel Európskej únie alebo vnútroštátnych pravidiel iného štátu?<sup>25</sup>)

Áno

Nie

**4.1.1** Detaily k predchádzajúcej odpovedi, ak znie „Áno“**4.2** Iné relevantné informácie



## 5. Prílohy

### 5.1 Povinné prílohy

Ak ide o zahraničnú investíciu, ktorá zároveň napĺňa definíciu priamej zahraničnej investície,<sup>2)</sup> k žiadosti sa priloží vyplnený formulár žiadosti o informácie od zahraničného investora na účel oznámenia podľa osobitného predpisu,<sup>26)</sup> 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.

### 5.2 Zoznam ďalších príloh

*podpis*

---

zahraničný investor  
meno, priezvisko, funkcia osoby  
konajúcej v mene zahraničného investora<sup>27)</sup>

---

## Poznámky:

- 1) § 2 zákona č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2) 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.
- 3) § 3 zákona č. 497/2022 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 61/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú kritické zahraničné investície.
- 4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 61/2023 Z. z.
- 5) Typicky ide o založenie novej spoločnosti alebo zriadenie novej prevádzkarne zahraničným investorom v Slovenskej republike.
- 6) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 497/2022 Z. z.
- 7) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 497/2022 Z. z.
- 8) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 497/2022 Z. z.
- 9) § 2 ods. 1 písm. d) zákona 497/2022 Z. z.
- 10) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 497/2022 Z. z.
- 11) § 6 písm. a) zákona č. 497/2022 Z. z.
- 12) Hodnota transakcie, t. j. kúpna cena alebo iná protihodnota vyjadrená v peniazoch.
- 13) § 4 zákona č. 497/2022 Z. z.
- 14) Ak fyzická osoba nemá rodné číslo, uvádza sa iný identifikátor fyzickej osoby. Ak fyzická osoba nemá ani iný obdobný identifikátor, uvádza sa vysvetlenie.
- 15) 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.
- 16) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- 17) § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 333/2014 Z. z.
- 18) Podstatné obchodné činnosti napríklad v závislosti od výšky obratu, množstva dodaných výrobkov, poskytnutých služieb atď.
- 19) § 5 zákona č. 497/2022 Z. z.
- 20) Ak cieľová osoba nemá IČO, uvádza sa iný identifikátor cieľovej osoby. Ak cieľová osoba nemá ani iný obdobný identifikátor, uvádza sa vysvetlenie.
- 21) 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.
- 22) Uvádza sa informácia o hlavnej konkurencii v Slovenskej republike, v Európskej únii a celosvetovo.
- 23) Uvádza sa informácia o dostupnosti substitučných produktov alebo služieb na trhu v Slovenskej republike, v Európskej únii a celosvetovo.
- 24) 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.
- 25) Napríklad preverovanie zahraničných investícií z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku, ochrany hospodárskej súťaže alebo v rámci dohľadu nad finančným trhom.
- 26) Čl. 6 nariadenia (EÚ) 2019/452 v platnom znení.
- 27) Ak v mene zahraničného investora koná viacero osôb spoločne, uvádza sa podpis a údaje za všetky osoby.