

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **LEGAL & CORP s. r. o.**
Sídlo: Gajova 11, 811 09, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 237 325
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 78581/B, v mene ktorej konajú JUDr. Rastislav Železník a JUDr. Tomáš Dujčík, konatelia oprávnení konať samostatne

/ďalej aj ako „Oprávnená osoba“/

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **KonekTel, spol. s r.o.**
Sídlo: Vinohradnícka 79, Limbach 900 91, SR
IČO: 34 105 638
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 13053/B

Konajúca prostredníctvom: **Štefan Mocko – konateľ**

/ďalej aj ako „Partner verejného sektora“/

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa §11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1. Postup pri zisťovaní konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

S cieľom identifikovať konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vykonala Oprávnená osoba dôkladné šetrenie vo vlastníckych a riadiacich štruktúrach Partnera verejného sektora, pričom zvolila nasledovný postup:

Partner verejného sektora má ako spoločnosť s ručením obmedzeným dvoch spoločníkov:

Meno a priezvisko	George J. Grubr
Trvalý pobyt	4714 62nd Terrace E, Bradenton, FL 34203, Spojené štáty americké
Dátum narodenia	23.12.1955
Štátna príslušnosť	Spojené štáty americké

Meno a priezvisko	Karel F. Rybníček
Trvalý pobyt	2288 O G Lail Rd, Shelby, NC 28152, Spojené štáty americké
Dátum narodenia	15.05.1953
Štátna príslušnosť	Spojené štáty americké

Dôkazné listiny: Výpis z obchodného registra KonekTel, spol. s r.o.

2. Zistený skutkový a právny stav

Po preskúmaní dokumentov uvedených v časti A. bod 2. podbod 2.1 a 2.1.1 Verifikačného dokumentu, dospela Oprávnená osoba k nasledovným záverom:

2.1. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora

Konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú:

Meno a priezvisko	George J. Grubr
Trvalý pobyt	4714 62nd Terrace E, Bradenton, FL 34203, Spojené štáty americké
Dátum narodenia	23.12.1955
Štátna príslušnosť	Spojené štáty americké

Meno a priezvisko	Karel F. Rybníček
Trvalý pobyt	2288 O G Lail Rd, Shelby, NC 28152, Spojené štáty americké
Dátum narodenia	15.05.1953
Štátna príslušnosť	Spojené štáty americké

2.1.1. Zdôvodnenie

Oprávnená osoba zdôvodňuje splnenie kritérií konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nasledovne:

- **George J. Grubr** má podiel základnom imaní je vo výške 4.981,-EUR , čo predstavuje 75 % podiel, pričom tento podiel sa prejavuje aj v rozsahu hlasovacích práv.
- **Karel F. Rybníček** má podiel základnom imaní je vo výške 1.660,-EUR , čo predstavuje 25% podiel, pričom tento podiel sa prejavuje aj v rozsahu hlasovacích práv.

Dôkazné listiny: Spoločenská zmluva KonekTel, spol. s r.o.
Účtovná závierka za rok 2015

Na základe vyššie uvedených skutočností má Oprávnená osoba za dostatočne preukázané, že Partner verejného sektora má dvoch konečných užívateľov výhod, z ktorých každý spĺňa kritéria konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods 1 písm. a) č. 1, zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a to predovšetkým s ohľadom na veľkosť ich obchodných podielov a počet hlasovacích práv.

B. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v časti A. bod 1. podbody 1.1 až 1.2 v Prílohe č. 1 tohto Verifikačného dokumentu.

2. Riadiaca štruktúra

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora má jednu osobu, ktorá je oprávnená konať v jeho mene:

Meno a priezvisko	Štefan Mocko
Trvalý pobyt	Vinohradnícka 79, Limbach 900 91, Slovenská republika
Dátum narodenia	21.08.1966
Štátna príslušnosť	Slovenská republika

C. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť

Oprávnená osoba nemá vedomosť, o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

D. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS, preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému skutkovému stavu a pri identifikácii konečného užívateľa Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou

V Bratislave, dňa 31.05.2017

LEGAL & CORP s.r.o.
 Galova 11, 811 09 Bratislava
 IČO: 47 237 325
 IČ DPH: SK2020698
 Tel.: 02/5263 7531 Fax: 02/5263 7523

LEGAL & CORP s. r. o.
 JUDr. Tomáš Dujčík, konateľ

