

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
O IDENTIFIKÁCII/OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽIVATEĽA VÝHOD
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“)

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

DT LEGAL, s.r.o., registered seat at Kvačalova 28, 821 08 Bratislava, Slovak Republic **Phone:** +421(0)20 90 76 11 **Fax:** +421(0)20 90 76 99
Bank account: Tatra banka, a.s. **Account number:** 2626834401 **Bank code:** 1100 **BIC-/SWIFT-Code:** TATRSKBX **IBAN:** SK71 1100 0000 0026 2683 4401 **E-Mail:** office@dtlegal.sk **Management:** Dušan Tomka **Company ID Number:** 35 890 878 **VAT-ID Number:** SK2021844143
Headquarter: Bratislava **Registered in:** Companies Register of District court Bratislava I, Section: Sro, Insertion No.: 32205/B

A member of ECOVIS International tax advisors accountants auditors lawyers in Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Republic of Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, Uruguay, USA (associated partners) and Vietnam.

ECOVIS International is a Swiss association. Each member firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any other entity. DT LEGAL, s.r.o. is a Slovak Member Firm of ECOVIS International.

Článok 1

Identifikácia partnera verejného sektora a oprávnenej osoby

1.1 Partner verejného sektora

Obchodné meno: **PARI, s.r.o.**
Sídlo: Streženická cesta 45, 020 01 Púchov, Slovenská republika
IČO: 36 332 551
DIČ: 2021781564
IČ DPH: SK2021781564
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 14309/R
Štatutárny orgán: JUDr. Darina Pecková, konateľ
Mgr. Michal Pobežal, konateľ

(ďalej len „**Klient**“)

1.2 Oprávnená osoba

Obchodné meno: **DT LEGAL, s.r.o.**
Sídlo: Kvačalova 28, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 890 878
DIČ: 2021844143
IČ DPH: SK2021844143
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 32205/B
Štatutárny orgán: JUDr. Ing. Dušan Tomka, advokát a konateľ

(ďalej len „**DT LEGAL**“)

Článok 2

Informácie použité na overenie konečného užívateľa výhod Klienta

- 2.1 V nadväznosti na požiadavku Klienta DT LEGAL vykonala identifikáciu/overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Klienta, pričom na jej vykonanie boli predložené a preverené nasledovné dokumenty:
- a) výpis z Obchodného registra Klienta, spoločnosti CIT, a. s. a spoločnosti R.E. Investment, s. r. o., ako sú identifikované nižšie;
 - b) úplné znenie spoločenskej zmluvy Klienta zo dňa 01.08.2019 (ďalej len „**Spoločenská zmluva**“);
 - c) úplné znenie spoločenskej zmluvy/stanov spoločností CIT, a. s., a spoločnosti R.E. Investment, s. r. o., ako sú identifikované nižšie;
 - d) čestné vyhlásenie konateľov Klienta o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;
 - e) vyplnený dotazník o vlastníckej a riadiacej štruktúre Klienta;
 - f) čestné vyhlásenie Ing. Petra Duchoviča, ako konečného užívateľa výhod Klienta;
 - g) občiansky preukaz konečného užívateľa výhod Klienta.

Článok 3 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Klienta

3.1 Z podkladov predložených Klientom vyplýva, že Klient bol založený podľa práva Slovenskej republiky dňa 15.01.2004. Základné imanie Klienta je 2.983.000,00 EUR a je splatené v plnej výške.

3.2 Súčasťou vlastníckej štruktúry Klienta na základe predložených dokumentov podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu sú nasledovné obchodné spoločnosti/fyzické osoby:

Jediným spoločníkom Klienta je spoločnosť CIT, a. s., so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 759 305, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5954/B (ďalej len „CIT“), ktorá má 100 % podiel na základnom imaní Klienta.

Jediným akcionárom spoločnosti CIT je spoločnosť R.E. Investment, s. r. o., so sídlom Slobody 54, 966 81 Žarnovica, Slovenská republika, IČO: 47 671 661, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 35822/S (ďalej len „R.E. Investment“), ktorá vlastní 100 % akcií, zodpovedajúcich 100 % podielu na základnom imaní spoločnosti CIT.

Jediným spoločníkom spoločnosti R.E. Investment je Ing. Peter Duchovič, dátum narodenia: 03.04.1978, trvalý pobyt: Tehelná 51/16, 958 03 Partizánske, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská (ďalej len „Ing. Peter Duchovič“), ktorý má 100%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti R.E. Investment.

3.3 Podiel na hlasovacích právach spoločníkov na Klientovi je podľa ustanovenia Článku 8 ods. 5. Spoločenskej zmluvy Klienta určený pomerom hodnoty vkladu spoločníkov Klienta k výške základného imania Klienta.

3.4 Deľba zisku dosiahnutého Klientom medzi jeho spoločníkov nie je v Spoločenskej zmluve upravená; podľa ustanovenia Článku 12 ods. 1. Spoločenskej zmluvy Klienta o rozdelení zisku dosiahnutého Klientom rozhoduje valné zhromaždenie Klienta.

3.5 Riadiaca štruktúra Klienta je tvorená dvomi konateľmi Klienta, ktorí v mene Klienta konajú a podpisujú samostatne, a ktorými podľa dokumentov predložených podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu sú:

a) JUDr. Darina Pecková, dátum narodenia: 22.12.1959, trvalý pobyt: Sadová 645/30, 020 01 Púchov, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, konateľ Klienta;

b) Mgr. Michal Pobežal, dátum narodenia: 06.09.1982, trvalý pobyt: Ligurčeková 12931/25, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť: slovenská, konateľ Klienta.

3.6 Podľa čestného vyhlásenia konateľov Klienta a vyplneného dotazníka o Klientovi sa, okrem osôb uvedených v ods. 3.5 písm. a) a b) tohto Článku Verifikačného dokumentu, na riadiacej štruktúre Klienta nepodieľajú žiadne ďalšie právnické alebo fyzické osoby, na základe akýchkoľvek zmlúv, dohôd, alebo iných záväzkov.

Článok 4 Identifikácia/overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Klienta

4.1 Na základe informácií z podkladov špecifikovaných v ustanovení Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu DT LEGAL identifikovala/overila identifikáciu konečných

užívateľov výhod Klienta v súlade s ustanovením § 6a zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou**“), pričom zistila nasledovných konečných užívateľov výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou:

a) **Ing. Peter Duchovič**, ktorý má na Klientovi **nepriamy podiel vo výške 100 %**.

- 4.2 Identifikácia konečných užívateľov výhod Klienta podľa tohto Článku Verifikačného dokumentu bola vykonaná na základe podkladov špecifikovaných v ustanovení Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu v spojení s ustanoveniami Zákona o ochrane pred legalizáciou.

Článok 5

Verejní funkcionári

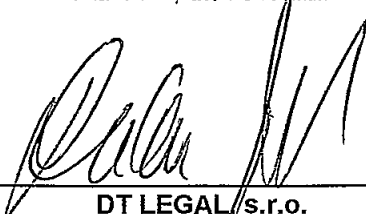
- 5.1 Na základe informácií z podkladov špecifikovaných v ustanovení Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu, DT LEGAL zistila, že žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo organizačnej štruktúry Klienta, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa ustanovení ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Článok 6

Vyhlásenie DT LEGAL

- 6.1 DT LEGAL pri identifikácii/overení identifikácie konečných užívateľov výhod Klienta postupovala v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane pred legalizáciou, ako oprávnená osoba podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c), bod 1. ZoRPVS, nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete Verifikačného protokolu všetky dostupné informácie, pričom Verifikačný dokument je vystavený podľa požiadaviek ustanovenia § 11 ZoRPVS. Skutočnosti zaznamenané vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu zistenému v súvislosti s podkladmi podľa ustanovenia Článku 2 ods. 2.1 Verifikačného dokumentu, predloženými Klientom.

V Bratislave, dňa 31.12.2019



DT LEGAL s.r.o.
JUDr. Ing. Dušan Tomka, konateľ a advokát