

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária**
Sídlo: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava
IČO: 36 856 584
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 50310/B
V mene ktorej koná: Mgr. Ondřej Majer, konateľ/advokát
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **TRATEC-SK, s.r.o.**
Sídlo: Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO: 52 270 882
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 135427/B
V mene ktorej koná: Jan Lemfeld, konateľ
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Tento verifikačný dokument je v súlade s § 11 ods. 6 Zákona vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod („**KUV**“) v súvislosti s overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora („**Register**“).

1. Overenie identifikácie KUV (§ 11 ods. 6 písm. a) Zákona)

1.1. Pre účely overenia identifikácie KUV Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 5 Zákona zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:

- (i) Úplný výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 8. 1. 2020;
- (ii) Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora v úplnom znení zo dňa 4. 7. 2019;
- (iii) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 6. 2. 2020 (ďalej len „**Čestné vyhlásenie**“);
- (iv) Úplný výpis z Obchodného registra spoločnosti **TRATEC - CS, s. r. o.**, so Brtnická 57, Malý Šenov, 407 78 Velký Šenov, Česká republika, IČ: 432 24 806, zapísaná v Obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 1073 (ďalej len „**TRATEC - CS**“) zo dňa 6. 2. 2020;
- (v) Spoločenská zmluva spoločnosti TRATEC - CS v úplnom znení zo dňa 15. 6. 2017;
- (vi) Obsah webovej stránky FinStat vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora zo dňa 6. 2. 2020 (<https://www.finstat.sk/52270882>);
- (vii) Register úpadcov, konkurzov a likvidácií na internete vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora zo dňa 6. 2. 2020 (<http://www.upadca.sk/vyhľadavanie.php>);
- (viii) Obsah Obchodného vestníka vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora ku dňu 6. 2. 2020;
- (ix) Notársky centrálny register záložných práv vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora zo dňa 6. 2. 2020
(<https://www.notar.sk/%C3%A9vod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1ložn%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx>);

a tieto dokumenty a informácie boli vyhodnotené podľa zákona č. 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou**“).

1.2. V súlade s § 11 ods. 2 a 6 Zákona podľa predložených listín a zistených informácií je vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora nasledovná:

- (i) Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je spoločnosť **TRATEC – CS**;
- (ii) spoločníkmi spoločnosti TRATEC - CS sú:
 - (a) pán **Jan Lemfeld**, trvale bytom Brtnická 5, Malý Šenov, 407 78 Velký Šenov, Česká republika, dátum narodenia 8. 1. 1966, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo výške 88,52 %; čo zodpovedá vkladu do základného imania vo výške 108.000 Kč („**Jan Lemfeld st.**“);
 - (b) pán **Jan Lemfeld**, trvale bytom Vilémov 253, 407 80 Vilémov, Česká republika, dátum narodenia 25. 8. 1986, ktorý je majiteľom obchodného podielu vo výške 9,84 %; čo zodpovedá vkladu do základného imania vo výške 12.000 Kč („**Jan Lemfeld ml.**“);
 - (c) pani **Marie Lemfeldová**, trvale bytom Vilémov 253, 407 80 Vilémov, Česká republika, dátum narodenia 25. 10. 1942 ktorá je majiteľom obchodného podielu vo výške 1,64 %; čo zodpovedá vkladu do základného imania vo výške 2.000 Kč („**Marie Lemfeldová**“).

1.3. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že:

- (i) Partner verejného sektora neuzavrel žiadne dohody o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní Partnera verejného sektora, iné podnikové zmluvy ani žiadne iné dohody súvisiace s výkonom práv v Partnerovi verejného sektora;
- (ii) neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú spoločníkmi alebo konateľmi Partnera verejného sektora, ktoré majú na Partnera verejného sektora podstatný vplyv na základe dohody;
- (iii) konatelia Partnera verejného sektora nevykonávajú v Partnerovi verejného sektora vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet a v prospech akejkoľvek inej osoby.

1.4. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že KUV Partnera verejného sektora sú

- (i) v zmysle § 6a ods. 1. písm. a) bod 1., 2. a 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou pán **Jan Lemfeld**, adresa trvalého pobytu Brtnická 5, Malý Šenov, 407 78 Velký Šenov, Česká republika, dátum narodenia 8. 1. 1966, štátna príslušnosť: česká,
- (ii) v zmysle § 6a ods. 1. písm. a) bod 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou pani **Marie Lemfeldová**, adresa trvalého pobytu Vilémov 253, 407 80 Vilémov, Česká republika, dátum narodenia 25. 10. 1942, štátna príslušnosť: česká, nakoľko má právo na pevný podiel na zisku vo výške 1.200.000,- CZK v spoločnosti TRATEC-CS, a
- (iii) v zmysle § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou pán **Jan Lemfeld**, adresa trvalého pobytu Vilémov 253, 407 80 Vilémov, Česká republika, dátum narodenia 25. 8. 1986, štátna príslušnosť: česká.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona)

2.1. Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v článku 1.2 tohto verifikačného dokumentu vyššie.

2.2. Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník spoločnosť TRATEC - CS.

Riadiacim a výkonným orgánom Partnera verejného sektora je jediný konateľ Partner verejného sektora, ktorým je Jan Lemfeld st..

3. Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona)

Podľa Čestného vyhlásenia nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike v zmysle § 11 ods. 6 písm. c) Zákona.

4. Vrcholový manažment Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona)

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, preto podmienky na zápis vrcholového manažmentu do Registra nie sú splnené.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 6. 2. 2020



HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária
Mgr. Ondřej Majer, advokát/konateľ

