



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT OPRÁVNENEJ OSOBY

advokátska kancelária

LG Legal, s.r.o.

IČO: 47 255 692, so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100775/B
v mene ktorej koná: Mgr. Dušan Krošlák – advokát/konateľ
(ďalej aj len ako „**Oprávnená osoba**“)

ako oprávnená osoba spoločnosti **Nemček SONES spol. s r.o.**, sídlo Bulharská 2475/44, Trnava 917 02, IČO: 36248371, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13377/T (ďalej len „**Spoločnosť**“) vyhlasuje, že **identifikovala konečného užívateľa výhod Spoločnosti – partnera verejného sektora nasledovným spôsobom:**

V zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov postupovala Oprávnená osoba pri identifikovaní konečného užívateľa výhod Spoločnosti tak, že sa oboznámila s úplným výpisom z Obchodného registra Spoločnosti, z ktorého vyplývajú nasledovné skutočnosti o Spoločnosti:

- a) názov: Nemček SONES spol. s r.o.
- b) sídlo: Bulharská 2475/44, Trnava 917 02, Slovenská republika;
- c) IČO: 36248371;
- d) zápis v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 13377/T B;
- e) právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
- f) Základné imanie: 6 640 EUR,
- g) Rozsah splatenia: 6 640 EUR

Oprávnená osoba porovnaním úplného výpisu z Obchodného registra a predloženého platného znenia zakladateľskej listiny identifikovala fyzické osoby – spoločníkov a osobu, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby Spoločnosti – konateľa. Identifikáciu fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene Spoločnosti a spoločníka uskutočnila Oprávnená osoba v rozsahu údajov - zistenie mena, priezviska, rodného čísla a dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti a overila oprávnenie konať v mene právnickej osoby z aktuálneho výpisu z Obchodného registra Spoločnosti.

Konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti by mohli byť nasledovné fyzické osoby, ktoré

1. majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovládajú právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Konečný užívateľ výhod

Na základe nižšie uvedených skutočností overených z predložených dokumentov Oprávnená osoba zistila, že konečným užívateľom výhod Spoločnosti **sú, v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 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 v znení neskorších predpisov, nasledovné fyzické osoby:**

1/ Jaroslav Nemček, narodený 05.07.1963 trvale bytom Ulica Gejzu Dusíka 2820/28, 917 08 Trnava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,

2/ Darina Nemčeková, narodená 15.11.1961, trvale bytom Ulica Gejzu Dusíka 2820/28, 917 08 Trnava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Odôvodnenie

- **vlastnícka štruktúra spoločnosti:**

Jaroslav Nemček, narodený 05.07.1963 trvale bytom Ulica Gejzu Dusíka 2820/28, 917 08 Trnava (ďalej len „**Jaroslav Nemček**“) je spoločník Spoločnosti, ktorého vklad na základnom imaní Spoločnosti je 2656 EUR, čo vzhľadom na príslušné ustanovenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti predstavuje priamy podiel na hlasovacích právach Spoločnosti vo výške 40%, čím sú splnené kritéria pre identifikáciu tejto fyzickej osoby ako konečného užívateľ výhod Spoločnosti uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Vklad spoločníka **Jaroslav Nemček** vo výške 2656 EUR na základnom imaní Spoločnosti predstavuje obchodný podiel vo výške 40%, čo v zmysle príslušných ustanovení spoločenskej zmluvy Spoločnosti oprávňuje spoločníka **Jaroslav Nemček** na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti vo výške 40%, čím sú splnené kritéria pre identifikáciu tejto fyzickej osoby ako konečného užívateľ výhod Spoločnosti uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Jaroslav Nemček **nie je** verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Darina Nemčeková, narodená 15.11.1961, trvale bytom Ulica Gejzu Dusíka 2820/28, 917 08 Trnava (ďalej len „**Darina Nemčeková**“) je spoločník Spoločnosti, ktorého vklad na základnom imaní Spoločnosti je 2656 EUR, čo vzhľadom na príslušné ustanovenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti predstavuje priamy podiel na hlasovacích právach Spoločnosti vo výške 40%, čím sú splnené kritéria pre identifikáciu tejto fyzickej osoby ako konečného užívateľ výhod Spoločnosti uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Vklad spoločníka **Darina Nemčeková** vo výške 2656 EUR na základnom imaní Spoločnosti predstavuje obchodný podiel vo výške 40%, čo v zmysle príslušných ustanovení spoločenskej zmluvy Spoločnosti oprávňuje spoločníka **Darina Nemčeková** na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti vo výške 40%, čím sú splnené kritéria pre identifikáciu tejto fyzickej osoby ako konečného užívateľ výhod Spoločnosti uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Darina Nemčeková **nie je** verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Miroslav Beňadik, narodený 15.11.1961, trvale bytom Ulica Gejzu Dusíka 2820/28, 917 08 Trnava (ďalej len „**Miroslav Beňadik**“) je spoločník Spoločnosti, ktorého vklad na základnom imaní Spoločnosti je 1328 EUR, čo vzhľadom na príslušné ustanovenia spoločenskej zmluvy Spoločnosti predstavuje priamy podiel na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti vo výške 20%, čím nie sú splnené kritéria pre identifikáciu tejto fyzickej osoby ako konečného užívateľa výhod Spoločnosti uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a preto **Miroslav Beňadik** nebol identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Spoločnosti.

Miroslav Beňadik **nie je** verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

- **riadiaca štruktúra spoločnosti :**

Konatelia:

Jaroslav Nemček

narodený 05.07.1963

trvale bytom Ulica Gejzu Dusíka 2820/28, 917 08 Trnava

Vznik funkcie: 19.03.2002

- **Konanie menom Spoločnosti:** Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
- Koneční užívatelia výhod Spoločnosti **nie sú** verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. V spoločnosti **nie sú** súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
- Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe vyplýva, že žiadna fyzická osoba nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.
- Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe vyplýva, že žiadne osoby neovládajú Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. prvom a druhom bode č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
- Z dokumentov, ktoré boli predložené Oprávnenej osobe vyplýva, že okrem konečných užívateľov výhod nemajú iné fyzické osoby právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti.
- spoločnosť **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a teda nie je povinná zapisovať do registra vrcholový manažment;
- skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočnostiam zisteným Oprávnenou osobou.

V Bratislave dňa 02.03.2020



Advokátska kancelária
LG Legal, s.r.o.
IČO: 47 255 692
Seberíného 9

LEGAL 821 03 Bratislava

LG Legal, s.r.o.

Advokátska kancelária

Mgr. Dušan Krošlák – advokát/konateľ