



LEGAL

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT OPRÁVNENEJ OSOBY

advokátska kancelária

LG Legal, s.r.o., IČO: 47 255 692, so sídlom Seberínho 9, 821 03 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100775/B
v mene ktorej koná: JUDr. Lucia Gálová – 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 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

Následne porovnaním úplného výpisu z Obchodného registra a predloženého platného znenia spoločenskej zmluvy identifikovala fyzické osoby – spoločníkov a osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene Spoločnosti - členov štatutárneho orgánu Spoločnosti. Identifikáciu uvedených fyzických osôb overila 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.

Oprávnená osoba si okrem vyššie špecifikovaných dokumentov od spoločníkov Spoločnosti, ktorí boli z nižšie uvedených dôvodov identifikovaní ako koneční užívatelia výhod Spoločnosti, vyžiadala čestné vyhlásenie o tom, že okrem nich, žiadne iné osoby nie sú konečnými užívateľmi výhod v zmysle ust. § 6a 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.

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.

Končení uživatelia výhod Spoločnosti

Na základe nižšie uvedených skutočností 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,

a

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:**

Vklad spoločníka - **Jaroslav Nemček**, narodený 05.07.1963 trvale bytom Ulica Gejzu Dusíka 2820/28, 917 08 Trnava (ďalej len „Jaroslav Nemček“) na základnom imaní Spoločnosti je 3 320 EUR, čo predstavuje obchodný podiel vo výške 50%. Na základe uvedeného má spoločník Jaroslav Nemček priamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti vo výške 50% a zároveň má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti vo výške 50%. Keďže spoločenská zmluva Spoločnosti neobsahuje odlišnú úpravu podielu spoločníka na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu ako je uvedené vyššie, je zrejme, že podiel spoločníka Jaroslav Nemček na hlasovacích právach a hospodárskom prospechu je vyšší ako zákonom predpokladaný podiel vo výške najmenej 25%, v dôsledku čoho je ho možné považovať za konečného užívateľa výhod Spoločnosti. Jaroslav Nemček **nie je** verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Vklad spoločníka - **Darina Nemčeková**, narodená 15.11.1961, trvale bytom Ulica Gejzu Dusíka 2820/28, 917 08 Trnava (ďalej len „Darina Nemčeková“) na základnom imaní Spoločnosti je 3 320 EUR, čo predstavuje obchodný podiel vo výške 50%. Na základe uvedeného má spoločník Darina Nemčeková priamy podiel na hlasovacích právach v Spoločnosti vo výške 50% a zároveň má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti vo výške 50%. Keďže spoločenská zmluva Spoločnosti neobsahuje odlišnú úpravu podielu spoločníka na hlasovacích právach a na hospodárskom prospechu ako je uvedené vyššie, je zrejme, že podiel spoločníka Darina Nemčeková na hlasovacích právach a hospodárskom prospechu je vyšší ako zákonom predpokladaný podiel vo výške najmenej 25%, v dôsledku čoho je ho možné považovať za konečného užívateľa výhod Spoločnosti. Darina Nemčeková **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.
- **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 a z verejne dostupných zdrojov 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.**
- v spoločnosti **nie sú** súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu;
- skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočnostiam zisteným Oprávnenou osobou.

V Bratislave dňa 15.06.2017



.....
LG Legal, s.r.o.
Advokátska kancelária
Mgr. Dušan Krošlák
advokát/konateľ