

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z.

o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1) Partner verejného sektora:

Obchodné meno: TEKMA SLOVENSKO s. r. o.

Sídlo: Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

IČO: 48 300 918

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.: 28719/S

Štatutárny zástupca: Marek Babiak, konateľ

(ďalej len "PVS")

2) Oprávnená osoba: Mgr. Andrej Gunár, advokát, so sídlom: Panenská 661/13, 811 03 Bratislava, číslo licencie SAK 1320, IČO: 36069051 (ďalej len "oprávnená osoba").

3) Vlastnícka štruktúra PVS:

Spoločníci PVS:

Základné imanie: 5 000,- € Rozsah splatenia: 5 000,- €

Spoločníci:

1) Marek Babiak, trvale bytom Hontianske Nemce 189, 962 65 Hontianske Nemce, Slovenská republika, nar.: 11.2.1982, občan SR,

2) Leonardo Rafaele Malloni, trvale bytom Jiránkova 329/31, 618 00 Brno, Česká republika, nar. 26.9.1961, občan Talianskej republiky.

Výška vkladu spoločníka:

1) Marek Babiak – 750 € Rozsah splatenia: 750 €

2) Leonardo Rafaele Malloni – 4 250 € Rozsah splatenia: 4 250 €

Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú dvaja vyššie uvedení spoločníci:

- 1) Marek Babiak, ktorý disponuje obchodným podielom vo výške 15 % na PVS a
- 2) Leonardo Raffaele Malloni, ktorý disponuje obchodným podielom vo výške 85 % na PVS.

Ďalšie relevantné skutočnosti a zistenia týkajúce sa vlastníckej štruktúry PVS sú opísané ďalej v bode 6) tohto dokumentu.

4) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom PVS je jeden konateľ:

- 1) Marek Babiak, trvale bytom Hontianske Nemce 189, 962 65 Hontianske Nemce, Slovenská republika, nar.: 11.2.1982, občan SR.

V mene PVS koná navonok výlučne jeden vyššie uvedený konateľ, ktorého pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis a funkciu.

Vyššie uvedený konateľ PVS vykonáva svoju pôsobnosť výlučne priamo. Neexistujú žiadne ďalšie výkonné resp. riadiace orgány PVS, žiadni zamestnanci ani iné tretie osoby, ktoré by boli na výkon riadiacej činnosti poverené alebo splnomocnené.

Neexistuje žiadna ďalšia vertikálna organizačná štruktúra PVS, kde by platili vzťahy nadriadenosti a podriadenosti. Neexistujú žiadne osoby, ktoré by vykonávali akúkoľvek riadiacu činnosť v PVS, a to najmä žiadni výkonní riaditelia.

PVS nemá okrem spoločenskej zmluvy žiaden interný organizačný poriadok, ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia v PVS nad rámec tejto spoločenskej zmluvy.

5) Uvedenie údajov o verejnom funkcionárovi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie:

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Nie sú žiadni.

6) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené:

Neaplikuje sa.

7) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len "KUV").

Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Spoločenská zmluva PVS, údaje zo zbierky listín týkajúce sa PVS
2. Výpis z obchodného registra PVS,
3. Účtovná evidencia PVS za rok 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
4. Výpisy z účtov PVS za rok 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka a podľa platného práva Slovenskej republiky. Zápis v obchodnom registri vedie Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.: 28719/S. Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú dvaja vyššie uvedení spoločníci:

- 1) Marek Babiak, ktorý disponuje obchodným podielom vo výške 15 % na PVS a
- 2) Leonardo Raffaele Malloni, ktorý disponuje obchodným podielom vo výške 85 % na PVS,

ako je uvedené bližšie vyššie v bode 3).

Oprávnená osoba preverila účtovnú evidenciu PVS, ako aj výpisy z účtov PVS za celý rok 2016, 2017, 2018 a 2019 pričom v tejto účtovnej evidencii sú zachytené všetky právne úkony PVS, ktoré by mohli mať vplyv na skutočnosti uvedené v spoločenskej zmluve a iných korporacyjnych dokumentoch týkajúcich sa PVS, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. V účtovnej evidencii sa nenachádzajú žiadne právne dokumenty ani doklady o právnych úkonoch, ktoré by spochybňovali alebo vyvracali skutočnosti uvedené o PVS a jeho KUV v tomto verifikačnom dokumente.

Podľa potvrdenia PVS neexistujú žiadne ďalšie dokumenty a právne úkony PVS nenachádzajúce sa v účtovnej evidencii PVS, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu skutočností a tvrdení uvedených v tomto verifikačnom dokumente o PVS.

Oprávnená osoba nenašla vo verejne prístupných registroch žiadne právne úkony ani iné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu skutočností a tvrdení uvedených v tomto verifikačnom dokumente o PVS.

Po preskúmaní účtovnej evidencie PVS a výpisov z účtov som dospel k zisteniu, že údaje o vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre PVS korešpondujú s reálnym výkonom práv na valných zhromaždeniach PVS a aj v rámci bežnej činnosti PVS.

Po preskúmaní týchto dokumentov som dospel k záveru, že Leonardo Rafaelle Malloni **spĺňa** kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) 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 (ďalej len „**zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“).

Na základe predložených dokladov, preukazov totožnosti a osobného pohovoru oprávnená osoba identifikovala KUV a overila jeho identifikáciu nasledovne:

1) Meno/priezvisko/obchodné meno: Leonardo Rafaelle Malloni
 Trvalé bydlisko: Jiránkova 329/31, 618 00 Brno, Česká republika
 Dátum narodenia: 26.9.1961
 Štátna príslušnosť: Občan Talianskej republiky
 Je KUV PVS verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR?: NIE
 (ďalej len "KUV")

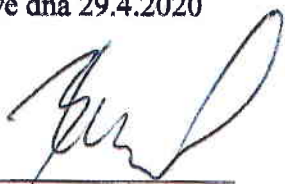
Ja PVS týmto v súlade s §11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujem, že mojím KUV je osoba vyššie uvedená ako KUV.

Ja oprávnená osoba týmto potvrdzujem identifikáciu KUV a overenie identifikácie KUV, ktorú som vykonal na základe postupu a dokumentov opísaných vyššie, na základe údajov zapísaných v obchodnom registri a iných verejne prístupných registroch, ako aj na základe osobného pohovoru so štatutárnym zástupcom PVS a jeho výslovného potvrdenia, že údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú úplné a správne.

8) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou:

Ja oprávnená osoba potvrdzujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

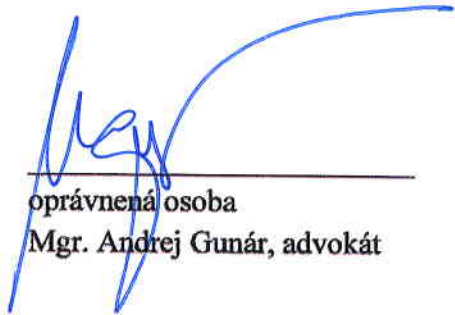
V Bratislave dňa 29.4.2020



PVS – TEKMA SLOVENSKO s. r. o.
 zast. Marek Babiak, konateľ

TEKMA SLOVENSKO
 Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen
 IČO: 48300918
 IČ DPH: SK2120145819

TEKMA SLOVENSKO s.r.o.
 Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen
 IČO: 48300918 DIČ: 2120145819
 IČ DPH: SK2120145819



oprávněná osoba
Mgr. Andrej Gunár, advokát