

JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M. – advokátka

Rázusova 28, 040 01 Košice, Slovenská republika, email: bacarova@vojcik.eu

Tel. +421 905 781 521, IČO: 42083940, DIČ: 1045842578, č. účtu: SK75 0200 0000 0024 9457 1653, zápis v SAK č. 4818

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1. OBSAH (ÚČEL)

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora identifikovaného v bode 2 verifikačného dokumentu (ďalej aj „VD“), v zmysle § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o RPVS“) Oprávnenou osobou identifikovanou v bode 3 VD v súvislosti so zápisom Oprávnenej osoby do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“).

2. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

MERIMEX s.r.o.

Sídlo: Útočisko 649 , 43151 Klášterec nad Ohří, Česká republika

IČO: 602 80 921

Zápis v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústi nad Labem, oddiel C, vložka 6741

Konanie: Vlastimil Zeman, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

3. OPRÁVNENÁ OSOBA

JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M. – advokátka

Miesto podnikania: Rázusova 28, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 42083940

Zápis v SAK pod č. 4818

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

4. OVERENIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

A) Použité doklady, údaje a informácie

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných dokladov, ktoré si zaobstarala, resp. ktoré jej poskytol Partner verejného sektora:

- (i) Výpis z Obchodného registra vedeného Krajským súdom v Ústi nad Labem, zo dňa 01.10.2020;
- (ii) Úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 04.06.2019;
- (iii) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 22.10.2020;
- (iv) Čestné vyhlásenia spoločníka zo dňa 22.10.2020;
- (v) Doklad totožnosti.

B) Vyhodnotenie použitých dokladov, údajov a informácií

Oprávnená osoba vychádzajúc z údajov a informácií získaných z úradného registra a predložených dokladov v súlade so zákonom 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 LP“) v nadväznosti na § 6a (Konečný užívateľ výhod) Zákona o LP zistila nasledovné skutočnosti:

- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1.** – fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa:

1. **Vlastimil Zeman, Zahradní 409, 34815 Planá, Česká republika – podiel na hlasovacích právach 100 %, podiel na základnom imaní 100 %.**

Relevantné podklady a údaje preukazujúce vyššie uvedené zistenia:

- Výpis z Obchodného registra (Spoločníci, Základný kapitál);
- Zakladateľská listina (Čl. 3., Čl.4., Čl. 5, Čl.7.)
- Doklad totožnosti.

- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 2.** – fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena:

1. **Vlastimil Zeman, Zahradní 409, 34815 Planá, Česká republika – podiel na hlasovacích právach 100 %.**

Relevantné podklady a údaje preukazujúce vyššie uvedené zistenia:

- Výpis z Obchodného registra (Spoločníci, Základný kapitál);
- Zakladateľská listina (Čl.4., Čl. 5, Čl.7.)
- Doklad totožnosti.

- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 3.** – fyzická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode:

Nebola zistená.

Relevantné podklady a údaje preukazujúce vyššie uvedené zistenia:

- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- Čestné vyhlásenia spoločníka.

- **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 4.** – fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti:

1. **Vlastimil Zeman, Zahradní 409, 34815 Planá, Česká republika - právo na hospodársky prospech vo výške 100 %.**

Relevantné podklady a údaje preukazujúce vyššie uvedené zistenia:

- Výpis z Obchodného registra (Spoločníci, Základný kapitál);
- Zakladateľská listina (Čl. 4.);
- Čestné vyhlásenie spoločníka.

C) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba v súlade s § 7 Zákona o LP vychádzajúc zo zistení uvedených v bode 4. B) tohto verifikačného dokumentu a predložených dokladov identifikovala nižšie uvedenú fyzickú osobu, ako konečného užívateľa výhod:

Meno: **Vlastimil**

Priezvisko: **Zeman**

Dátum narodenia: **06.10.1956**

Adresa trvalého pobytu: **Zahradní 409, 34815 Planá, Česká republika**

Štátna príslušnosť: **Česká**

Druh a číslo dokladu totožnosti: **Občiansky preukaz – 208723906**

Verejný funkcionár: **Nie**

D) Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba v súlade s § 8 Zákona o LP overila v doklade totožnosti konečného užívateľa výhod údaje uvedené v bode 4. C) tohto verifikačného dokumentu, a zároveň overila jeho podobu s podobou v jeho doklade totožnosti s použitím technických prostriedkov.

Konečný užívateľ výhod po poučení Oprávnenou osobou týkajúcou sa príslušných ustanovení Zákona o LP upravujúcich status konečného užívateľa výhod čestne vyhlásil, že je fyzickou osobou, ktorá skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora a v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť a čestné vyhlásenie podpísal.

5. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou podriadenou zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodných spoločnostiach a družstvách zapísanou do Obchodného registra vedeného Krajským súdom v Ústi nad Labem, ktorá vznikla dňa 31.03.1994.

A) Vlastnícka štruktúra

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie: 100 000,-Kč

Spoločníci:

1. **Vlastimil Zeman**, Zahradní 409, 34815 Planá, Česká republika

Dátum narodenia: 06.10.1956

Štátna príslušnosť: Česká

Verejný funkcionár: Nie

Výška vkladu spoločníka: 100 000,-Kč; Splatené: 100 000,-Kč

Podiel na základnom imaní: 100 %

B) Riadiaca štruktúra

Štatutárny orgán: Konateľ

1. **Vlastimil Zeman**, Zahradní 409, 34815 Planá, Česká republika

Dátum narodenia: 06.10.1956

Štátna príslušnosť: Česká

Verejný funkcionár: Nie

Vznik funkcie konateľ'a: 31.03.1994

Konanie menom spoločnosti: Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnej firme spoločnosti pripojí svoj podpis.

6. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Z posudzovaných dokumentov vyplýva, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

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

V Košiciach dňa 22.10.2020

JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M. – advokátka

ADVOKÁTSKA, PATENTOVÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA
JUDr. Renáta BAČÁROVÁ PhD., advokátka
Rázusova 28, 040 01 Košice
IČO: 42 083 940 DIČ: 1045842578