

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 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:	<b>M   M law firm s.r.o.</b>
Sídlo:	Jánošíkova 7, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO:	52 844 765
DIČ:	2121157126
Zápis v obchodnom registri:	Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 47906/V
Konajúca osoba: (ďalej len „Oprávnená osoba“)	JUDr. Martin Morochovič, konateľ – advokát

### Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	<b>LAMI BP spol. s r.o. Košice</b>
Sídlo:	Národná trieda 62, 04001 Košice – Sever, Slovenská republika
IČO:	36 579 645
DIČ:	2021882753
IČ DPH:	SK 2021882753
Zápis v obchodnom registri: (ďalej len „Partner“)	Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 14932/V

### I.

#### Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS

Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané v zmysle § 11 ods. 4 Zákona o RPVS podklady:

- Výpis z obchodného registra Partnera,
- Spoločenská zmluva Partnera zo dňa 27.8.2020,
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.8.2020,
- Čestné vyhlásenia KÚV Partnera zo dňa 9.11.2020,
- Pohovor s KÚV a konateľom Partnera.

(ďalej len „Podklady“).

Podklady 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 č. 297/2008 Z.z.“).

#### Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala KÚV:

Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu týchto **jedného** KÚV Partnera a to :

Meno a Priezvisko:	<b>Milan Perháč</b>
Dátum narodenia:	10.9.1948
Adresa trvalého pobytu:	Široká 76/26, 04001 Košice - Kavečany
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika

Spoločník Partnera so splatenou výškou vkladu 6.640,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 6.640,00 €.

Spoločník Partnera má 100% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, ma právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a ma právo na hospodársky prospech vo výške 100% z podnikania Partnera, čím spĺňa definíciu KÚV v zmysle Zákona o RPVS v spojitosti s § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z.z.

KÚV **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúci funkciu na území Slovenskej republiky.

KÚV predložili Oprávnenej osobe čestné vyhlásenia, z ktorých vyplýva, že:

- a) sú spoločníci Partnera so splatenou výškou vkladu Spoločník Partnera so splatenou výškou vkladu 3.320,00 € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 6.640,00 €,
- b) ako spoločníci Partnera majú každý 100% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera, majú právo ako spoločníci Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a majú právo na hospodársky prospech vo výške 100% z podnikania Partnera,
- c) nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- d) Partner nemá uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou,
- e) nemajú uzatvorený vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera,
- f) nemajú uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval vo výkone práv spoločníka u Partnera,
- g) nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti,
- h) nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu,
- i) nepreviedli svoje hlasovacie práva u Partnera na tretiu osobu.

Overenie identifikácie a identifikácia KÚV boli oprávnenou osobou vykonané s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z. a § 11 a nasl. Zákona o RPVS.

Oprávnená osoba nezistila iné tretie osoby, ktoré by ovládali alebo kontrolovali Partnera, mali hospodársky prospech z podnikania alebo z inej činnosti Partnera, mali právo vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera, že neexistujú iné tretie osoby, na ktoré by boli prevedené hlasovacie práva a mali by priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Partnera.

## II. Vlastnícka štruktúra Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených Podkladov boli zistené nasledujúce skutočnosti ohľadom vlastnickej štruktúry Partnera:

**Základné imanie: 6.640,00 €**  
**Rozsah splatenia: 6.640,00 €**

### Spoločníci Partnera:

Meno a Priezvisko:	<b>Milan Perháč</b>
Dátum narodenia:	10.9.1948
Adresa trvalého pobytu:	Široká 76/26, 04001 Košice - Kavečany
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Obchodný podiel:	6.640,00 €, čo predstavuje 100% základného imania Partnera

## III. Riadiaca štruktúra Partnera podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe vyššie uvedených Podkladov boli zistené nasledujúce skutočnosti ohľadom riadiacej štruktúry Partnera:

### Štatutárny orgán:

Meno a Priezvisko:	<b>Milan Perháč</b>
Dátum narodenia:	10.9.1948
Adresa trvalého pobytu:	Široká 76/26, 04001 Košice - Kavečany
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Vznik funkcie:	8.5.2004

**Konanie menom spoločnosti:** Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

**IV.**  
**Zoznam verejných funkcionárov Partnera**  
**podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS**

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

**V.**  
**Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu**  
**podľa § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS**

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.

**VI.**  
**Vyhlasenie oprávnenej osoby**  
**podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti pri identifikácii KÚV Partnera uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu a pri identifikácii KÚV Partnera postupoval s odbornou starostlivosťou.

V Košiciach dňa 13.11.2020

**Oprávnená osoba:**

M | M law firm s.r.o.  
JUDr. Martin Morochovič, konateľ (advokát)