

Verifikačný dokument podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Obchodná spoločnosť VRBA & PARTNERS s.r.o., so sídlom Sliezska 9, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35918225, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 34691/B, odd. Sro, konajúca prostredníctvom: JUDr. Branka Vrbu, bytom Hany Meličkovej 9, 841 05 Bratislava, konateľa (ďalej pre spoločnosť VRBA & PARTNERS s.r.o. aj „**Oprávnená osoba**“) ako oprávnená osoba podľa Zákona týmto pre účely overenia identifikácie konečného užívateľa výhod podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

vyhlasuje, že

1. Konečného užívateľa výhod obchodnej spoločnosti BANCHEM, s.r.o., so sídlom Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, IČO: 36 227 901, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava odd. Sro, vložka č. 11027/T, (ďalej pre spoločnosť BANCHEM, s.r.o. aj „**Partner verejného sektora**“) ako partnera verejného sektora podľa Zákona identifikovala a zistila postupom podľa ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmä z nasledovných dokladov a informácií:

a) z údajov obsiahnutých vo výpise z Obchodného registra Okresného súdu Trnava vydaného na spoločnosť Partnera verejného sektora, z ktorého bolo zistené najmä, že:

i) Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorými sú

- Ing. Pavel Banák, dátum narodenia: 29.06.1961, bytom: Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 85 %
- Ing. Ursula Kasperová, dátum narodenia: 26.01.1961, bytom: Kamenná 3851/10, 841 10 Bratislava - Devín, Slovenská republika, s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 15 %

ii) Partner verejného sektora má dvoch konateľov, ktorými sú:

- Ing. Pavel Banák, dátum narodenia: 29.06.1961, bytom: Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika – konateľ
- Ing. Uršula Kasperová, dátum narodenia: 26.01.1961, bytom: Kamenná 3851/10, 841 10 Bratislava – mestská časť Devín, Slovenská republika – konateľ.

Spôsob konania za spoločnosť je nasledovný: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.

b) z údajov uvedených v spoločenskej zmluve Partnera verejného sektora, z ktorých boli zistené údaje, ktoré boli v zhode s údajmi zapísanými v obchodnom registri.

c) z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení Partnera verejného sektora uskutočneného prostredníctvom konateľa Ing. Pavla Banáka, z ktorého bolo zistené najmä, že

i) Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú výlučne nasledovné osoby, pričom ich podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora je nasledovný:

- Ing. Pavel Banák, dátum narodenia: 29.06.1961, bytom: Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 85 %

- Ing. Ursula Kasperová, dátum narodenia: 26.01.1961, bytom: Kamenná 3851/10, 841 10 Bratislava – mestská časť Devín, Slovenská republika, s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 15 %
- ii) Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka a okrem osôb uvedených v bode i) vyššie nevypláca žiadnej tretej osobe žiadny podiel na zisku a žiadna tretia osoba nemá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora ani z jej činnosti.
- iii) Podiel spoločníkov Partnera verejného sektora na základnom imaní Partnera verejného sektora zodpovedá podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na zisku Partnera verejného sektora, podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora a podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora resp. z jeho inej činnosti.
- iv) Konateľmi Partnera verejného sektora sú:
 - Ing. Pavel Banák, dátum narodenia: 29.06.1961, bytom: Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika – konateľ
 - Ing. Ursula Kasperová, dátum narodenia: 26.01.1961, bytom: Kamenná 3851/10, 841 10 Bratislava – mestská časť Devín, Slovenská republika – konateľ.

Spôsob konania za spoločnosť je nasledovný: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.

- v) Okrem valného zhromaždenia Partnera verejného sektora a spoločníkov Partnera verejného sektora nemá žiadny iný subjekt právo vymenovať ani inak ustanoviť, ani odvolať štatutárny orgán, ani riadiaci orgán, ani dozorný orgán, ani kontrolný orgán, ani akéhokoľvek člena uvedených orgánov Partnera verejného sektora.
 - vi) Partner verejného sektora nie je emitentom verejne obchodovateľných cenných papierov.
 - vii) Vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora ani v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci svoju funkciu v Slovenskej republike.
 - viii) Partner verejného sektora nemá žiadneho iného konečného užívateľa výhod (podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov – ďalej len „Zákon 2“) okrem nasledovnej fyzickej osoby:
 - Ing. Pavel Banák, dátum narodenia: 29.06.1961, bytom: Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.
- d) z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení Ing. Pavla Banáka, z ktorých bolo zistené najmä, že:
- i) Vlastní obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora vo výške zodpovedajúcej 85 % podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora, tento podiel vlastní pre seba, vo svojom mene, na svoj účet a pri výkone svojich práv ako spoločníka Partnera verejného sektora koná slobodne na základe svojich rozhodnutí a nie je závislý od pokynov žiadnej tretej osoby a nekoná so žiadnou treťou osobou v zhode ani spoločným postupom. Neexistuje skutočnosť, na základe ktorej by bol povinný previesť svoj obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora alebo jeho časť na tretiu osobu.
 - ii) Okrem valného zhromaždenia Partnera verejného sektora nemá žiadny iný subjekt právo vymenovať ani inak ustanoviť, ani odvolať štatutárny orgán, ani riadiaci

- orgán, ani dozorný orgán, ani kontrolný orgán, ani akéhokoľvek člena uvedených orgánov Partnera verejného sektora.
- iii) Podiel spoločníkov Partnera verejného sektora na základnom imaní Partnera verejného sektora zodpovedá podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na zisku Partnera verejného sektora, podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora a podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora resp. z jeho inej činnosti.
 - iv) Je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora podľa Zákona.
 - v) Je členom štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.
 - vi) Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
 - vii) Je štátnym občanom Slovenskej republiky.
- e) z údajom obsiahnutých v písomnom vyhlásení Ing. Ursuly Kasperovej, z ktorých bolo zistené najmä, že:
- i) Vlastní obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora vo výške zodpovedajúcej 15 % podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora, tento podiel vlastní pre seba, vo svojom mene, na svoj účet a pri výkone svojich práv ako spoločníka Partnera verejného sektora koná slobodne na základe svojich rozhodnutí a nie je závislý od pokynov žiadnej tretej osoby a nekoná so žiadnou treťou osobou v zhode ani spoločným postupom. Neexistuje skutočnosť, na základe ktorej by bola povinná previesť svoj obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora alebo jeho časť na tretiu osobu.
 - ii) Okrem valného zhromaždenia Partnera verejného sektora nemá žiadny iný subjekt právo vymenovať ani inak ustanoviť, ani odvolať štatutárny orgán, ani riadiaci orgán, ani dozorný orgán, ani kontrolný orgán, ani akéhokoľvek člena uvedených orgánov Partnera verejného sektora.
 - iii) Podiel spoločníkov Partnera verejného sektora na základnom imaní Partnera verejného sektora zodpovedá podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na zisku Partnera verejného sektora, podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora a podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora resp. z jeho inej činnosti.
 - iv) Nie je konečným užívateľom Partnera verejného sektora podľa Zákona.
 - v) Je členom štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.
 - vi) Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
 - vii) Je štátnym občanom Českej republiky.

Z vyššie uvedených dokumentov, vyhlásení a informácií Oprávnená osoba zistila, že v nich obsiahnuté informácie sa navzájom dopĺňajú, potvrdzujú a nie sú v ničom v rozpore. Pri vyhodnotení informácií nebola Oprávnená osoba viazaná pokynmi Partnera verejného sektora a všetky získané informácie pri svojich záveroch zohľadnila a nezávisle odborne posúdila a vyhodnotila. Oprávnená osoba tiež nezískala žiadne iné informácie ani poznatky, ktoré by boli s uvedenými informáciami v rozpore. Na základe uvedeného Oprávnená osoba po tom, ako vyhodnotila každú informáciu samostatne a všetky informácie v ich vzájomnej súvislosti pričom použila logické úvahy, konala nestranné a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné informácie potrebné na identifikáciu konečného užívateľa výhod a po tom ako všetky informácie vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov Oprávnená osoba osvedčuje nižšie uvedené.

Vzhľadom na skutočnosť, že Ing. Pavel Banák, narodený: 29.06.1961, bytom: Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika má podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 85 %, Oprávnená osoba identifikovala Ing. Pavla Banáka ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:
Spoločníkmi Partnera verejného sektora, ktorí majú zároveň právo hlasovať na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora sú:
- Ing. Pavel Banák, dátum narodenia: 29.06.1961, bytom: Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 85 %
 - Ing. Ursula Kasperová, dátum narodenia: 26.01.1961, bytom: Kamenná 3851/10, 841 10 Bratislava – mestská časť Devín, Slovenská republika, s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 15 %.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

- Ing. Pavel Banák, dátum narodenia: 29.06.1961, bytom: Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika – konateľ, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
 - Ing. Ursula Kasperová, dátum narodenia: 26.01.1961, bytom: Kamenná 3851/10, 841 10 Bratislava – mestská časť Devín, Slovenská republika – konateľ, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- Spôsob konania za spoločnosť je nasledovný: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
3. Nebolo zistené, že by súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora alebo súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
4. Ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú jednu fyzickú osobu:
- Ing. Pavel Banák, narodený: 29.06.1961, bytom: Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.
5. Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora ani súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
6. Všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Bratislava 19.11.2020


.....
VRBA & PARTNERS s.r.o.
JUDr. Branko Vrba - konateľ