

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“)

Oprávnená osoba - advokát

Titul, meno a priezvisko:	Mgr. Richard Petrov
So sídlom:	Františkánska 3, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO:	42 098 874
DIČ:	1073798693
reg. č. SAK:	4602
e-mail:	akpetrov@centrum.sk

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno:	LAMA SK s.r.o.
So sídlom:	Tomášikova 30, Bratislava 821 01, SR
IČO:	36 651 311
DIČ:	2022210344
IČ DPH:	SK2022210344
Zapísaná v Obchodnom registri:	Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 41399/B
Konajúca osoba:	JUDr Boris Reken, konateľ
Konanie menom spoločnosti:	Konateľ koná v mene spoločnosti a podpisuje sa za ňu samostatne. Konateľ bude za spoločnosť podpisovať tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

(ďalej len „**Partner**“ alebo „**Obchodná spoločnosť**“)

Dňa 03.12.2020 sa pred mňa ako Oprávnenú osobu dostavila Obchodná spoločnosť a na vlastnú žiadosť jej konateľa, ma požiadala o vyhotovenie tohto verifikačného dokumentu.

Totožnosť fyzických osôb bola zistená a overená na základe predložených platných dokladov totožnosti: občianskeho preukazu a vodičského preukazu, a to porovnaním skutočnej podoby fyzickej osoby s jej podobou v dokladoch totožnosti.

Existencia právnickej osoby, jej vlastnícka a riadiaca štruktúra boli zistené a overené najmä na základe predloženého platného výpisu z obchodného registra a porovnaním údajov vo výpise z obchodného

registra, zakladateľského dokumentu – zakladateľskej listiny (úplného znenia) s údajmi v dokladoch totožnosti fyzických osôb a ďalšími podkladmi uvedenými v tomto verifikačnom dokumente.

I. ODÔVODNENIE (§11 ods. 6 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- aktuálneho výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
- dokladov totožnosti – občianskeho preukazu a vodičského preukazu
- zakladateľského dokumentu – zakladateľskej listiny (úplného znenia)
- zoznamu spoločníkov Partnera
- čestného vyhlásenia jediného spoločníka/ konateľa Partnera
- dotazníka pre fyzickú osobu vo vlastníckej/ riadiacej štruktúre Partnera

Zo znenia § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplýva, že: „zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.“

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera je fyzická osoba s identifikátormi:

Obchodné meno:	JUDr. Boris Reken
Narodený:	11.06.1975
Bytom:	Gajova 2510/15, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, SR
Štátna príslušnosť:	SR
Výška vkladu:	100 000 € (peňažný vklad)
Obchodný podiel vo výške:	100 %

Oprávnená osoba sa oboznámila so znením zakladateľského dokumentu – zakladateľskej listiny Partnera v aktuálnom úplnom znení, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Zo znenia zakladateľskej listiny Partnera, ako aj z výpisu z obchodného registra a zoznamu spoločníkov Partnera súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči Partnerovi.

Zo zakladateľskej listiny Partnera vyplýva, že počet hlasov spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti podľa ustanovenia § 114 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v **priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií** vyplývajúcich zo zakladateľskej listiny Obchodnej spoločnosti, výpisu z obchodného registra Obchodnej spoločnosti a dokladov totožnosti fyzickej osoby, ktorá je súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera, **neprišla Oprávnená osoba do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav.**

Oprávnená osoba nemá zato, žeby vo vzťahu k Obchodnej spoločnosti mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods. 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, než osoby uvedené v čl. II. bode 1. nižšie.

Uvedený záver o konečnom užívateľovi výhod Partnera potvrdil aj jediný konateľ a spoločník Partnera v čestnom vyhlásení.

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ods. 6 písm. b Zákona)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Jediným spoločníkom Partnera je:

Titul, meno a priezvisko:	JUDr. Boris Reken
Narodený:	11.06.1975
Bytom:	Gajova 2510/15, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, SR
Štátna príslušnosť:	SR
Výška vkladu:	100 000 € (peňažný vklad)
Obchodný podiel vo výške:	100 %

Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

1. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny Partnera vyplýva, že osobou oprávnenou konať v mene Obchodnej spoločnosti je:

Jediný konateľ Partnera:

Titul, meno a priezvisko:	JUDr. Boris Reken
Narodený:	11.06.1975

Bytom: Gajova 2510/15, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, SR

Štátna príslušnosť: SR

Konanie menom spoločnosti: Konateľ koná v mene spoločnosti a podpisuje sa za ňu samostatne. Konateľ bude za spoločnosť podpisovať tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§11 ods. 6 písm. c) Zákona)

Oprávnená osoba uvádza, že žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou verejnú funkciu v SR podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli konečnými užívateľmi Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona)

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

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, Oprávnená osoba identifikovala jednu fyzickú osobu, ktorá je konečným užívateľom výhod, a to

Titul, meno a priezvisko: **JUDr. Boris Reken**

Narodený: 11.06.1975

Bytom: Gajova 2510/15, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, SR

Štátna príslušnosť: SR

Podiel na kontrole a ovládaní Obchodnej spoločnosti a hlasovacích právach Partnera: 100 %

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

VI. VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY (§ 11 ods. 6 písm. e) Zákona)

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

Na základe zisteného stavu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorá bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 03.12.2020

podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom

.....
Mgr. Richard Petrov
advokát