

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315 /2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Advokátska kancelária Tomáš Petko s.r.o., so sídlom Drotárska cesta 7, 811 02 Bratislava, IČO: 50 218 107, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 109331/B ako oprávnená osoba podľa § 5 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“) (ďalej aj „Oprávnená osoba“) vydáva v súlade s § 11 ods. 5 Zákona tento verifikačný dokument.

I.

Partner verejného sektora: Niko Invest, spol. s r.o., so sídlom Snežienková 74, 971 01 Prievidza, IČO: 36 005 924, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.: 3421/R, konajúca prostredníctvom Ing. Igor Niko a Štefan Niko, konatelia.

II.

1. Doklady pre identifikáciu končeného užívateľa výhod, resp. konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 4 a 5 Zákona identifikovala konečných užívateľov výhod a overila identifikáciu konečných užívateľov výhod na základe nasledovných dokladov.

- výpis z Obchodného registra spoločnosti Niko Invest, spol. s r.o.,
- výpis zo Živnostenského registra spoločnosti Niko Invest, spol. s r.o.
- spoločenskú zmluvu spoločnosti Niko Invest, spol. s r.o.,
- kópie občianskych preukazov spoločníkov a konateľov spoločnosti Niko Invest, spol. s r.o.,
- výpisy z účtu spoločnosti Niko Invest, spol. s r.o. za posledné 2 roky,
- vykonanie lustrácie v Centrálnom registri záložných práv.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a

tieto vyhodnotila postupom 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. Oprávnená osoba nebola viazaná pokynmi partnera verejného sektora. Oprávnená osoba so starostlivosťou primeranou postaveniu advokátskej kancelárie po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie identifikovala konečného užívateľa výhod. Oprávnená osoba vychádzala zo správnosti a platnosti údajov zapísaných v obchodnom registri. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba overila identifikačné údaje z predložených občianskych preukazov konečných užívateľov výhod a ďalších dokladov.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe vyššie uvedených dokumentov Oprávnená osoba zistila nasledovné:

- a) základné imanie Partnera verejného sektora 6.638,783775 eur a je splatené v celom rozsahu;
- b) spoločníkmi Partnera verejného sektora je Ing. Igor Niko, bytom ČSLA 566/2, 972 17 Kanianka, rodné číslo: 600903/6407, dátum narodenia: 3. 9. 1960, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní obchodný podiel vo výške 80% čo predstavuje splatený vklad na základnom imaní vo výške 5.311,02702 eur, a Štefan Niko, bytom Súkennícka 10, 971 01 Prievidza, rodné číslo: 381120/747, dátum narodenia: 20. 11. 1938, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní obchodný podiel vo výške 20% čo predstavuje splatený vklad na základnom imaní vo výške 1.327,756755 eur;
- c) štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je: Ing. Igor Niko, bytom ČSLA 566/2, 972 17 Kanianka, rodné číslo: 600903/6407, dátum narodenia: 3. 9. 1960, štátny občan Slovenskej republiky, konateľ, a Štefan Niko, bytom Súkennícka 10, 971 01 Prievidza, rodné číslo: 381120/747, dátum narodenia: 20. 11. 1938, štátny občan Slovenskej republiky, konateľ; Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

3. Konečný užívateľ výhod

Za konečných užívateľov výhod boli identifikovaní spoločníci Partnera verejného sektora: Ing. Igor Niko, bytom ČSLA 566/2, 972 17 Kanianka, rodné číslo: 600903/6407, dátum narodenia: 3. 9. 1960, štátny občan Slovenskej republiky a Štefan Niko, bytom Súkennícka 10, 971 01 Prievidza, rodné číslo: 381120/747, dátum narodenia: 20. 11. 1938, štátny občan Slovenskej republiky.

4. Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona

Partner verejného sektora nemá vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

5. Zápis členov vrcholového manažmentu podľa § 4 ods. 4 Zákona

Na Partnera verejného sektora sa nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona.

6. Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami Zákona a koneční užívatelia výhod boli verifikovaný postupom 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.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe predložených dokumentov podľa bodu 1 verifikačného dokumentu, ktoré si Oprávnená osoba zaobstarala a vyhodnotila predpísaným spôsobom.

Verifikačný dokument je vyhotovený za účelom zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Bratislava, dňa 5. 6. 2017

Advokátska kancelária **Tomáš Petko s.r.o.**
Drotárska cesta 7, 811 02 Bratislava
IČO: 50 218 107 / DIČ: 2120206858

Advokátska kancelária Tomáš Petko s.r.o.
zast. JUDr. Tomášom Petkom, PhD. konateľom