

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "RPVS")

1) Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Valbek s. r. o.

Sídlo: Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava

IČO: 36 612 642

Zápis v obchodnom registri: Obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41175/B

Ing. Eduard Manco, konateľ

(ďalej len "PVS")

2) Oprávnená osoba: Mgr. Andrej Gunár, advokát, so sídlom: Panenská 661/13, 811 03 Bratislava, číslo licencie SAK 1320, IČO: 36069051 (ďalej len "oprávnená osoba").

3) Vlastnícka štruktúra PVS:

Základné imanie: 6.639,- €, rozsah splatenia: 6.639,- €

Spoločník:

VALBEK-EU, a. s., Vaňurova 505/17, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec, Česká republika

Výška vkladu spoločníka:

VALBEK-EU, a. s., Česká republika - 6.639,- €, rozsah splatenia: 6.639,- €

Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jeden vyššie uvedený spoločník, ktorý disponuje obchodným podielom vo veľkosti 100 % na Spoločnosti, ako je bližšie uvedené ďalej v bode 6) tohto dokumentu.

Ďalšie relevantné skutočnosti a zistenia týkajúce sa vlastníckej štruktúry PVS sú opísané ďalej v bode 6) tohto dokumentu.

4) Riadiaca štruktúra PVS:

štatutárni zástupcovia PVS:

- 1) Ing. Eduard Manco, trvale bytom Radlinského 50, 026 01 Dolný Kubín, nar.: 10.02.1971, konateľ,
- 2) Ing. Tatiana Bacíková, trvale bytom Chlebnice 173, 027 55 Dlhá nad Oravou, nar.: 24.07.1982, konateľ.

PVS riadia dvaja konatelia, a to vyššie uvedené osoby, ktorých pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS. Konatelia v mene PVS konajú a podpisujú každý samostatne. Podpisovanie za PVS sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu PVS pripojí konateľ svoj podpis s uvedením svojej funkcie.

Konatelia PVS vykonávajú svoju pôsobnosť výlučne priamo. Neexistujú žiadne ďalšie výkonné resp. riadiace orgány PVS, žiadni zamestnanci ani iné tretie osoby, ktoré by boli na výkon riadiacej činnosti poverené alebo splnomocnené.

Neexistuje žiadna ďalšia vertikálna organizačná štruktúra PVS, kde by platili vzťahy nadriadenosti a podriadenosti. Neexistujú žiadne osoby, ktoré by vykonávali akúkoľvek riadiacu činnosť v PVS, a to najmä žiadni výkonní riaditelia.

PVS nemá okrem spoločenskej zmluvy žiaden interný organizačný poriadok, ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia v PVS nad rámec spoločenskej zmluvy.

5) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie:

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri PVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov: **Nie sú žiadni.**

6) V prípade PVS podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do RPVS sú splnené:

Neaplikuje sa.

7) Odôvodnenie, na základe akých informácií a postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len "KUV").

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Spoločenská zmluva PVS,
2. Výpis z obchodného registra PVS,
3. Účtovná evidencia PVS za roky 2016 - 2017,
4. Výpisy z účtu PVS za roky 2016 - 2017,
5. Výpis z obchodného registra ČR spoločnosti VALBEK-EU, a. s.,
6. Výpis z obchodného registra mesta Ženeva, Švajčiarsko spoločnosti INWIS SA, Švajčiarsko
7. Hromadná akcia spoločnosti INWIS SA, Švajčiarsko majiteľa Roman Lenner,
8. Hromadná akcia spoločnosti INWIS SA, Švajčiarsko majiteľa František Benč.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka č. 519/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jeden vyššie opísaný spoločník - spoločnosť VALBEK-EU, a. s., Vaňurova 505/17, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec, Česká republika, ktorá disponuje obchodným podielom vo veľkosti 100 % na Spoločnosti, ako je bližšie uvedené v bode 3) tohto dokumentu.

Spoločnosť VALBEK-EU, a. s., Vaňurova 505/17, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec, Česká republika, je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Českej republiky, a to Obchodní zákonník č. 519/1991 Sb. Spoločnosť VALBEK-EU, a. s. je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, oddiel B, vložka č. 2392. Menovaná spoločnosť ako výlučný spoločník PVS s obchodným podielom vo výške 100 %, ako je bližšie uvedené v bode 3) tohto dokumentu má základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč. Jej základné imanie je rozdelené na 10 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 200.000,- Kč. Jediným akcionárom spoločnosti VALBEK-EU, a. s. je akciová spoločnosť INWIS SA, so sídlom 1201 Ženeva, rue Sigismond-Thalberg 2, c/o FINOFID SA, Švajčiarska konfederácia.

Spoločnosť INWIS SA je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa platného práva Švajčiarskej konfederácie. Je zapísaná v Obchodnom registri mesta Ženeva pod IDE: CHE-161.102.021 so sídlom 1201 Ženeva, rue Sigismond-Thalberg 2, c/o FINOFID SA, Švajčiarska konfederácia. Spoločnosť INWIS SA má základné imanie vo výške 100.000 CHF, pričom základné imanie je rozdelené na 100 akcií v nominálnej hodnote 1000,- CHF.

Akcie spoločnosti INWIS SA, Švajčiarska konfederácia vlastní dve fyzické osoby:

- a) Ing. Roman Lenner, trvale bytom Rozstání 155, 463 43 Světlá pod Ještědem, Česká republika, nar.: 9.6.1958,
- b) Ing. František Benč, trvale bytom Sánkářská 341, Liberec XIX - Horní Hanychov, 460 08 Liberec, Česká republika, nar.: 16.4.1964

Akcionári vlastní akcie spoločnosti INWIS SA, Švajčiarska konfederácia v nasledovnom pomere:

- a) Ing. Roman Lenner, 80 akcií v celkovej nominálnej hodnote 80.000,- CHF,
- b) Ing. František Benč, 20 akcií v celkovej nominálnej hodnote 20.000,- CHF.

Po preskúmaní účtovnej evidencie PVS a predložených výpisov z účtu PVS, ako aj ostatných dokladov som ako oprávnená osoba zistil, že vyššie uvedené údaje a vlastnícke vzťahy spoločníkov PVS evidované v Obchodnom registri Slovenskej republiky sa zhodujú so skutočnosťou.

Po preskúmaní opísaných dokumentov som dospel k záveru, že pán Ing. Roman Lenner spĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), nakoľko je majiteľom podielu vyššieho ako 25 % na PVS.

Na základe predložených dokladov, preukazov totožnosti a osobného pohovoru oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod, ktorým je:

1) Meno/priezvisko/obchodné meno: Ing. Roman Lenner

Trvalé bydlisko/miesto podnikania/sídlo: Rozstání 155, 463 43 Světlá pod Ještědem, Česká republika

Dátum narodenia: 9.6.1958

Štátna príslušnosť: Občan Českej republiky

Je KUV verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR?: NIE

(ďalej len "konečný užívateľ výhod")

Ja partner verejného sektora týmto v súlade s §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujem, že mojim konečným užívateľom výhod je osoba vyššie uvedená ako konečný užívateľ výhod.

Ja oprávnená osoba týmto potvrdzujem identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, ktorú som vykonal na základe postupu a dokumentov opísaných vyššie, na základe údajov zapísaných v obchodnom registri a iných verejne prístupných registroch, ako aj na základe osobného pohovoru so štatutárnym zástupcom partnera verejného sektora a jeho výslovného potvrdenia, že údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú úplné a správne.

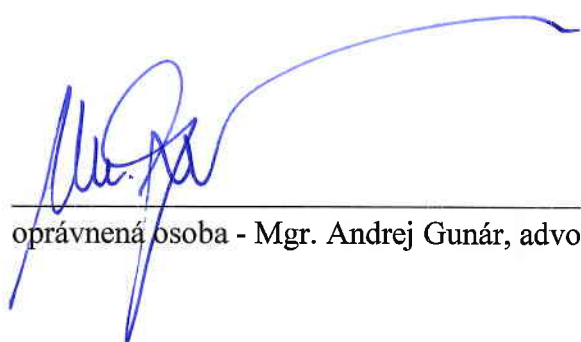
8) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou:

Ja oprávnená osoba potvrdzujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 3.4. 2017



PVS zastúpený konateľom Ing. Eduard Manco, konateľ



oprávnená osoba - Mgr. Andrej Gunár, advokát