

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

verifikačný dokument podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení

Oprávnená osoba :

Meno : **JUDr. Eduard Šoška**, advokát
Sídlo : ul. Daniela Dlabača 769/21, 010 01 Žilina SR
IČO: 37 813 145
DIČ: 10 22 886 887
+421 903716652, soska@soska.legal
tel/fax 041 5625456

Partner verejného sektora :

Obchodné meno : **AXA BAKERY SYSTÉM spol. s r. o.**
so sídlom Dlhá 88 Žilina 010 09 Slovenská republika
IČO: 36 392 421
registrovaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro,
vl. č. 12258/L

Podľa ust. § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z. z. v platnom znení, o registri partnerov verejného sektora (ďalej tiež RPVS) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej tiež KUV) Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.

Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom partnerovi verejného sektora a jeho konečných užívateľoch výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to k dátumu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu.

1). Na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala KUV a identifikácia KÚV

Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z dokumentov v súlade s ust. § 8 ods. 1 písm. b/ Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti :

- a) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
- b) spoločenská zmluva a doklady zo zbierky listín vedených Okresným súdom Žilina v oddiele Sro vl. 12258/L
- c) potvrdenie Okresného súdu Žilina sp. zn. 3Re/958/2019 z 21.11.2019
- d) čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 22.12.2021
- e) čestné vyhlásenie spoločníčky -KUV Partnera zo dňa 22.12.2021
- f) dotazník – vyhlásenie Partnera zo dňa 22.12.2021
- g) doklad osobnej totožnosti spoločníčky Partnera – občiansky preukaz
- h) internetový rešerš.

Oprávnenu osobou boli zároveň vyžiadané a Partnerom predložené tieto dokumenty :

a) čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 22.12.2021 podľa ktorého :

- všetky údaje zapísané o Partnerovi v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne
- podľa zoznamu spoločníkov sú spoločníkmi dve fyzické osoby :

1. Anna Sopková, nar. 11.05.1957, bytom Záchrastie 587/35 Žilina 010 09 Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky s majetkovou účasťou na majetku Partnera vo finančnom vyjadrení 5 810,- eur, čo predstavuje majetkový podiel na majetku Partnera 87,5%,
2. Ing. Róbert Fiala, nar. 18.09.1972, bytom Dolný Moštenec 272 Považská Bystrica 017 01 Slovenská republika, občan Slovenskej republiky s majetkovou účasťou na majetku Partnera vo finančnom vyjadrení 830,- eur, čo predstavuje majetkový podiel na majetku Partnera 12,5%,

b) čestné vyhlásenie zo dňa 22.12.2021 spoločníčky Partnera Anny Sopkovej, podľa ktorého :

- je konečnou užívateľkou výhod Partnera
- všetky údaje týkajúce sa jej osoby ako spoločníčky Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne
- svoj obchodný podiel v Partnerovi a ani jeho časť nepreviedla na inú osobu
- právo na vyplatenie podielu zo zisku v Partnerovi nepreviedla na inú osobu
- svoje hlasovacie právo v Partnerovi nepreviedla na inú osobu
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa ust. § 6a ods. 1 zák. č. 297/2008 Z. z. v platnom znení
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v Slovenskej republike.

Konečným užívateľom výhod a podmienky určené v § 6a ods. 1 zák. č. 297/2008 Z. z. v platnom znení (Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti) na základe zistení oprávnenej osoby **spĺňa fyzická osoba, spoločníčka Partnera verejného sektora :**

Anna Sopková, nar. 11.05.1957, bytom Záchrastie 587/35 Žilina 010 09 Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejnou funkcionárkou v Slovenskej republike.

Spoločníčka Anna Sopková priamo ovláda Partnera v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2., a 4. zák. č. 297/2008 Z. z. tým, že má 87,5% - ný a teda rozhodujúci podiel na hlasovacích právach Partnera, rozhodujúci 87,5%- ný podiel na vymenúvaní, odvolávaní štatutárnych a iných orgánov Partnera a právo na hospodársky prospech vo výške 87,5% z podnikateľskej a inej činnosti Partnera.

Uvedené skutočnosti vyplývajú z ust. § 114 ods. , § 123, § 125 ods. 1 Obchodného zákonníka a z článkov 6.1. a 8.2.2. Spoločenskej zmluvy Partnera zo dňa 11.10.2017.

Ďalší spoločník Partnera, Ing. Róbert Fiala, nar. 18.09.1972, bytom Dolný Moštenec 272 Považská Bystrica 017 01 Slovenská republika, občan Slovenskej republiky s majetkovou účasťou na majetku Partnera vo finančnom vyjadrení 830,- eur (12,5%) nenapĺňa kritéria ust. § 6a ods. 1 a ani ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. .

2). Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe podkladov dostupných vo verejných registroch (Obchodný register), zakladateľskej listiny, spoločenskej zmluvy Partnera, zápisov z valných zhromaždení Partnera a informácii od spoločníčky a štatutára, internetového rešeršu zistila a konštatuje, že Partner verejného sektora je súkromnou právnickou osobou, spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník). Spoločnosť vznikla v roku 2000.

a) vlastnícka štruktúra :

Partner verejného sektora ako spoločnosť s ručením obmedzeným má dvoch spoločníkov :

- Anna Sopková, nar. 11.05.1957, bytom Záchrastie 587/35 Žilina 010 09 Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky s obchodným podielom na majetku spoločnosti vo finančnom vyjadrení 5 810,- eur, čo predstavuje podiel 87,5%,
- Ing. Róbert Fiala, nar. 18.09.1972, bytom Dolný Moštenec 272 Považská Bystrica 017 01 Slovenská republika, občan Slovenskej republiky s obchodným podielom na majetku spoločnosti vo finančnom vyjadrení 830,- eur, čo predstavuje podiel 12,5%,

b) riadiaca štruktúra :

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie.

Partnera verejného sektora riadi štatutárny orgán, konateľ. Spoločnosť má jedného konateľa, ktorý spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje samostatne. Konateľom Partnera je :

- Anna Sopková, bytom Záchrastie 587/35 Žilina 010 09 Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky

Konateľ je zodpovedný za obchodné vedenie Partnera verejného sektora a zároveň koná v mene Partnera verejného sektora voči tretím osobám. Konateľ zastupuje Partnera verejného sektora a za Partnera verejného sektora podpisuje samostatne.

3). Uvedenie údajov podľa ust. § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie :

- súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z., v platnom znení).

4). Ust. § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení sa neaplikuje.

- Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov v zmysle tohto zákonného ustanovenia a preto nie sú splnené zákonné podmienky na zápis vrcholného manažmentu (štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu) Partnera verejného sektora do registra KUV.

5). Vyhlásenie oprávnenej osoby :

- oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala podľa ust. § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z. z. v platnom znení a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu.

V Žiline, dňa 10.01.2022



.....
JUDr. Eduard Šoška