

Verifikačný dokument

**partnera verejného sektora TE KALFRISA POLSKA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(TE KALFRISA POLSKA sp. z o.o.)**

TE KALFRISA POLSKA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (TE KALFRISA POLSKA sp. z o.o.), so sídlom **ul. Grzybowska 87, 00 844 Varšava**, Poľská republika, IČO (REGON): 366425428, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XIII ekonomické oddelenie štátneho súdneho registra – pod registračným číslom (Numer KRS) 0000660616, zastúpená predsedom predstavenstva Sławomirom Stanisławom Mochom

(ďalej len “**partner verejného sektora**”)

a

JUDr. Michal Badinský – advokát, IČO: 42 003 091, so sídlom ČSA 15, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname SAK pod č. 3945 (ďalej len “**oprávnená osoba**”)

Článok I.

Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1/ Identifikáciu konečného užívateľa výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora identifikovala prostredníctvom nasledovných podkladov:

- Notárskej zápisnice - Spoločenskej zmluvy (stanov) zo dňa 15.12.2016, č. 29337/2016
- Notárskej zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 11.3.2020, č. 8267/2020
- Notárskej zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2020, č. 11678/2020
- **výpisu z obchodného registra zo dňa 22.2.2022**
- **čestného vyhlásenia partnera verejného sektora zo dňa 2.2.2022.**

2/ Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora porovnávaním údajov konečného užívateľa výhod z dokumentov uvedených v odseku 1/ tohto článku.

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

1/ Partner verejného sektora je právnická osoba – podnikateľský subjekt a má formu spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 15.12.2016 a vznikla dňa 26.01.2017. Základné imanie partnera verejného sektora je 5.000,- PLN (slovom päťtisíc poľských zlotých), v plnej miere splatené a je vytvorené z vkladov dvoch spoločníkov. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 100 akcií s hodnotou 50,- PLN. Tieto údaje overila oprávnená osoba prostredníctvom predloženého výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu pre hlavné mesto Varšava.

2/ Oprávnená osoba ďalej na základe dokumentov uvedených v odseku 1/ článku I. ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu identifikovala:

Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora – spoločníkov:

Spoločník 1/: Sławomir Stanisław Moch, občan Poľskej republiky, nar. 6. 1.1965, trvale bytom Kościelna 1a, 05-400 Otwock, Poľská republika.

Vklad spoločníka Sławomira Stanisława Mocha na základnom imaní spoločnosti je 3.000,- PLN (slovom tritisíc poľských zlotých) je splatený v plnej výške a jeho obchodný podiel pozostávajúci zo 60 akcií po 50,- PLN predstavuje 60% základného imania spoločnosti s 60% hlasovacích a majetkových práv.

Spoločník 2/: Dorota Anna Moch, občan Poľskej republiky, nar. 7.11.1967, trvale bytom Kościelna 1a, 05-400 Otwock, Poľská republika.

Vklad spoločníka Doroty Anny Moch na základnom imaní spoločnosti je 2.000,- PLN (slovom dvetisíc poľských zlotých) je splatený v plnej výške a jeho obchodný podiel pozostávajúci zo 40 akcií po 50,- PLN predstavuje 40% základného imania spoločnosti s 40% hlasovacích a majetkových práv.

V zmysle §-u10.8 Spoločenskej zmluvy spoločnosti TE KALFRISA POLSKA sp. z o.o. je valné zhromaždenie uznášaniashopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorý majú spolu 51% všetkých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, ak zákon alebo spoločenská zmluva (stanovy) nevyžaduje vyšší počet hlasov.

Uznesenia valného zhromaždenia akcionárov týkajúce sa zmeny znenia spoločenskej zmluvy (stanov) je uznášaniashopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorý majú spolu 100% všetkých hlasov spoločnosti a rozhodnutia o zmene a doplnení spoločenskej zmluvy (stanov) spoločnosti si vyžadujú jednomyselnosť všetkých spoločníkov spoločnosti, to znamená, 100% hlasov spoločníkov.

V zmysle Článku 191 zákona Poľského Sejmu č. 94/2000 Dz.U. z 15. septembra 2000 - Zákonníka obchodných spoločností, má spoločník právo na podiel na zisku, ktorý vyplýva z ročnej účtovnej závierky a je určený na prerozdelenie uznesením valného zhromaždenia. Pokiaľ spoločenská zmluva neustanovuje inak, zisk pripadajúci na spoločníkov sa rozdeľuje pomerne podľa podielov. Spoločenská zmluva môže ustanoviť iný spôsob rozdelenia zisku. Oprávnená osoba zistila, že spoločenská zmluva spoločnosti TE KALFRISA POLSKA sp. z o.o. odlišnú úpravu neobsahuje.

3/ Oprávnená osoba na základe výpisu z obchodného registra a Notárskej zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2020 ďalej identifikovala:

Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora – štatutárny orgán:

Funkciu jediného člena predstavenstva partnera verejného sektora zastáva:

Predseda predstavenstva: Sławomir Stanisław Moch, občan Poľskej republiky, nar. 6. 1.1965, trvale bytom Kościelna 1a, 05-400 Otwock, Poľská republika.

Podľa §-u 11.4 Spoločenskej zmluvy spoločnosti TE KALFRISA POLSKA sp. z o.o. a výpisu z obchodného registra je konanie v mene spoločnosti nasledovné:

Zastupovať spoločnosť v majetkových a nemajetkových veciach je oprávnený („Na vyjadrenie vôle a vedomostí v majetkových a nemajetkových veciach sú oprávnení“):

1. v prípade jednočlenného predstavenstva - predseda predstavenstva samostatne
2. v prípade viacčlenného predstavenstva - predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva konajúci spoločne, alebo dvaja splnomocnení zástupcovia konajúci spoločne.

Článok III. Koneční uživatelia výhod

Oprávnená osoba v rámci obstarania informácií o konečných užívateľoch výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora takto:

1/ Sławomir Stanisław Moch, občan Poľskej republiky, nar. 6. 1.1965, trvale bytom Kościelna 1a, 05-400 Otwock, Poľská republika (spoločník partnera verejného sektora), nakoľko má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 60% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo dovoliť štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech najmenej 60% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

2/ Dorota Anna Moch, občan Poľskej republiky, nar. 7.11.1967, trvale bytom Kościelna 1a, 05-400 Otwock, Poľská republika (spoločník partnera verejného sektora), nakoľko má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 40% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo dovoliť štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech najmenej 40% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Článok IV. Vyhlásenie o verejných funkcionároch

Oprávnená osoba má nasledovné vedomosti o verejných funkciách štatutárov a konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:

Sławomir Stanisław Moch, občan Poľskej republiky, nar. 6. 1.1965, trvale bytom Kościelna 1a, 05-400 Otwock, Poľská republika v súlade s ustanovením §2, ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov **nezastáva funkciu verejného funkcionára.**

Dorota Anna Moch, občan Poľskej republiky, nar. 7.11.1967, trvale bytom Kościelna 1a, 05-400 Otwock, Poľská republika v súlade s ustanovením §2, ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov **nezastáva funkciu verejného funkcionára.**

Z čestných vyhlásení, ako aj z vlastnej činnosti oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár v zmysle ustanovenia čl. II, bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Verejný funkcionár nie je ani identifikovaný konečný užívateľ výhod.

Článok V. Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením § 11, ods. 6, písmena d) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

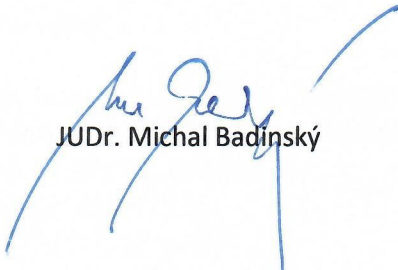
Na základe dokumentov uvedených v čl. II., ods. 1 tohto dokumentu partner verejného sektora nie je osoba uvedená v ustanovení § 4, ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora nepreukazuje.

Článok VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ustanovením § 11, ods. 6, písmena e) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto dokumente sú pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 23.2.2022



JUDr. Michal Badinský