

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

uzavretý podľa ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

/ďalej len „Dokument“/

medzi stranami

OPRÁVNENÁ OSOBA: AK Piliar s.r.o.
IČO: 52 915 816
IČ DPH: SK2121173494
Sídlo: Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
odd.: Sro, vložka č.: 38086/S
V mene spoločnosti koná: Mgr. Lukáš Piliar, konateľ spoločnosti, advokát
Zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 7166

/ďalej len „oprávnená osoba“/

a

**PARTNER
VEREJNÉHO SEKTORA:** AQUA trade Slovakia s.r.o.
IČO: 36049999
Sídlo: Jesenského 292/55, 961 01 Zvolen, SR
DIČ: 2020069986
IČ DPH: SK2020069986
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka č. 7277/S
v mene ktorej koná: Linda Škriniarová, konateľ

/ďalej len „partner“/

Článok I.

Predmet Verifikačného dokumentu

1. Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa 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 o registri partnerov verejného sektora“).

Článok II.

Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod partnera

1. Výpis z obchodného registra partnera zo dňa 23.06.2022 – identifikácia štruktúry spoločnosti
2. Historický prehľad údajov z obchodného registra zo dňa 23.06.2022
3. www.financnasprava.sk - overenie daňových údajov o spoločnosti
4. www.FINSTAT.sk – overenie údajov o ekonomickom stave a histórii spoločnosti
5. Zbierka listín – zabezpečenie a overenie informácií z uložených dokumentov
6. Register účtovných závierok týkajúci sa partnera verejného sektora
7. Register úpadcov týkajúci sa partnera verejného sektora
8. Notársky centrálny register záložných práv týkajúci sa partnera verejného sektora
9. Podklady poskytnuté partnerom.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne predložené:

10. Čestné vyhlásenie partnera, z ktorého vyplýva, že:

- všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri SR sú správne, úplné a aktuálne,
- že všetky dokumenty a údaje predložené oprávnenej osobe za účelom zápisu partnera do Registra partnerov verejného sektora sú úplné a pravdivé, zobrazujúce skutočný a aktuálny stav, že žiadna iná právnická ani fyzická osoba ako spoločníci partnera nemá žiadne právo na zisku spoločnosti, nemá žiadne právo na hospodársky prospech spoločnosti, nemá podiel na jej základnom imaní, nemá žiadne hlasovacie práva, ani žiadny nepriamy podiel na hlasovacích právach, nemá právo vymenovať, meniť, odvolať alebo inak ustanoviť štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
- podľa zoznamu spoločníkov je **spoločníkom spoločnosti:**
 - **Peter Škriniar, narodený 24.10.1966, trvale bytom M. R. Štefánika 1696/6, Zvolen, SR.**
- súčasťou riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR;

11. Vyhlásenie Petra Škriniara zo dňa 23.06.2022, z ktorého vyplýva, že:

- je konečným užívateľom výhod partnera,
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica sú úplné, správne a aktuálne,
- nepreviedol svoj obchodný podiel v partnerovi ani jeho časť na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v partnerovi na tretiu osobu, nepreviedol hlasovacie práva na tretiu osobu
- nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve v partnerovi s treťou osobou,
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR;

12. Doklad totožnosti Petra Škriniara – predložený občiansky preukaz a vodičský preukaz.

Článok III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera je nasledovná:

Obchodné meno:	AQUA trade Slovakia s.r.o.
IČO:	36049999
Sídlo:	Jesenského 292/55, 961 01 Zvolen, SR
DIČ:	2020069986
IČ DPH:	SK2020069986
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 7277/S, oddiel: Sro
v mene ktorej koná:	Linda Škriniarová, konateľ Peter Škriniar, konateľ

Spoločníci:

- **Peter Škriniar, narodený 24.10.1966, trvale bytom M. R. Štefánika 1696/6, Zvolen, SR.** Podiel na základnom imaní: 100%, výška vkladu: 6639,- EUR, rozsah splatenia: 6639,- EUR

Základné imanie: 6639,- EUR

Rozsah splatenia: 6639,- EUR

Štatutárny orgán: Peter Škriniar, narodený 24.10.1966, trvale bytom M. R. Štefánika 1696/6, Zvolen, SR

Vznik funkcie: 19.05.2022

Linda Škriniarová, narodená 20.04.1989, trvale bytom Sielnica 194, 962 31 Sliach, SR

Vznik funkcie: 26.04.2017

Konanie štatutárneho orgánu menom spoločnosti:

Konateľ zastupuje spoločnosť a podpisuje za ňu každý samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Hlasovacie práva v partnerovi :
100% hlasov

Štatutárny a riadiaci orgán partnera je menovaný valným zhromaždením.

Dozornú radu partner nemá zriadenú.

Právo na hospodársky prospech má:

Nakoľko zakladateľská listina neurčuje inak, tak v zmysle § 123 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, majú spoločníci nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Článok IV.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila a identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1.) 3.) a 4.) 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 nasledovné osoby:

1.1 Meno a priezvisko: Peter Škriniar
Trvale bytom: bytom M. R. Štefánika 1696/6, Zvolen, SR
Dátum narodenia: 24.10.1966
Občan SR
Osoba, ktorá nie je verejným funkcionárom v SR.

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

2. *Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.*

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti je:

- **Peter Škriniar, narodený 24.10.1966, bytom M. R. Štefánika 1696/6, Zvolen, SR**, - bližšie špecifikovaný v čl. IV. ods. 1 bod 1.1 tohto verifikačného dokumentu – je fyzickou osobou, ktorá má priamy podiel na hlasovacích právach v partnerovi vo výške 100 %, ovláda právnickú osobu iným spôsobom a rovnako má právo na hospodársky prospech vo výške 100 % z podnikania partnera.

Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod sú overené na základe dokladov totožnosti.

Oprávnenej osobe bolo tiež predložené Vyhlásenie partnera, v zmysle ktorého jediným spoločníkom spoločnosti je osoba uvedená v čl. IV. ods. 1 bod 1.1 tohto verifikačného dokumentu a konečným užívateľom výhod je osoba uvedená v čl. IV. ods. 1 bod 1.1 tohto verifikačného dokumentu.

Zo získaných dokumentov nebolo oprávnenou osobou s výnimkou jediného spoločníka a zároveň konateľa partnera zistené akékoľvek ovládanie partnera treťou osobou.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo predložené Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 23.06.2022, že je konečným užívateľom výhod partnera a nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

Článok V.

Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár zapísaný v zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.

Článok VI.

Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

Informácia o partnerovi podľa ust. § 4 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Článok VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

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 Banskej Bystrici, dňa 23.06.2022

AK Piliár s.r.o.
Medený Hám, Banská Bystrica
IČO: 52 918 81 000
IČ DPH: SK 2121173494

Oprávnená osoba

AK Piliár s.r.o.

Mgr. Lukáš Piliár, konateľ, advokát