

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 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**“)

INSOLITUS Legal, s. r. o., sídlo: Skuteckého 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 936 951, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 44683/S, konajúca prostredníctvom: Mgr. Lukáš Laššák, advokát a konateľ (ďalej len „**Oprávnená osoba**“) vyhotovila tento verifikačný dokument podľa ustanovenia § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora na účely identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:

obchodné meno:	IQ CAPITAL, s.r.o.
sídlo:	Lazovná 53, Banská Bystrica 974 01
IČO:	36 725 111
registrácia:	OR OS Banská Bystrica, Sro18085/S
Konajúca osoba:	Dr. Jan Babic, konateľ

(ďalej len „**Partner**“)

I. Informácie použité na identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora od Partnera vyžiadala nasledovné informácie a dokumenty:

1. výpis z obchodného registra Partnera, použiteľný na právne úkony;
2. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti B.M. TRADING s.r.o., IČO: 31 582 354 (ďalej aj ako len „**BMT**“);
3. úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera;
4. úplné znenie Spoločenskej zmluvy BMT;
5. čestné vyhlásenie Partnera o skutočnostiach súvisiacich so zapisovanými údajmi do Registra Partnerov verejného sektora
6. doklad totožnosti - občiansky preukaz, ktorý bol konečným užívateľom výhod predložený osobne k nahliadnutiu za účelom overenia údajov o fyzických osobách 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“).

Vyššie uvedené dokumenty Oprávnená osoba posúdila v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora a podľa príslušných ustanovení Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a dospela k nasledovným zisteniam:

Oprávnená osoba zistila postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora, ustanovenia § 6a, § 7 a § 8 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti z vyššie uvedených dokumentov, že spoločníkom Partnera je:

- **Dr. Jan Babic**, narodený: 02.03.1956, trvale bytom: M. Hattalu 419/6, Banská Bystrica, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (ďalej len „**Jan Babic**“).

Jan Babic je fyzickou osobou, ktorá má priamy podiel na hlasovacích právach ako aj na základnom imaní v spoločnosti Partnera vo výške 67% a nepriamy podiel na hlasovacích právach ako aj na základnom imaní v spoločnosti Partnera vo výške 33 % prostredníctvom 100% majetkovej a riadiacej účasti v BMT.

Závery podľa predchádzajúceho odseku vo vzťahu k osobe Jana Babica sa obdobne vzťahujú aj na určenie jeho hospodárskeho prospechu z podnikania Partnera.

Jan Babic má tiež výlučné právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

Jan Babic spĺňa vymedzenie konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. Zákona o ochrane pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a Oprávnená osoba ho preto identifikovala ako konečného užívateľa výhod.

Vzhľadom na skutočnosť, že iné fyzické osoby nevystupujú vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera a Oprávnená osoba na základe dokumentov a vyhlásení od Partnera nemá vedomosť o žiadnej inej fyzickej osobe, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera, Oprávnená osoba identifikovala Jana Babica ako konečného užívateľa výhod Partnera.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

1. Partnerom je právnická osoba, ktorá má dvoch (2) spoločníkov:
 - a. Fyzickú osobu – Jana Babica;
 - b. Právnickú osobu – BMT. Jediným spoločníkom BMT je Jan Babic.
2. Základné imanie Partnera je vo výške 33.864 EUR (slovom: tridsaťtritisíc osemstošesťdesiatštyri eur), ktoré je splatené v celom rozsahu prostredníctvom splateného vkladu:
 - a. Jana Babica vo výške 22.576 EUR (slovom: dvadsaťdvatisíc päťstosedemdesiatšesť eur) a ;
 - b. BMT vo výške 11.288 EUR (slovom: jedenásťtisíc dvestoosemdesiatosem eur). Základné imanie BMT je vo výške 388.335,656908 EUR (zaokrúhlene slovom: tristoosemdesiatosemtisíc trisotridsaťpäť eur a šesťdesiatšesť eurocentov) a je v celom rozsahu splatené Janom Babicom.
3. Pri hlasovaní na Valnom zhromaždení Partnera má Jan Babic 67% hlasovacích práv a BMT 33% hlasovacích práv. V BMT má 100% hlasovacích práv Jan Babic.
4. Právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera majú spoločníci nasledovne:
 - a. Jan Babic vo výške 67%; a
 - b. BMT vo výške 33%. V BMT má právo na hospodársky prospech v rozsahu 100% výlučne jediný spoločník, ktorým je Jan Babic.
5. V mene Partnera ako jediný konateľ koná a podpisuje Jan Babic.

III. Verejní funkcionári vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera

Jan Babic ako konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV. Skúmanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do Registra partnerov verejného sektora

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 a ani priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo neovláda a priamo alebo nepriamo výlučne neriadi žiadneho emitenta 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.

V. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do Registra

partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

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

Autorizované v Banskej Bystrici

dátum a čas vyplýva z časovej pečiatky pripojenej ku kvalifikovanému elektronickému podpisu.

kvalifikovaný elektronický podpis

INSOLITUS Legal, s. r. o.

Mgr. Lukáš Laššák, advokát a konateľ