VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

uzavretý podľa ust. § 11 ods. 5 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:	**Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r.o.**
IČO:	47 234 148
Sídlo:	Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
DIČ:	2023262274
IČ DPH:	SK2023262274
V mene spoločnosti koná:	JUDr. Tomáš Suchý, konateľ, advokát
Zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 20218/S

/ďalej len **„oprávnená osoba"**/

a

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:	**K V E S T s.r.o.**
IČO:	31 558 518
Sídlo:	Severná 22, Banská Bystrica 974 01, SR
DIČ:	2020452159
IČ DPH:	2020452159
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 302/S

/ďalej len **„partner"**/

Článok I.
Predmet Verifikačného dokumentu

1. Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 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 „***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 27.06.2017 – identifikácia štruktúry spoločnosti
2. Historický prehľad údajov z obchodného registra zo dňa 07.07.2017
3. www.financnasprava.sk - zabezpečenie daňových údajov o spoločnosti
4. www.FINSTAT.sk – zabezpečenie údajov o ekonomickom stave a histórii spoločnosti
5. www.FOAF.sk – zabezpečenie informácií o prepojení členov riadiacich orgánov s tretími osobami

6. www.KATASTERPORTAL.sk - zabezpečenie údajov z katastra nehnuteľností
7. Zbierka listín – zabezpečenie a overenie informácií z uložených dokumentov
8. Register účtovných závierok týkajúci sa partnera verejného sektora
9. Register úpadcov týkajúci sa partnera verejného sektora
10. Notársky centrálny register záložných práv týkajúci sa partnera verejného sektora
11. Sociálna poisťovňa
12. Zdravotná poisťovňa
13. Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 10.11.2009
14. Uznesenie z jednania spoločníkov v zmysle § 130 zák. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ obchodnej spoločnosti zo dňa 30.06.2016
15. Uznesenie z jednania spoločníkov v zmysle § 130 zák. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ obchodnej spoločnosti zo dňa 26.06.2017
16. Uznesenie z jednania spoločníkov v zmysle § 130 zák. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ obchodnej spoločnosti zo dňa 30.04.2013
17. Zápisnica z rokovania Mimoriadneho valného zhromaždenia partnera konaného dňa 14.10.2013
18. Podklady poskytnuté partnerom.

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

19. 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 sú spoločníkmi spoločnosti:
        - Ing. Edita Uríková, Severná 22, 974 01 Banská Bystrica, dátum narodenia: 09.07.1950
        - Ing. Katarína Sedliačiková, Severná 22, 974 01 Banská Bystrica, dátum narodenia: 30.08.1977
        - Ing. Zuzana Luptáková, Trieda Hradca Králové 32, 974 04 Banská-Bystrica, dátum narodenia: 17.12.1975
    - súčasťou riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR;
20. Vyhlásenie Ing. Edity Uríkovej zo dňa 07.07.2017, 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,
    - nepreviedla svoj obchodný podiel v partnerovi ani jeho časť na tretiu osobu, nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v partnerovi na tretiu osobu, nepreviedla hlasovacie práva na tretiu osobu
    - nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve v partnerovi s treťou osobou,
    - nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR;
21. Doklad totožnosti Ing. Edity Uríkovej
22. Vyhlásenie Ing. Kataríny Sedliačikovej zo dňa 07.07.2017, 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,

- nepreviedla svoj obchodný podiel v partnerovi ani jeho časť na tretiu osobu, nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v partnerovi na tretiu osobu, nepreviedla hlasovacie práva na tretiu osobu
- nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve v partnerovi s treťou osobou,
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR;

23. Doklad totožnosti Ing. Kataríny Sedliačikovej,

24. Vyhlásenie Ing. Zuzany Luptákovej zo dňa 07.07.2017, 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,
- nepreviedla svoj obchodný podiel v partnerovi ani jeho časť na tretiu osobu, nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v partnerovi na tretiu osobu, nepreviedla hlasovacie práva na tretiu osobu
- nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve v partnerovi s treťou osobou,
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR;

25. Doklad totožnosti Ing. Zuzany Luptákovej,

26. Vyhlásenie Ing. Jozefa Uríka zo dňa 07.07.2017, z ktorého vyplýva, že:
- je konečným užívateľom výhod partnera,
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako konateľa zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica sú úplné, správne a aktuálne,
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR;

27. Doklad totožnosti Ing. Jozefa Uríka.

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:

Názov:	**K V E S T s.r.o.**
IČO:	31 558 518
Sídlo:	Severná 22 Banská Bystrica 974 01 Slovenská republika
Zápis:	Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 302/S
v mene spol. koná:	Ing. Katarína Sedliačiková, konateľ Ing. Zuzana Luptáková, konateľ Ing. Jozef Urík, konateľ

Spoločníci:

a) Ing. Edita Uríková, Severná 22, 974 01 Banská Bystrica, dátum narodenia: 09.07.1950
Podiel na základnom imaní: 50%, výška vkladu: 3.320,- EUR, rozsah splatenia: 3.320,- EUR

b) Ing. Katarína Sedliačiková, Severná 22, 974 01 Banská Bystrica, dátum narodenia: 30.08.1977
Podiel na základnom imaní: 25%, výška vkladu: 1.660,- EUR, rozsah splatenia: 1.660,- EUR

c) Ing. Zuzana Luptáková, Trieda Hradca Králové 32, 974 04 Banská Bystrica, dátum narodenia: 17.12.1975
Podiel na základnom imaní: 25%, výška vkladu: 1.660,- EUR, rozsah splatenia: 1.660,- EUR

Základné imanie:	6.640,- EUR
Rozsah splatenia:	6.640,- EUR
Štatutárny orgán:	Ing. Katarína Sedliačiková, konateľ Severná 22 974 01 Banská Bystrica Vznik funkcie: 15.01.2013
	Ing. Zuzana Luptáková, konateľ Trieda Hradca Králové 32 974 04 Banská Bystrica Vznik funkcie: 15.01.2013
	Ing. Jozef Urík, konateľ Severná 22 974 01 Banská Bystrica Vznik funkcie: 14.10.2013

Konanie štatutárneho orgánu menom spoločnosti:
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

Hlasovacie práva v partnerovi :
V zmysle čl. VI. Orgány spoločnosti bod 3 spoločenskej zmluvy partnera, má každý spoločník jeden hlas na každých i začatých 10,- EUR svojho vkladu.

Štatutárny a riadiaci orgán partnera je menovaný valným zhromaždením.

Dozornú radu partner nemá zriadenú.

Právo na hospodársky prospech má:
V zmysle čl. VII. Práva a povinnosti spoločníkov bod 3 spoločenskej zmluvy partnera, majú spoločníci nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Na výplatu zisku nemožno použiť základné imanie a rezervný fond.

Článok IV.
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe podkladov a informácii 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:**	**Ing. Katarína Sedliačiková**
	Trvale bytom:	Severná 22, 974 01 Banská Bystrica, SR

Dátum narodenia: 30.08.1977
Občan SR
Osoba, ktorá nie je verejným funkcionárom v SR.

1.2 **Meno a priezvisko:** **Ing. Zuzana Luptáková**
Trvale bytom: Trieda Hradca Králové 32, 974 04 Banská Bystrica, SR
Dátum narodenia: 17.12.1975
Občan SR
Osoba, ktorá nie je verejným funkcionárom v SR.

1.3 **Meno a priezvisko:** **Ing. Edita Uríková**
Trvale bytom: Severná 22, 974 01 Banská Bystrica, SR
Dátum narodenia: 09.07.1950
Občan SR
Osoba, ktorá nie je verejným funkcionárom v SR.

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

2.1 **Meno a priezvisko:** **Ing. Jozef Urík**
Trvale bytom: Severná 22, 974 01 Banská Bystrica, SR
Dátum narodenia: 14.07.1951
Občan SR
Osoba, ktorá nie je verejným funkcionárom v SR.

3. ***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 spoločníkmi spoločnosti sú:

- **Ing. Katarína Sedliačiková** - bližšie špecifikovaná 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 25 %, ovláda právnickú osobu iným spôsobom a rovnako má právo na hospodársky prospech vo výške 25 % z podnikania partnera,
- **Ing. Zuzana Luptáková** - bližšie špecifikovaná v čl. IV. ods. 1 bod 1.2 tohto verifikačného dokumentu – je fyzickou osobou, ktorá má priamy podiel na hlasovacích právach v partnerovi vo výške 25 %, ovláda právnickú osobu iným spôsobom a rovnako má právo na hospodársky prospech vo výške 25 % z podnikania partnera,
- **Ing. Edita Uríková** - bližšie špecifikovaná v čl. IV. ods. 1 bod 1.3 tohto verifikačného dokumentu – je fyzickou osobou, ktorá má priamy podiel na hlasovacích právach v partnerovi vo výške 50%, ovláda právnickú osobu iným spôsobom a rovnako má právo na hospodársky prospech vo výške 50% z podnikania partnera.

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že **Ing. Jozef Urík** je konateľom partnera:

- **Ing. Jozef Urík** - bližšie špecifikovaný v čl. IV. ods. 2 bod 2.1 tohto verifikačného dokumentu – je fyzickou osobou, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom.

Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod sú overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

Oprávnenej osobe bolo tiež predložené Vyhlásenie partnera, v zmysle ktorého spoločníkmi spoločnosti sú osoby uvedené v čl. IV. ods. 1 bod 1.1 až 1.3 tohto verifikačného dokumentu, Ing. Jozef Urík je konateľom partnera a konečným užívateľom výhod sú osoby uvedené v čl. IV. ods. 1 bod 1.1 až 1.3 a ods. 2 bod 2.1 tohto verifikačného dokumentu.

Zo získaných dokumentov nebolo oprávnenou osobou s výnimkou spoločníkov partnera a 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 boli predložené Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa 07.07.2017, že sú konečnými užívateľmi výhod partnera a nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Článok V.
Údaje podľa § 4 ods. 3 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. 4 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 informácii 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.

V Banskej Bystrici, dňa 07.07.2017

Advokátska kancelária
JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r.o.
Horná 13, Banská Bystrica 974 01
IČO: 47 234 148, DIČ:2023262274

Oprávnená osoba
Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý spol, s r.o.
JUDr. Tomáš Suchý,
advokát konateľ