

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vystavený v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („**Zákon**“)

Spoločnosť **Biksadský & Partners, s.r.o.**,

oprávnená poskytovať právne služby podľa v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii so sídlom:

PSČ a mesto: 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Ulica: Michalská

Súpisné číslo: neuvádza sa, resp. 0

Orientačné číslo: 9

Zapísaná: Okresný súd Bratislava III, Odd: Sro, Vložka č. 52783/B

IČO: 36 8585 52

zastúpená Mgr. Lukášom Radoským, konateľom advokátom

**ktorá je Oprávnenou osobou v zmysle Zákona**

**týmto potvrdzuje**

že v súvislosti s Partnerom verejného sektora:

Názov: **LYRA GROUP s.r.o.**

Sídlo:

PSČ a Mesto: 951 12 Ivanka pri Nitre

Ulica: Pri parku

Orientačné číslo: 1

Súpisné číslo: neuvádza sa

IČO: 44 473 826

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro, Vložka č.: 23414/N.

(ďalej len „**Partner**“ alebo „**Spoločnosť**“)

vykonala nasledovné overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v spoločnosti Partnera:

1. **Konečným užívateľom výhod, v zmysle definície podľa § 6a ods. 2 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, vo vzťahu k Partnerovi je:**

Titul, meno, priezvisko: **Mgr. Tomáš Letavay**

Adresa trvalého pobytu:

PSČ a mesto: **971 01 Bojnice, Slovenská republika**

Ulica: **Mojmírova**

Orientačné číslo: **20**

Súpisné číslo: **1668**

Dátum narodenia: **30.05.1978**

Štátna príslušnosť: **Slovenská republika**

Údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike: **Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike**

2. Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod:

- *Výpis Partnera z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 23414/N;*
- *Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera;*
- *Shareholders' Agreement (Dohoda spoločníkov Partnera) zo dňa 28.10.2022;*
- *Výpis spoločnosti CHOCOLOWE, s.r.o. z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 31249/N;*
- *Výpis spoločnosti Scommessa, s.r.o. z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 76126/B;*
- *Výpis spoločnosti CASA LUKER LIMITED z Registra spoločností Anglicka a Walesu;*
- *Výpis spoločnosti CASA LUKER EUROPE z Obchodného registra Belgického kráľovstva;*
- *Zoznam akcionárov CASA LUKER EUROPE;*
- *Výpis spoločnosti SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA. S.A. z obchodnej komory Manizales, Caldas, Kolumbijská republika;*
- *Zoznam akcionárov spoločnosti SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA. S.A. vypracovaný audítorskou kanceláriou Arcila Asociados S.A.S.;*
- *Čestné vyhlásenie štatutára spoločnosti SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA. S.A. o neexistencii osoby, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel najmenej 30% na hlasovacích právach v uvedenej spoločnosti alebo na jej základnom imaní alebo mala v uvedenom rozsahu právo na hospodársky prospech spoločnosti SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA. S.A.;*

- *Identifikácia konečného užívateľa výhod pána Mgr. Tomáša Letavaya bola overená na základe predloženia občianskeho preukazu.*

### 3. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

*Partner je slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom spoločníkmi Partnera sú: (i) obchodná spoločnosť Scommessa, s. r. o., so sídlom Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 46 341 757, ktorá je spoločníkom Spoločnosti s vkladom do základného imania vo výške 933,- Eur, čo predstavuje 13,99 % účasť na spoločnosti, (ii) obchodná spoločnosť CHOCOLOWE, s.r.o., so sídlom Pri parku 1, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 46 606 777, ktorá je spoločníkom Spoločnosti s vkladom do základného imania vo výške 1.067,- Eur, čo predstavuje 16,00 % účasť na spoločnosti a (iii) obchodná spoločnosť CASA LUKER LIMITED, so sídlom Innovation Centre, Gallows Hill, Warwick CV34 6UW, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Iné identifikačné číslo: 12931510, ktorá je spoločníkom Spoločnosti s vkladom do základného imania vo výške 4.667,- Eur, čo predstavuje 70,00 % účasť na spoločnosti.*

*Spoločníkmi spoločnosti Scommessa, s.r.o. sú: (i) pán Mgr. Tomáš Letavay, nar. 30.05.1978, trvale bytom Mojmirova 1668/20, 972 01 Bojnice, ktorý je spoločníkom spoločnosti s vkladom do základného imania vo výške 4.250,- Eur, čo predstavuje 85,00 % účasť na spoločnosti a (ii) pani Mgr. Slávka Letavayová, nar.: 19.01.1978, trvale bytom: Mojmirova 1668/20, 972 01 Bojnice, ktorá je spoločníkom spoločnosti s vkladom do základného imania vo výške 750,- Eur, čo predstavuje 15,00 % účasť na spoločnosti.*

*Jediným spoločníkom spoločnosti CHOCOLOWE, s.r.o. je pán Karol Stýblo, nar. 20.3.1983, trvale bytom Jelšová 5036/4B, 949 01 Nitra, ktorého vklad do základného imania spoločnosti je vo výške 6.000,- Eur, čo predstavuje 100,00 % účasť na spoločnosti.*

*Obchodná spoločnosť CASA LUKER LIMITED je založená podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jediným akcionárom spoločnosti je spoločnosť CASA LUKER EUROPE, so sídlom Molendreef 38, 8570 Anzegem, Belgické kráľovstvo.*

*Spoločnosť CASA LUKER EUROPE je založená podľa práva Belgického kráľovstva a akcionármi spoločnosti sú: (i) obchodná spoločnosť SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA. S.A., so sídlom CRA 23 64 B 33 TORRE A – Laureles, Manizales, Caldas, Kolumbijská republika, ktorá je vlastníkom 1.249.994 akcií spoločnosti, čo predstavuje 99,99952 % účasť na spoločnosti a (ii) pán Restrepo Meija Guillermo, bytom Cra 32B 16A sur. 24 App. 301 Medellin, Kolumbijská republika, ktorý je vlastníkom 6 akcií spoločnosti, čo predstavuje 0,00048 % účasť na spoločnosti.*

*Spoločnosť SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA. S.A. je založená podľa práva Kolumbijskej republiky a akcionármi spoločnosti je 72 fyzických osôb a 20 spoločností, pričom žiadna fyzická osoba vo vlastníckej štruktúre spoločnosti SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA. S.A. nemá priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25% na*

*hlasovacích právach alebo na základnom imaní v uvedenej spoločnosti, ani nemá v uvedenom rozsahu právo na hospodársky prospech spoločnosti.*

4. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

*Riadiacu štruktúru Partnera – štatutárny orgán – tvorí jediný konateľ, ktorým je pán Mgr. Tomáš Letavay, nar. 30.05.1978, trvale bytom Mojmirova 1668/20, 972 01 Bojnice. Spôsob konania za Spoločnosť: V prípade, ak má Spoločnosť viac konateľov, konajú v mene Spoločnosti aspoň dvaja konatelia spoločne. Ak má spoločnosť jediného konateľa, tento koná v mene Spoločnosti samostatne.*

5. Údaje podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona (pri právnickej osobe): *V rámci vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera neboli identifikovaní žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.*

6. Logický myšlienkový postup/proces, ktorý viedol k identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

*Po preverení výšky nepriamych podielov osôb, ktoré majú majetkovú účasť v spoločnosti Partnera, tak ako vyplývajú zo získaných dokumentov a informácií v priebehu procesu identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti, sme dospeli k záveru, že neexistuje žiadna fyzická osoba majúca priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Spoločnosti, alebo právo na hospodársky prospech Spoločnosti, ktorá by spĺňala podmienky v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) 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. Z tohto dôvodu sa na účely určenia konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi uplatní postup podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z.z. a za konečného užívateľa výhod sa u Partnera považuje člen jeho vrcholového manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. Štatutárnym orgánom Spoločnosti je jej jediný konateľ pán Mgr. Tomáš Letavay, nar. 30.05.1978, trvale bytom Mojmirova 1668/20, 972 01 Bojnice, ktorý bol z uvedeného dôvodu určený za konečného užívateľa výhod u Partnera.*

Na základe vyššie uvedeného zároveň **vyhlasujeme, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.**

V Bratislave, 12. júl 2023

**Biksadský & Partners, s.r.o.**

Mgr. Lukáš Radoský, konateľ, advokát

- 1 -  
**Biksadský & Partners, s.r.o.**  
Michalská 9, Bratislava 811 01  
IČO: 36 958 552  
IČ DPH: SK2022038497