

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "RPVS")

1) Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Valbek SK, spol. s r. o.

Sídlo: Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09

IČO: 17 314 569

Zápis v obchodnom registri: Obchodný register OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 465/B

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Špánik, konateľ

(ďalej len "PVS")

2) **Oprávnená osoba:** Mgr. Andrej Gunár, advokát, so sídlom: Panenská 661/13, 811 03 Bratislava, číslo licencie SAK 1320, IČO: 36069051 (ďalej len "oprávnená osoba").

3) Vlastnícka štruktúra PVS:

Základné imanie: 116 400 EUR, rozsah splatenia: 116 400 EUR

Spoločníci:

1) VALBEK-EU, a. s., Vaňurova 505/17, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec, Česká republika.

Výška vkladu spoločníka:

1) VALBEK-EU, a. s., Česká republika – 116 400 EUR, rozsah splatenia: 116 400 EUR

Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jeden vyššie uvedený spoločník, pričom VALBEK-EU, a. s. disponuje podielom vo veľkosti 100 % na Spoločnosti, ako je bližšie uvedené ďalej v bode 6) tohto dokumentu.

Ďalšie relevantné skutočnosti a zistenia týkajúce sa vlastníckej štruktúry PVS sú opísané ďalej v bode 6) tohto dokumentu.

4) Riadiaca štruktúra PVS:

štatutárni zástupcovia PVS:

1) Ing. Ján Špánik, Pod vinicou 1234/22, 010 04 Žilina, nar.: 26.6.1971, konateľ.

PVS riadi jeden konateľ, a to vyššie uvedená osoba, ktorého pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS. Každý z konateľov PVS koná v mene PVS samostatne.

Spôsob konania v mene PVS zapísaný v obchodnom registri: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

Konateľ PVS vykonáva svoju pôsobnosť výlučne priamo. Neexistujú žiadne ďalšie výkonné resp. riadiace orgány PVS, žiadni zamestnanci ani iné tretie osoby, ktoré by boli na výkon riadiacej činnosti poverené alebo splnomocnené.

Neexistuje žiadna ďalšia vertikálna organizačná štruktúra PVS, kde by platili vzťahy nadriadenosti a podriadenosti. Neexistujú žiadne osoby, ktoré by vykonávali akúkoľvek riadiacu činnosť v PVS, a to najmä žiadni výkonní riaditelia.

PVS nemá okrem spoločenskej zmluvy žiaden interný organizačný poriadok, ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia v PVS nad rámec spoločenskej zmluvy.

5) Uvedenie údajov o verejnom funkcionárovi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie:

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov: **Nie sú žiadni.**

6) V prípade PVS podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do RPVS sú splnené:

Neaplikuje sa.

7) Odôvodnenie, na základe akých informácií a postupom podľa § 11 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len "KUV").

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Spoločenská zmluva PVS, doklady zo zbierky listín týkajúce sa PVS a obchodného registra a zápisnice z valných zhromaždení
2. Výpis z obchodného registra PVS,
3. Účtovná evidencia PVS za roky 2016 - 2023,
4. Výpisy z účtu PVS za roky 2016 - 2023,
5. Výpis z obchodného registra ČR spoločnosti VALBEK-EU, a. s.,
6. Výpis z obchodného registra mesta Ženeva, Švajčiarsko spoločnosti INWIS SA, Švajčiarsko
7. Hromadná akcia spoločnosti INWIS SA, Švajčiarsko majiteľa Roman Lenner,
8. Hromadná akcia spoločnosti INWIS SA, Švajčiarsko majiteľa František Benč.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka č. 519/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. PVS je zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 465/B. Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jeden vyššie uvedený spoločník, pričom VALBEK-EU, a. s. disponuje podielom vo veľkosti 100 % na Spoločnosti, ako je bližšie uvedené v bode 3) tohto dokumentu.

Spoločnosť VALBEK-EU, a. s., Vaňurova 505/17, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec, Česká republika, je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Českej republiky, a to Obchodní zákonník č. 519/1991 Sb. Spoločnosť VALBEK-EU, a. s. je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, oddiel B, vložka č. 2392. Menovaná spoločnosť ako spoločník PVS s obchodným podielom vo výške 78 %, ako je bližšie uvedené v bode 3) tohto dokumentu má základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč. Jej základné imanie je rozdelené na 10 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 200.000,- Kč. Jediným akcionárom spoločnosti VALBEK-EU, a. s. je akciová spoločnosť INWIS SA, so sídlom 1201 Ženeva, rue Sigismond-Thalberg 2, c/o FINOFID SA, Švajčiarska konfederácia.

Spoločnosť INWIS SA je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa platného práva Švajčiarskej konfederácie. Je zapísaná v Obchodnom registri mesta Ženeva pod IDE: CHE-161.102.021 so sídlom 1201 Ženeva, rue Sigismond-Thalberg 2, c/o FINOFID SA, Švajčiarska konfederácia. Spoločnosť INWIS SA má základné imanie vo výške 100.000 CHF, pričom základné imanie je rozdelené na 100 akcií v nominálnej hodnote 1000,- CHF.

Akcie spoločnosti INWIS SA, Švajčiarska konfederácia vlastní dve fyzické osoby:

a) Ing. Roman Lenner, trvale bytom Rozstání 155, 463 43 Světlá pod Ještědem, Česká republika, nar.: 9.6.1958,

b) Ing. František Benč, trvale bytom Sánkářská 341, Liberec XIX - Horní Hanychov, 460 08 Liberec, Česká republika, nar.: 16.4.1964

Akcionári vlastnia akcie spoločnosti INWIS SA, Švajčiarska konfederácia v nasledovnom pomere:

a) Ing. Roman Lenner, 80 akcií v celkovej nominálnej hodnote 80.000,- CHF,

b) Ing. František Benč, 20 akcií v celkovej nominálnej hodnote 20.000,- CHF.

Oprávnená osoba preverila účtovnú evidenciu PVS, ako aj výpisy z účtov PVS za roky 2016 až 2022 pričom v tejto účtovnej evidencii sú zachytené všetky právne úkony PVS, ktoré by mohli mať vplyv na skutočnosti uvedené v spoločenskej zmluve a iných korporlačných dokumentoch týkajúcich sa PVS, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. V účtovnej evidencii sa nenachádzajú žiadne právne dokumenty ani doklady o právnych úkonoch, ktoré by spochybňovali alebo vyvracali skutočnosti uvedené o PVS a jeho KUV v tomto verifikačnom dokumente.

Podľa potvrdenia PVS neexistujú žiadne ďalšie dokumenty a právne úkony PVS nenachádzajúce sa v účtovnej evidencii PVS, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu skutočností a tvrdení uvedených v tomto verifikačnom dokumente o PVS.

Oprávnená osoba nenašla vo verejne prístupných registroch žiadne právne úkony ani iné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu skutočností a tvrdení uvedených v tomto verifikačnom dokumente o PVS.

Po preskúmaní účtovnej evidencie PVS a predložených výpisov z účtu PVS, ako aj ostatných dokladov som ako oprávnená osoba zistil, že vyššie uvedené údaje a vlastnícke vzťahy spoločníkov PVS evidované v Obchodnom registri Slovenskej republiky ako aj Obchodnom registri Českej republiky sa zhodujú so skutočnosťou.

Po preskúmaní opísaných dokumentov som dospel k záveru, že pán Ing. Roman Lenner spĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) bod. 1 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 „AML“), nakoľko je majiteľom podielu vyššieho ako 25 % na PVS a na hlasovacích právach, a teda je konečným užívateľom výhod (ďalej len "KUV").

Popri KUV uvedenom v predchádzajúcom odseku oprávnená osoba, zistila, že kvalifikačné predpoklady podľa ustanovenia § 6a odsek 1 písm. a) bod 3. AML, spĺňa aj konateľ PVS uvedený v bode č. 4 tohto verifikačného dokumentu, pán Ing. Ján Špánik, nakoľko sa jedná o osobu, ktorá ovláda PVS iným spôsobom.

Na základe predložených dokladov, preukazov totožnosti a osobného pohovoru oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod, ktorým je:

1) Meno/priezvisko/obchodné meno: Ing. Roman Lenner

Trvalé bydlisko/miesto podnikania/sídlo: Rozstání 155, 463 43 Světlá pod Ještědem, Česká republika

Dátum narodenia: 9.6.1958

Štátna príslušnosť: Občan Českej republiky

Je konečný užívateľ výhod verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR?: NIE

2) Meno/priezvisko/obchodné meno: Ing. Ján Špánik

Trvalé bydlisko/miesto podnikania/sídlo: Pod vinicou 1234/22, 010 04 Žilina, Slovenská republika

Dátum narodenia: 26.6.1971

Štátna príslušnosť: Občan Slovenskej republiky

Je konečný užívateľ výhod verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR?: NIE

(ďalej obaja len "KUV")

Ja partner verejného sektora týmto v súlade s §11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujem, že mojím konečným užívateľom výhod sú osoby vyššie uvedené ako konečný užívateľ výhod.

Ja partner verejného sektora potvrdzujem, že žiadna z osôb uvedených v tomto verifikačnom dokumente nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Ja oprávnená osoba týmto potvrdzujem identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, ktorú som vykonal na základe postupu a dokumentov opísaných vyššie, na základe údajov zapísaných v obchodnom registri a iných verejne prístupných registroch, ako aj na základe osobného pohovoru so štatutárnym zástupcom partnera verejného sektora a jeho výslovného potvrdenia, že údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú úplné a správne.

8) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou:

Ja oprávnená osoba potvrdzujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 31.10.2023


PVS zastúpený konateľom - Ing. Ján Špánik


Mgr. Andrej Gunár
advokát
Licencia S. R. 1300
IČO 36 069 031
Panenská 1 811 03 Bratislava

oprávnená osoba - Mgr. Andrej Gunár, advokát