

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.

Partner verejného sektora:

EMM International, spol. s r.o., IČO: 35 706 503,

so sídlom: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava,

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 12882/B,

v mene ktorého koná každý samostatne: Ing. Mária Milly a Ing. Ladislav Juran, konatelia

Oprávnená osoba:

JUDr. Adriana Tomanová, advokátka, zapísaná do zoznamu advokátov SAK pod č. licencie SAK: 1143,

so sídlom Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava,

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje týmto verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba uvádza nasledovné:

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba overila totožnosť konateľov partnera verejného sektora, a to:

- Ing. Mária Milly, narodená 10.7.1965, bytom Hriňovská 7, 811 02 Bratislava
- Ing. Ladislav Juran, narodený 7.2.1966, trvalo bytom Pod Rovnicami 3601/44, 841 04 Bratislava

na základe občianskych preukazov overila totožnosť štatutárnych orgánov partnera verejného sektora, preverením podoby osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila, s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti.

Oprávnená osoba vyzvala konateľov partnera verejného sektora na predloženie dokumentácie a informácií, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečných užívateľov výhod alebo overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:

- a) výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 4.7.2017
- b) úplné znenie spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 15.6.2017
- c) čestné vyhlásenie zo dňa 4.7.2017, v ktorom spoločníci partnera verejného sektora ako spoločnosti s ručením obmedzeným Ing. Mária Milly a Ing. Ladislav Juran vyhlasujú, že:

- nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,

- za obchodnú spoločnosť EMM International, spol. s r. o. konajú konatelia a táto obchodná spoločnosť nemá žiadnu riadiacu štruktúru,

- spoločníci obchodnej spoločnosti skutočne ovládajú a kontrolujú obchodnú spoločnosť, nemajú uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou, nemajú uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval vo výkone práv spoločníka, nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ich obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v obchodnej spoločnosti, nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania obchodnej spoločnosti, alebo z inej jej činnosti, nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba obchodnú spoločnosť ovládala iným spôsobom

- všetky predložené dokumenty a poskytnuté informácie sú pravdivé, aktuálne, úplné, zodpovedajú skutočnému stavu, ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť, neboli zamlčané žiadne informácie a dokumenty potrebné na identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou identifikovala fyzické osoby ako konečných užívateľov výhod v súlade s ust. § 6a 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 platnom znení. Konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora sú podľa § 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 (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.z.“):

1. Ing. Mária Milly, nar. 10.7.1965, bytom Hriňovská 7, 811 02 Bratislava, štátna príslušnosť: slovenská

Oprávnená osoba vykonala osobnú identifikáciu na základe predloženého občianskeho preukazu. Ing. Mária Milly má v zmysle výpisu z obchodného registra priamy 70% podiel na základnom imaní partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba overila s predloženým originálom výpisu z obchodného registra. Uvedené sa zhodovalo aj s údajmi zverejnenými na internete, ktoré oprávnená osoba skontrolovala dňa 4.7.2017.

Ing. Mária Milly má v zmysle spoločenskej zmluvy priamy 70% podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora. Oprávnená osoba uvedené skontrolovala s platnou spoločenskou zmluvou. Ing. Mária Milly spĺňa kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod.

2. Ing. Ladislav Juran, narodený 7.2.1966, trvalo bytom Pod Rovnicami 3601/44, 841 04 Bratislava, štátna príslušnosť: slovenská

Oprávnená osoba vykonala osobnú identifikáciu na základe predloženého občianskeho preukazu. Ing. Ladislav Juran má v zmysle výpisu z obchodného registra priamy 30% podiel na základnom imaní partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba overila s predloženým originálom výpisu z obchodného registra. Uvedené sa zhodovalo aj s údajmi zverejnenými na internete, ktoré oprávnená osoba skontrolovala dňa 4.7.2017.

Ing. Ladislav Juran má v zmysle spoločenskej zmluvy priamy 30% podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora. Oprávnená osoba uvedené skontrolovala s platnou spoločenskou zmluvou. Ing. Ladislav Juran spĺňa kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Vlastnícka štruktúra:

Spoločníci: Ing. Mária Milly a Ing. Ladislav Juran

Základné imanie spoločnosti činí 70.000 € a je vytvorené týmito vkladmi spoločníkov:

- Ing. Mária Milly má v spoločnosti peňažný vklad vo výške 49.000 €;
- Ing. Ladislav Juran má v spoločnosti peňažný vklad vo výške 21.000 €.

Riadiaca štruktúra:

Štatutárny orgán – konateľ: Ing. Mária Milly a Ing. Ladislav Juran

V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločnosti a to každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

Zoznam verejných funkcionárov:

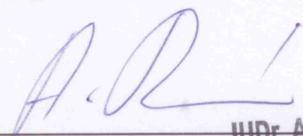
Žiaden člen vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Zápis vrcholového manažmentu do registra:

Funkciu vrcholového manažmentu partnera verejného sektora zastávajú konatelia spoločnosti:

Ing. Mária Milly a Ing. Ladislav Juran

JUDr. Adriana Tomanová, ako oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu. Vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a jej overovaní som konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala som si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a zákona č. 297/2008 Z.z.


JUDr. Adriana Tomanová
advokátka
Jakubovo nám. 13
811 09 Bratislava