

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 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**“)

Oprávnená osoba:**REKEN & PARTNERS Law Firm s.r.o.**

Tichá 45, 811 02 Bratislava

IČO: 36 783 188

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 46168/B

v mene, ktorej koná:

JUDr. Boris Reken, konateľ a advokát

číslo zápisu do zoznamu advokátov:

1943

vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**Advokát**“)**Identifikácia partnera verejného sektora: PLUSIM spol. s r.o.**

Staré Grunty 36, Bratislava 841 04

IČO: 35 818 565

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 24752/B

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)**PREAMBULA**

Ako Advokát týmto vyhlasujem, že pri príprave tohto verifikačného dokumentu, t.j. pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, som konal nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil 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 ako „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), pričom nie som viazaný pokynmi Partnera verejného sektora.

Ako Advokát som pri príprave tohto verifikačného dokumentu, t.j. pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, konal s odbornou starostlivosťou, t.j. so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré som získal alebo mohol získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na moje konanie.

a) Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Ako Advokát som overil identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora pred zápisom Partnera do Registra partnerov verejného sektora z dôvodu skutočnosti, že Partner verejného sektora ako osoba zapísaná v registri konečných užívateľov výhod je povinná podľa § 22 ods. 2 zákona o registri partnerov zabezpečiť overenie identifikácie konečných užívateľov výhod a podanie návrhu na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov a to postupom uvedeným v Preambule tohto verifikačného dokumentu nasledovným postupom a na základe nasledovných informácií:

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (identifikovaných § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti) som vykonal zákonným postupom podľa § 7 a § 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pričom som si zabezpečil nasledovné doklady a dokumenty:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- Záznam zo zoznamu registra konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora;
- Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
- Zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 29.06.2017;
- Zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 29.03.2016;
- Zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 29.06.2015;
- Čestné vyhlásenie spoločníkov Partnera verejného sektora o svojom postavení a o nevykonávaní verejnej funkcie;
- Čestné vyhlásenie konateľov Partnera verejného sektora o spoločníkoch Partnera verejného sektora a ich postavení u Partnera verejného sektora;
- Predložené doklady konateľov a spoločníkov Partnera verejného sektora.

Ako Advokát som si v prvom rade zabezpečil výpis Partnera verejného sektora z príslušného obchodného registra v rámci ktorého som identifikoval, že Partner verejného sektora má obchodné meno PLUSIM spol. s r.o., adresu sídla: Staré Grunty 36, Bratislava 841 04, IČO: 35 818 565, je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, vo vložke č. 24752/B, pričom za neho koná štatutárny orgán – konatelia a to pán **Ing. Miroslav Kudlej**, bytom Senecká 32, 900 44 Tomášov, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.10.1973, štátna príslušnosť: slovenská a pán **Mgr. Radoslav Stankoven**, bytom Vyšná Revúca 731, 034 74 Liptovské Revúce, Slovenská republika, dátum narodenia: 14.02.1976, štátna príslušnosť: slovenská, nasledovným spôsobom: V mene spoločnosti koná samostatne ktorýkoľvek z konateľov, okrem úkonov, ktorými sa scudzujú majetok spoločnosti, kedy konajú všetci konatelia spoločne. Totožnosť konateľov Partnera verejného sektora som zistil z predložených dokladov totožnosti.

Ďalej som zistil, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 26.556 EUR, splateným 26.556 EUR, pričom Partner verejného sektora má troch (3) spoločníkov a to pána **Ing. Miroslava Kudleja**, bytom Senecká 32, 900 44 Tomášov, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.10.1973, štátna príslušnosť: slovenská, vlastniaceho 8631/26556 podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora (čo predstavuje cca. 32,50% zo základného imania), pána **Ing. Miloslava Repku**, bytom Bottova 3460/40, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.08.1974, štátna príslušnosť: slovenská, vlastniaceho 8631/26556 podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora (čo predstavuje cca. 32,50% zo základného imania) a pána **Mgr. Radoslava Stankovena**, bytom Vyšná Revúca 731, 034 74 Liptovské Revúce, Slovenská republika, dátum narodenia: 14.02.1976, štátna príslušnosť: slovenská, vlastniaceho 9294/26556 podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora (čo predstavuje cca. 35 % zo základného imania).

Ako Advokát som následne rozhodujúce skutočnosti preveril v spoločenskej zmluve Partnera verejného sektora, v zápisniciach z valných zhromaždení Partnera verejného sektora za posledné tri (3) roky a v zázname zo zoznamu registra konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora vedeným Úradom pre verejné obstarávanie, pričom som overil identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora zhodne so zoznamom registra konečných užívateľov výhod a to v osobách **Ing. Miroslav Kudlej**, bytom Senecká 32, 900 44 Tomášov, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.10.1973, štátna príslušnosť: slovenská, **Ing. Miloslav Repka**, bytom Bottova 3460/40, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.08.1974, štátna príslušnosť: slovenská a **Mgr. Radoslav Stankoven**, bytom Vyšná Revúca 731, 034 74 Liptovské Revúce, Slovenská republika, dátum narodenia: 14.02.1976, štátna príslušnosť: slovenská.

Po predbežnom overení identifikácie osôb konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora som ako Advokát požiadal Partnera verejného sektora, aby tieto osoby predložili na nahliadnutie doklady totožnosti za účelom ich riadnej identifikácie, pričom som si zaznačil údaje týchto osôb.

Po overení identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora som ako Advokát poučil Partnera verejného sektora o tom (i) kto sa považuje za konečného užívateľa výhod a (ii) aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v registri partnerov verejného sektora vrátane možných následkov. Zároveň som ich poučil ohľadom uvedenia skutočnosti o vykonávaní verejnej funkcie.

Následne na to Partner verejného sektora a spoločníci Partnera verejného sektora čestne vyhlásili rozhodujúce skutočnosti v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností ako aj o nevykonávaní verejnej funkcie konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného som overenie identifikácie konečných užívateľov ďalej vykonal z vyhlásenia spoločníkov o svojom postavení a o nevykonávaní verejnej funkcie a tiež z vyhlásenia konateľov Partnera verejného sektora o spoločníkoch Partnera verejného sektora a ich postavení u Partnera verejného sektora.

S ohľadom na uvedené som zistil a overil identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora tak ako uvádzam v bode b) tohto verifikačného dokumentu.

b) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora, koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Spoločníci PLUSIM spol. s r.o.:

1. **Ing. Miroslav Kudlej, bytom Senecká 32, 900 44 Tomášov, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.10.1973**
 - štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie
 - vlastníci 8631/26556 podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora
2. **Ing. Miloslav Repka, bytom Bottova 3460/40, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.08.1974**
 - štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie
 - vlastníci 8631/26556 podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora

3. **Mgr. Radoslav Stankoven, bytom Vyšná Revúca 731, 034 74 Liptovské Revúce, Slovenská republika, dátum narodenia: 14.02.1976**
- štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie
 - vlastníci 9294/26556 podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora

Identifikácia (overenie identifikácie) konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

1. **Ing. Miroslav Kudlej, bytom Senecká 32, 900 44 Tomášov, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.10.1973**
- štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie
2. **Ing. Miloslav Repka, bytom Bottova 3460/40, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.08.1974**
- štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie
3. **Mgr. Radoslav Stankoven, bytom Vyšná Revúca 731, 034 74 Liptovské Revúce, Slovenská republika, dátum narodenia: 14.02.1976**
- štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Štatutárny orgán – konatelia PLUSIM spol. s r.o.:

1. **Ing. Miroslav Kudlej, bytom Senecká 32, 900 44 Tomášov, Slovenská republika, dátum narodenia: 24.10.1973**
- štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie
2. **Mgr. Radoslav Stankoven, bytom Vyšná Revúca 731, 034 74 Liptovské Revúce, Slovenská republika, dátum narodenia: 14.02.1976**
- štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

V mene spoločnosti koná samostatne ktorýkoľvek z konateľov, okrem úkonov, ktorými sa scudzuje majetok spoločnosti, kedy konajú všetci konatelia spoločne.

c) Údaje podľa § 4 ods. 3, písm. f) zákona o registri partnerov

U Partnera verejného sektora nefigurujú žiadne osoby vo vlastníckej štruktúre a ani v riadiacej štruktúre, ktoré vykonávajú verejnú funkciu.

d) Údaje podľa § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov

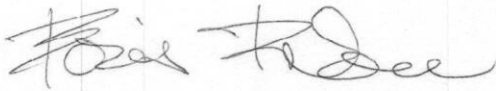
Partner verejného sektora **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o cenných papieroch**“) a ani nie je spoločnosťou, ktorú by emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona o cenných papieroch priamo alebo

nepriamo výlučne majetkovo ovládal a priamo alebo nepriamo výlučne riadil, preto nemá povinnosť podľa § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov.

- e) Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že všetky údaje uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu, pričom všetky informácie boli vyhodnotené v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Verifikačný dokument bol vyhotovený a autorizovaný z dôvodu overenia identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a zápisu do Registra partnerov verejného sektora na účely zosúladenia údajov s § 4 zákona o registri partnerov podľa § 22 ods. 2 zákona o registri partnerov.

V Bratislave, dňa 17.07.2017



REKEN & PARTNERS Law Firm s.r.o.

advokátska kancelária

JUDr. Boris Reken, advokát a konateľ