

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **LEGAL & CORP s. r. o.**
Sídlo: Gajova 11, 811 09, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 237 325
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 78581/B, v mene ktorej konajú JUDr. Rastislav Železník a JUDr. Tomáš Dujčík, konatelia oprávnení konať samostatne

/ďalej aj ako „Oprávnená osoba“/

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **REMPO, s.r.o.**
Sídlo: Stará Vajnorská 19, Bratislava 832 45, Slovenská republika
IČO: 35 819 081
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 24810/B
Konajúci prostredníctvom: Ing. Klára Dvorecká - konateľ
Ing. Stanislav Baláž - konateľ

/ďalej aj ako „Partner verejného sektora“/

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa §11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1. Postup pri zisťovaní konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

S cieľom identifikovať konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vykonala Oprávnená osoba dôkladné šetrenie vo vlastníckych a riadiacich štruktúrach Partnera verejného sektora, pričom zvolila nasledovný postup:

Partner verejného sektora ma ako spoločnosť s ručením obmedzeným dvoch spoločníkov – fyzické osoby, ktorých podiel na základnom imaní je zhodne po 50%. Jedná o nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Ing. Stanislav Baláž
Trvalý pobyt	Strmý Vršok 75, 841 06 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia	12.06.1960
Štátna príslušnosť	Slovenská republika

Meno a priezvisko	Ing. Klára Dvorecká
Trvalý pobyt	Strmý Vršok 73, 841 06 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia	11.10.1951
Štátna príslušnosť	Slovenská republika

Dôkaz: Výpis z obchodného registra REMPO, s.r.o.

2. Zistený skutkový a právny stav

Po preskúmaní dokumentov uvedených v časti A. bod 1. tohto Verifikačného dokumentu, dospela Oprávnená osoba k nasledovným záverom:

2.1. Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora má dvoch konečných užívateľov výhod a sú nimi dvaja spoločníci Partnera verejného sektora, ktorí sú uvedení v časti A. bod 1. tohto Verifikačného dokumentu.

2.2. Zdôvodnenie

Koneční užívatelia výhod sú spoločníkmi Partnera verejného sektora, ktorých podiel na základnom imaní predstavuje zhodne po 56.429,662086,-EUR/ 1.700.000,-Sk/ , t.j. 50%, pričom táto rovnosť podielov sa prejavuje aj v počte hlasovacích práv.

Dôkaz: *Spoločenská zmluva REMPO, s.r.o.*

Výročná správa za rok 2015

Na základe vyššie uvedených skutočností má Oprávnená osoba za dostatočne preukázané, že dvaja spoločníci Partnera verejného sektora, Ing. Klára Dvorecká a Ing. Stanislav Baláž, spĺňajú kritéria konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods 1 písm. a) č. 1, č. 2 a č. 4 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a to predovšetkým s ohľadom na veľkosť ich obchodných podielov a počet hlasovacích práv.

B. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v časti A. bod 1 a v Prílohe č. 1 tohto Verifikačného dokumentu.

2. Riadiaca štruktúra

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora má dvoch konateľov, ktorí konajú v mene Partnera verejného sektora vždy spoločne:

Meno a priezvisko	Ing. Stanislav Baláž
Trvalý pobyt	Strmý Vršok 8075/75, 841 06 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia	12.06.1960
Štátna príslušnosť	Slovenská republika

Meno a priezvisko	Ing. Klára Dvorecká
Trvalý pobyt	Strmý Vršok 73, 841 06 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia	11.10.1951
Štátna príslušnosť	Slovenská republika

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora má jedného prokuristu, ktorým je pán Ing. Dušan Dvorecký, ktorý v mene Partnera verejného sektora koná samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru:

C. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť

Oprávnená osoba nemá vedomosť, o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

D. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods.4 zákona o RPVS, preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií 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.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému skutkovému stavu a pri identifikácii konečného užívateľa Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou

V Bratislave, dňa 26.04.2017

LEGAL & CORP s.r.o.
Gajova 11, 811 09 Bratislava
IČO: 47 237 325
IČ DPH: SK2820020698
Tel.: 02/5263 7531, Fax: 02/5263 7523

.....
LEGAL & CORP s. r. o.
JUDr. Tomáš Dujčík, konateľ

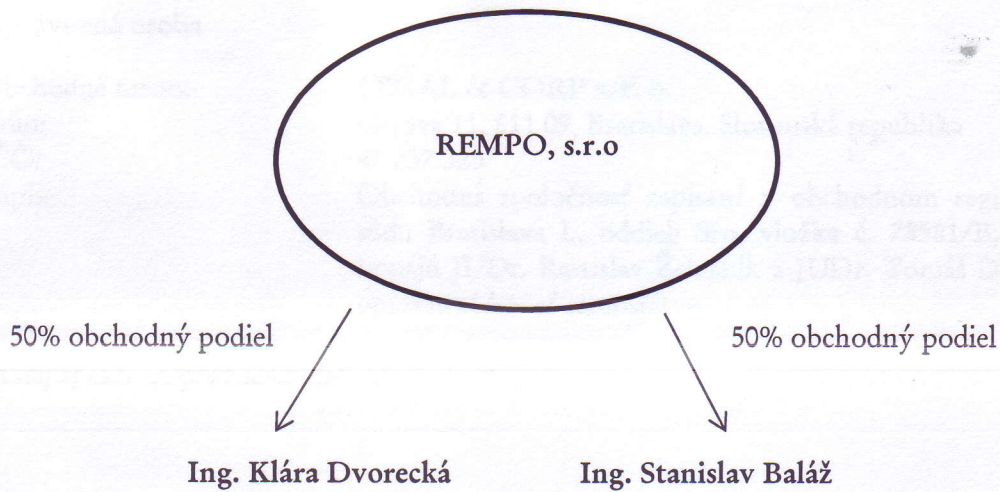
in cooperation with PROiURiS

Gajova 11, 811 09 Bratislava
Tel: 00 421-2/5263 7531, 5263 7532
Fax: 00 421-2/5263 7523
e-mail: office@legalcorp.sk
číslo účtu: 1156722004/1111
účet vedený v UniCredit Bank a.s.

JUDr. Rastislav Železník
advokát - partner
Mobil: 00 421 - 903 215 926
e-mail: zeleznik@legalcorp.sk

JUDr. Tomáš Dujčík
advokát - partner
Mobil: 00 421 - 911 124 512
e-mail: dujcik@legalcorp.sk

Príloha č. 1 k Verifikačnému dokumentu
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora



REMPO, s.r.o.
Súk. Vajnorská 19, Bratislava 821 45, Slovenská republika
IČO: 35 899 821
Základné údaje spoločnosti: spoločnosť s obmedzenou zodpovednosťou
Sídlo: Bratislava 1, ulička č. 19, 821 45
Konatelia: Ing. Klára Dvorcecká - konateľ
Ing. Stanislav Baláž - konateľ

A. Odhľadzenie, na základe ktorých informácií poskytnutých podľa §11 ods. 4 zákona o RPYS boli zistené osoby identifikovateľné koncového užívateľa výklad

1. Postup pri zisťovaní koncového užívateľa výklad Partnera verejného sektora
2. Osoby identifikovateľné koncového užívateľa výklad Partnera verejného sektora vykonávajúce operatívnu prácu súvisiacu so zisťovaním a nadväznosťou Partnera verejného sektora, pričom zohľadní nasledujúce údaje:

Partner verejného sektora na základe informácií z poskytnutých dvoch zdrojov - fyzické osoby, ktorých podiel na ziskoch spoločnosti je rovnaký, jedna z nich je fyzická osoba

Meno a priezvisko	Ing. Stanislav Baláž
Trvalý pobyt	Strany Vlnok 73, 841 06 Bratislava, Slovenská republika
Datum narodenia	12.06.1955
Štátna príslušnosť	Slovenská republika

Meno a priezvisko	Ing. Klára Dvorcecká
Trvalý pobyt	Strany Vlnok 73, 841 06 Bratislava, Slovenská republika
Datum narodenia	11.10.1951
Štátna príslušnosť	Slovenská republika

Dokumenty: Výpis z obchodného registra REMPO, s.r.o.