

Verifikačný dokument

Oprávnená osoba:

Mgr. Karol Haťapka, so sídlom Drieňová 34 , 821 02 Bratislava, zapísaný do zoznamu advokátov SAK pod číslom 0845, (ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

ALFA - STAV s.r.o. so sídlom Agátova 1, 840 22 Bratislava, IČO: 35 778 377, obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20782/B, zastúpenie: **Leopold Roman**, konateľ (ďalej len „partner verejného sektora“)

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

Odôvodnenie

a) odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod,

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pohovorom dňa 18.07.2017, na základe občianskeho preukazu overila totožnosť štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, preverením podoby osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti, Leopolda Romana, konateľ, nar. 26.07.1959, trvale bytom Eisnerova 6132/17, 841 08 Bratislava-Devínska Nová Ves. Oprávnená osoba vyzvala konateľa partnera verejného sektora na predloženie dokumentácie a informácii, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečných užívateľov výhod alebo overiť identifikáciu konečných užívateľov výhod.

Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe nasledovné dokumenty:

- výpis z obchodného registra spoločnosti ALFA - STAV s.r.o., číslo dožiadania: el-155984/2017/B zo dňa 14.07.2017, prevereného na internetovej stránke www.orsr.sk,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti ALFA - STAV s.r.o. zo dňa 22.06.2016,
- občianske preukazy spoločníkov spoločnosti ALFA - STAV s.r.o.

Leopold Roman, ako konateľ obchodnej spoločnosti ALFA - STAV s.r.o. so sídlom Agátova 1, 840 22 Bratislava, IČO: 35 778 377, obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20782/B predložil oprávnenej osobe čestné vyhlásenie zo dňa 18.07.2017, z ktorého vyplýva, že:

- spoločníci obchodnej spoločnosti ALFA - STAV s.r.o. 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 ALFA - STAV s.r.o. koná konateľ a obchodná spoločnosť ALFA - STAV s.r.o. nemá žiadnu riadiacu štruktúru,

- spoločníci obchodnej spoločnosti ALFA - STAV s.r.o. skutočne ovládajú a kontrolujú obchodnú spoločnosť ALFA - STAV s.r.o., 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 ALFA - STAV s.r.o., nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania obchodnej spoločnosti ALFA - STAV s.r.o., alebo z inej jej činnosti, nemajú uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba obchodnú spoločnosť ALFA - STAV s.r.o. 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 informácii 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. Jozef Straňák, narodený 16.06.1961, trvale bytom Strmý vršok 8528/80, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Konečný užívateľ výhod 1/“)

Oprávnená osoba vykonala osobnú identifikáciu na základe predloženého občianskeho preukazu. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu Ing. Jozefa Straňáka, osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu zistených údajov.

Konečný užívateľ výhod 1/ má v zmysle výpisu z obchodného registra priamy 59%-tný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba overila s originálom výpisu z obchodného registra zo dňa 14.07.2017. Uvedené sa zhodovalo aj s údajmi zverejnenými na internete, ktoré oprávnená osoba skontrolovala dňa 24.07.2017.

Konečný užívateľ výhod 1/ má v zmysle spoločenskej zmluvy priamy 59%-tný podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora. Oprávnená osoba uvedené skontrolovala s platnou spoločenskou zmluvou.

Konečný užívateľ výhod 1/ 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.

2. Nina Líšková, rod. Hrobárová, narodená 12.01.1975, trvale bytom Strmý vršok 8024/24, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Konečný užívateľ výhod 2/“)

Oprávnená osoba vykonala osobnú identifikáciu na základe predloženého občianskeho preukazu. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu Niny Líškovej, rod. Hrobárovej, osoby, ktorá jej doklad

totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu zistených údajov.

Konečný užívateľ výhod 2/ má v zmysle výpisu z obchodného registra priamy 39,3%-tný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba overila s originálom výpisu z obchodného registra zo dňa 14.07.2017. Uvedené sa zhodovalo aj s údajmi zverejnenými na internete, ktoré oprávnená osoba skontrolovala dňa 24.07.2017.

Konečný užívateľ výhod 2/ má v zmysle spoločenskej zmluvy priamy 39,3%-tný podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora. Oprávnená osoba uvedené skontrolovala s platnou spoločenskou zmluvou.

Konečný užívateľ výhod 2/ 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.

Oprávnená osoba neidentifikovala inú fyzickú osobu ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, ktorá by sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 1 a 3 zákona č. 297/2008 Z.z.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

b) uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba,

Riadiaca štruktúra:

Štatutárny orgán – konateľ:

1. Leopold Roman, narodený 26.07.1959, trvale bytom Eisnerova 6132/17, 841 08 Bratislava-Devínska Nová Ves

Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

Vlastnícka štruktúra:

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné pokiaľ bolo preukázané, že všetci spoločníci boli riadne pozvaní a sú prítomní spoločníci, ktorí disponujú aspoň 50% všetkých hlasov. Pre prijatie rozhodnutia je potrebná prostá väčšina hlasov všetkých prítomných spoločníkov, ak nie je spoločenskou zmluvou alebo zákonom požadovaný iný počet hlasov.

59%-tný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vlastní **Ing. Jozef Straňák**, narodený 16.06.1961, trvale bytom Strmý vršok 8528/80, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica

39,3%-tný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora vlastní **Nina Líšková, rod. Hrobárová**, narodená 12.01.1975, trvale bytom Strmý vršok 8024/24, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica

1,7%-tný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora **Leopold Roman**, narodený 26.07.1959, trvale bytom Eisnerova 6132/17, 841 08 Bratislava-Devínska Nová Ves

Zoznam verejných funkcionárov

c) uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,

Koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora nevykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Zápis vrcholového manažmentu do registra

d) v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. §4 ods. 4 Zákona.

Vyhlásenie

e) vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Mgr. Karol Haťapka, so sídlom Drieňová 34 , 821 02 Bratislava, zapísaný do zoznamu advokátov SAK pod číslom 0845, ako oprávnená osoba pre partnera verejného sektora týmto **vyhlasujem**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 v platnom znení.

V Bratislave, dňa 24.07.2017

Mgr. Karol Haťapka