

# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

## OPRÁVNENÁ OSOBA:

**URBÁNI & Partners s.r.o.**

IČO: 36 646 181

Sídlo: Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, SR

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu B. Bystrica

odd.: Sro, vložka č.: 11334/S

Konajúci JUDr. Juraj Remšík, advokát

/ďalej ako „oprávnená osoba“/

## PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

**IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.**

IČO: 36 745 804

Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu

Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 44839/B

konajúci: Dipl. Ing. Radovan Polakovič, konateľ

Dr. Heinz Reindl, konateľ

/ďalej ako „partner“ /

## I.

### Predmet verifikačného dokumentu

Identifikácia končného užívateľa výhod pri zápise partnera do registra partnerov verejného sektora.

## II.

### Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba končného užívateľa výhod partnera

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod partnera boli oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, informácie a podklady:

- Spoločenská zmluva partnera zo dňa 13.06.2016 (t.j. aktuálne znenie),
- Výpis z Obchodného registra IMPULS-LEASING International GmbH,
- Firmenreport Raiffeisen-IMPULS-Holding GmbH,
- Firmenreport RBG Holding GmbH,
- Čestné písomné vyhlásenie partnera o aktuálnosti údajov,

- f) Aktuálna schéma vlastníckej štruktúry partnera,
- g) Účtovná závierka partnera,
- h) Doklad totožnosti Dipl. Ing. Radovana Polakoviča, Dr. Heinza Reindla, Dipl. Ing. Martiny Uhlárovej, Ing. Igora Uhlára, Ing. Veroniky Sporinovej, Ing. Martina Rajca, Ing. Stanislava Szúcsa, Mgr. Mateja Nováčka.

### III.

#### Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Z dokumentov, informácií a podkladov uvedených v článku II. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že partner je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka.
2. Spoločníkmi partnera sú nasledovné obchodné spoločnosti:
  - a) IMPULS-LEASING International GmbH, Europaplatz 1 a, 4020 Linz, Rakúska republika - vlastník obchodného podielu vo veľkosti 95%,
  - b) Raiffeisen-IMPULS-Holding GmbH, Europaplatz 1 a, 4020 Linz, Rakúska republika - vlastník obchodného podielu vo výške 5%.
3. Jediným vlastníkom spoločnosti IMPULS-LEASING International GmbH, Europaplatz 1 a, 4020 Linz, Rakúska republika (obchodný podiel vo veľkosti 100%) je spoločnosť Raiffeisen-IMPULS-Holding GmbH, Europaplatz 1 a, 4020 Linz, Rakúska republika.
4. Vlastníkom spoločnosti Raiffeisen-IMPULS-Holding GmbH, Europaplatz 1 a, 4020 Linz, Rakúska republika sú nasledovné obchodné spoločnosti:
  - a) Raiffeisen-IMPULS-Leasing Gesellschaft m.b.H., Europaplatz 1 a, 4020 Linz, Rakúska republika – vlastník obchodného podielu vo veľkosti 24%,
  - b) RBG Holding GmbH, Europaplatz 5 a, 4020 Linz, Rakúska Republika – vlastník obchodného podielu vo veľkosti 74%.
5. Obchodné podiely v obchodnej spoločnosti RBG Holding GmbH, Europaplatz 5 a, 4020 Linz, Rakúska Republika vlastní 4 subjekty, a to:
  - a) Raiffeisenbank Region Grieskirchen Gen.m.b.H. - obchodný podiel vo veľkosti 25%,
  - b) Raiffeisenbank Region Eferding Gen.m.b.H. - obchodný podiel vo veľkosti 25%,
  - c) Raiffeisenbank Region Braunau Gen.m.b.H. - obchodný podiel vo veľkosti 25%,
  - d) Raiffeisenbank Perg Gen.m.b.H. - obchodný podiel vo veľkosti 25%.

### IV.

#### Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Po preskúmaní vyššie uvedených dokumentov oprávnená osoba dospela k záveru, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 298/2008 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 „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (§ 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti).

2. Za konečných užívateľov výhod u partnera sa vzhľadom na ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia jej vrcholového manažmentu. Za konečných užívateľov výhod sa považujú štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
3. Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera podľa § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti nasledovné osoby:

1/

Meno a priezvisko: **Dipl. Ing. Radovan Polakovič**

Funkcia: konateľ partnera

Vznik funkcie: 28.02.2007

Adresa trvalého pobytu: Pod agátmi 14701/5, 821 07 Bratislava

Dátum narodenia: 23.08.1968

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**.

2/

Meno a priezvisko: **Dr. Heinz Reindl**

Funkcia: konateľ partnera

Vznik funkcie: 17.11.2007

Adresa trvalého pobytu: Maria-Theresien-Strasse 32-34/31, 1010 Viedeň

Dátum narodenia: 23.06.1957

Štátna príslušnosť: občan Rakúskej republiky

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**.

3/

Meno a priezvisko: **Dipl. Ing. Martina Uhlárová**

Funkcia: prokurista a vedúca odboru správy leasingového portfólia

Vznik funkcie: 26.06.2007

Adresa trvalého pobytu: Studenohorská 65, 841 03 Bratislava

Dátum narodenia: 16.11.1974

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**.

4/

Meno a priezvisko: **Ing. Igor Uhlár**

Funkcia: prokurista a vedúci finančného odboru

Vznik funkcie: 09.10.2009

Adresa trvalého pobytu: Jablonové 458, 900 54 Jablonové

Dátum narodenia: 06.03.1978

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**.

5/

Meno a priezvisko: **Ing. Veronika Sporinová**

Funkcia: vedúca oddelenia riadenia rizika

Vznik funkcie: 01.03.2011

Adresa trvalého pobytu: Čiližská 2, 821 07 Bratislava

Dátum narodenia: 14.08.1964

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**.

6/

Meno a priezvisko: **Ing. Martin Rajec**

Funkcia: vedúci odboru predaja

Vznik funkcie: 01.06.2011

Adresa trvalého pobytu: Popradská 6, 821 06 Bratislava

Dátum narodenia: 26.01.1975

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**.

7/

Meno a priezvisko: **Ing. Stanislav Szűcs**

Funkcia: vedúci výpočtového oddelenia

Vznik funkcie: 01.04.2007

Adresa trvalého pobytu: Zorníčka 913/20, 924 00 Galanta

Dátum narodenia: 04.01.1978

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**.

8/

Meno a priezvisko: **Mgr. Matej Nováček**

Funkcia: vedúci právneho oddelenia

Vznik funkcie: 01.06.2013

Adresa trvalého pobytu: Šuňavcova 11, 831 02 Bratislava

Dátum narodenia: 04.07.1984

Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**.

V.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár zapísaný v zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.

VI.

Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

Informácia o partnerovi podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že partner 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.

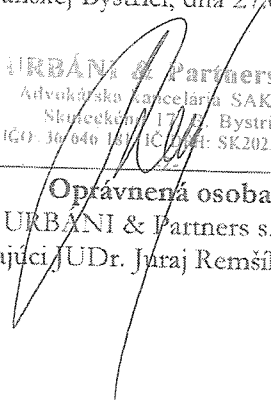
VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

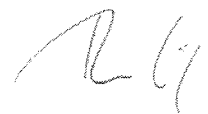
V Banskej Bystrici, dňa 27.07.2017

URBANI & Partners s.r.o.  
Advokátska kancelária SAK 133  
Slovenská 17, B. Bystrica  
IČO: 36 046 133 IČ DPH: SK2022138107

  
**Oprávnená osoba**  
URBANI & Partners s.r.o.  
konajúci JUDr. Juraj Remšík, konateľ

V Bratislave dňa, 27.07.2017

  
**Partner verejného sektora**  
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.  
konajúci Dipl. Ing. Radovan Polakovič, konateľ

  
**Partner verejného sektora**  
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.  
konajúci Dr. Heinz Reindl, konateľ