

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“)

I.

Oprávnená osoba

Obchodné meno: HKP Legal, s.r.o.
Sídlo : Križkova 9, Bratislava- mestská časť Staré mesto 811 04, SR
IČO: 36 727 334
Registrácia: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 44176/B
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Kubovič, advokát a konateľ
(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

II.

Partner Verejného sektora

Obchodné meno: Validiss Europe, s.r.o.
Sídlo : Nábřeží 599, Prštné, 760 01 Zlín, ČR
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 292 85 984
Registrácia: Obchodní rejstřík , vedený Krajským soudem v Brně oddíl C,
vložka 71059
Štatutárny orgán: Josef Orbes, jednatel, nar. 12.03.1950, Lázeňská 686,
Kostelec, 763 14 Zlín, ČR; deň vzniku funkcie: 22.07.2011
(ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „Validiss Europe, s.r.o.“)

III.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

A) Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Meno a priezvisko: **Ing. Josef Orbes**
Adresa trvalého pobytu: Lázeňská 686 , Kostelec , 763 14 Zlín, ČR
Dátum narodenia: 12.03.1950
Rodné číslo: 500312/224
Štátna príslušnosť: Česká (ČR)

Verený funkcionár: ~~áno~~ / nie¹

B) Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Meno a priezvisko: **Levi Blum David Ariel**
Adresa: 17 Avenida 17-22, Zona 14 , Ciudad de Guatemala
Dátum narodenia: 06.06.1974
Štátna príslušnosť: Guatemala

Verený funkcionár: ~~áno~~ / nie²

¹ Nehodiace sa škrtnite

² Nehodiace sa škrtnite

IV.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom, podľa § 5 ods. 4 Zákona, bol identifikovaný a/alebo overený konečný užívateľ výhod

Vyhlásenie: Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod neustranne a s odbornou starostlivosťou³, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie z nasledovných podkladov a dokumentov:

- Posledný platný výpis z Obchodného rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71059
- Zoznam spoločníkov vedený spoločnosťou Validiss Europe, s.r.o.;
- Notársky zápis NZ 575/2013 – Spoločenská zmluva;
- Zmluva o prevode obchodného podielu;
- Zakladacia listina a stanovy spoločnosti VALIDISS LIMITED;
- Notárske potvrdenie p. Neville J.J. Watkins, verejný notár;
- Apostille podpísaná Watkins Neville James Jenner, pečať najvyššieho súdu Hong Kong;
- Výpis z Obchodného registra spoločnosti VALIDISS LIMITED č. 1659284.

Takto získané informácie Oprávnená osoba vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu⁴ a zároveň prehlasuje, že Oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi Partnerom verejného sektora.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje nasledovne:

Oprávnená osoba vznikla ako spoločnosť s ručením obmedzeným registráciou ku dňu 08.07.2011.

Aktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti Validiss Europe, s.r.o. v § 2 uvádza, že spoločníkmi spoločnosti Validiss Europe, s.r.o. sú:

- a) Validiss Limited, sídlom: 15/F Hillier Commercial Bldg., 65-67 Bonham Strand East, Sheung Wan Hong Kong, registračné číslo 1659284
- b) Ing. Josef Orbes, narodený: 12.03.1950, bytom: Zlín, Kostelec, Lázeňská 686, PSČ 763 14

Vyššie uvedených Spoločníkov spoločnosti Validiss Europe, s.r.o. verifikoval a potvrdil aj konateľ Spoločnosti Validiss Europe, s.r.o. a to pán Ing. Josef Orbes, r.č. 500312/2014, v zozname spoločníkov vedenom podľa § 118 Obchodného zákonníka.

Aktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti Validiss Europe, s.r.o. v § 5 uvádza, že aktuálna výška splatených vkladov spoločníkov v spoločnosti Validiss Europe, s.r.o. je nasl. cit.:

Výška základního jmění společnosti je 200 000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých). Na tomto základním kapitálu se společníci účastní svými peněžitými vklady takto:

- a) *Validiss Limited zcela splaceným peněžitým vkladem ve výši 180.000,- Kč (jedno sto osmdesát tisíc korun českých)*
- b) *Ing. Josef Orbes zcela splaceným peněžitým vkladem ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých)*

³ Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcií alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.

⁴ Zákon 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

Orgánmi spoločnosti Validiss Europe, s.r.o. sú :

- a) *Valná hromada* (t.j. Valné zhromaždenie)
- b) *jednatel* (t.j. konateľ)

Podľa § 11 Spoločenskej zmluvy Validiss Europe, s.r.o. je Valné zhromaždenie najvyšším orgánom spoločnosti, pričom každý spoločník má jeden hlas na každých 1.000.- Kč svojho vkladu. Valné zhromaždenie rozhoduje aspoň 2/3 väčšinou hlasov prítomných spoločníkov.

Podľa § 12 Spoločenskej zmluvy Validiss Europe, s.r.o., je štatutárnym orgánom spoločnosti Validiss Europe, s.r.o. jeden jednatel (konateľ), menovaná rozhodnutím Valného zhromaždenia, pričom v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

Podľa výpisu z Obchodného rejstříka Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71059, je konateľom Validiss Europe, s.r.o. fyzická osoba

Meno a priezvisko:	Ing. Josef Orbes
Adresa trvalého pobytu:	Lázeňská 686 , Kostelec , 763 14 Zlín, ČR
Dátum narodenia:	12.03.1950
Rodné číslo:	500312/224

Deň vzniku funkcie konateľa je 22.07.2011.

V.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

A) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je v zmysle § 2 Spoločenskej zmluvy a výpisu z Obchodného rejstříka Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71059, tvorená spoločníkmi:

- a) Validiss Limited, sídlom: 15/F Hillier Commercial Bldg., 65-67 Bonham Strand East, Sheung Wan Hong Kong, registračné číslo 1659284 – právnická osoba
- b) Ing. Josef Orbes, narodený: 12.03.1950, bytom: Zlín, Kostelec, Lázeňská 686, PSČ 763 14 – fyzická osoba

B) Vlastnícka štruktúra väčšinového spoločníka Partnera verejného sektora, je podľa výpisu z Obchodného registra VALIDISS LIMITED č. 1659284, čl. 5, tvorená jediným spoločníkom - fyzickou osobou:

Meno a priezvisko:	Levi Blum David Ariel
Adresa:	17 Avenida 17-22, Zona 14 , Ciudad de Guatemala
Dátum narodenia:	06.06.1974
Štátna príslušnosť:	Guatemala

ktorá je 100% vlastníkom kmeňových akcií v počte 10 000 ks (nominálna hodnota každej akcie 1 HKD)

C) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je v zmysle Spoločenskej zmluvy tvorená :

- a) *Valná hromada* (t.j. Valné zhromaždenie)
- b) *jednatel* (t.j. konateľ)

Podľa §12 spoločenskej zmluvy, je štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora jeden jednatel (konateľ), menovaný rozhodnutím Valného zhromaždenia, pričom v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

Podľa výpisu z Obchodného rejstříka, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71059, je konateľom

Meno a priezvisko: **Ing. Josef Orbes**
Adresa trvalého pobytu: Lázeňská 686, Kostelec, 763 14 Zlín, ČR
Dátum narodenia: 12.03.1950
Rodné číslo: 500312/224

Deň vzniku funkcie 22.07.2011.

VI.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Vyhlásenie: Súčasťou vlastníckej štruktúry a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

VII.

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa § 4 ods. 4 Zákona

Vyhlásenie: 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.

VIII.

Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu

Vyhlásenie: Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente o identifikácii a/alebo overení identifikácie konečného užívateľa výhod sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočne zistenému stavu, vykonanom postupom špecifikovaným v čl. IV tohto vyhlásenia, a to ku dňu podpísania (autorizácie) tohto verifikačného dokumentu.

IX.

Autorizácia – podpisová doložka

Bratislava , 25.04.2017

HKP Legal, s.r.o.
(advokátska kancelária)
Mgr. Peter Kubovič, advokát a konateľ