

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon")

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: JUDr. Martin Babjak, advokát

Sídlo: Kováčska 40, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 50 082 973

DIČ: 1080846195

E – mail: babjak@achz.sk

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: BASIX spol. s r.o.

Sídlo: Pod Velingom 257, 027 44 Tvrdošín

IČO: 36 810 614

DIČ: 2022432500

IČ DPH: SK2022432500

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53472/L

Konajúca osoba: Michal Púčať, konateľ spoločnosti

E – mail:

(ďalej len „Partner“)

JUDr. Martin BABJAK, Advokát

Kováčska 40, 040 11 Košice

IČO: 50 082 973, DIČ: 1080846195

zapísaný v zozname SAK pod reg.č.: 7217

tel. +421 915 916 338

mail: babjak.office@gmail.com



1. ODÔVODNENIE (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA) A IDENTIFIKÁCIA A OVERENIE KONEČNÉHO UŽIVATEĽA VÝHOD V ZMYSLE ZÁKONA Č. 297/2008 Z.Z.

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- výpisu Partnera z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53472/L z 19.7.2017,
- Úplného znenia Spoločenskej zmluvy spoločnosti BASIX spol s r.o. s doložkou správnosti a úplnosti znenia spoločenskej zmluvy z 21.1.2015,
- výpisu spoločnosti OSMONT, s. r. o. z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21394/R z 19.7.2017,
- Úplného znenia Spoločenskej zmluvy spoločnosti OSMONT, s. r. o. z 10.3.2015,
- výpisu spoločnosti INCHEM, s.r.o. z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51421/L z 19.7.2017,
- Úplného znenia Spoločenskej zmluvy spoločnosti INCHEM, s.r.o. z 23.6.2017,
- Čestného vyhlásenia Partnera adresovaného Oprávnenej osobe.

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva záver, že Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa § 105 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov [ďalej len „Obchodný zákonník“]. Z výpisu Partnera z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53472/L vyplýva, že Partner má dvoch spoločníkov, právnické osoby, obchodné spoločnosti OSMONT, s. r. o. a INCHEM, s.r.o., z ktorých



každá má vklad na základnom imaní Partnera vo výške 3.320,- Eur (čo u oboch týchto spoločníkov predstavuje podiel 50 % na základnom imaní a hlasovacích právach u Partnera). Základné imanie Partnera je vo výške 6.640,- Eur.

Z výpisu spoločnosti OSMONT, s. r. o. z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21394/R vyplýva, že spoločnosť OSMONT, s. r. o. má dvoch spoločníkov, fyzické osoby, Miloša Samula, nar. 30.12.1979, trvale bytom Ďurďové 19, 018 22 Ďurďové, s vkladom na základnom imaní vo výške 55.000,- Eur (čo predstavuje podiel 50 % na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti OSMONT, s. r. o.) a Ing. Antona Ondráškeho, nar. 29.12.1979, trvale bytom Ďurďové 54, 018 22 Ďurďové, s vkladom na základnom imaní vo výške 55.000,- Eur (čo predstavuje podiel 50 % na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti OSMONT, s. r. o.). Základné imanie spoločnosti OSMONT, s. r. o. je vo výške 110.000,- Eur.

Z výpisu spoločnosti INCHEM, s.r.o. z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51421/L vyplýva, že spoločnosť INCHEM, s.r.o. má dvoch spoločníkov, fyzické osoby, Michala Púčaťa, nar. 30.8.1979, trvale bytom Škarvanova 30/16, 027 44 Tvrdošín, s vkladom na základnom imaní vo výške 13.278,- Eur (čo predstavuje podiel 66,67 % na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti INCHEM, s.r.o.) a Martina Púčaťa, nar. 11.3.1982, trvale bytom Škarvanova 30/16, 027 44 Tvrdošín, s vkladom na základnom imaní vo výške 6.639,- Eur (čo predstavuje podiel 33,33 % na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti INCHEM, s.r.o.). Základné imanie spoločnosti INCHEM, s.r.o. je vo výške 19.917,- Eur.

Spoločník spoločnosti INCHEM, s.r.o. **Martin Púčať** nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. Z., nakoľko nemá priamo/ nepriamo podiel na hlasovacích právach v Partnerovi vo výške aspoň 25 % a taktiež mu neprislúcha právo na hospodársky prospech z činnosti Partnera vo výške najmenej 25 % (ale len 16,66 %).

Z vyššie uvedených dokumentov nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby, ktoré Oprávnená osoba identifikuje nižšie v tomto dokumente ako konečného užívateľa výhod. Uvedené potvrdil Partner aj v čestnom vyhlásení adresovanom Oprávnenej osobe.

JUDr. Martin BABJAK, Advokát

Kováčska 40, 040 11 Košice

IČO: 50 082 973, DIČ: 1030846195

zapísaný v zozname SAK pod reg.č.: 7217

tel. +421 915 916 338

mail: babjak.office@gmail.com



Oprávnená osoba identifikovala a overila ako konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. nasledovné osoby:

- Meno: Miloš Samul

Dátum narodenia: 30.12.1979

Trvale bytom: Ďurďové 19, 018 22 Ďurďové

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- Meno: Ing. Anton Ondrásky

Dátum narodenia: 29.12.1979

Trvale bytom: Ďurďové 54, 018 22 Ďurďové

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, a to podľa čl. 2 ods. 1, písm. o) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., konkrétne vykonáva funkciu starostu obce Ďurďové.

- Meno: Michal Púčať

Dátum narodenia: 30.8.1979

Trvale bytom: Škarvanova 30/16, 027 44 Tvrdošín

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM B) ZÁKONA)

A. Vlastnícka štruktúra Partnera:

JUDr. Martin BABJAK, Advokát

Kováčska 40, 040 11 Košice

IČO: 50 082 973, DIČ: 1080846195

zapísaný v zozname SAK pod reg.č.: 7217

tel. +421 915 916 338

mail: babjak.office@gmail.com



Základné imanie: 6.640,- Eur

Rozsah splatenia základného imania: 6.640,- Eur

Vlastnícka štruktúra Partnera pozostáva z dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné právnické osoby:

- Obchodné meno: OSMONT, s. r. o.

Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 44 666 985

Výška vkladu: 3.320,- Eur

Rozsah splatenia vkladu: 3.320,- Eur

Obchodný podiel: 50%

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21394/R

- Obchodné meno: INCHEM, s.r.o.

Sídlo: Pod Velingom 257, 027 44 Tvrdosín

IČO: 36 634 646

Výška vkladu: 3.320,- Eur

Rozsah splatenia vkladu: 3.320,- Eur

Obchodný podiel: 50%

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51421/L

Spoločnosť OSMONT, s. r. o. má na Partnerovi 50 % obchodný podiel zodpovedajúci vkladu spoločníka na základnom imaní vo výške 3.320,- Eur. Spoločnosť OSMONT, s. r. o. má základné imanie vo výške 110.000,- Eur. Spoločnosť OSMONT, s. r. o. má dvoch spoločníkov a to nasledovné fyzické osoby:

1. Miloš Samul, nar. 30.12.1979, trvale bytom Ďurďové 19, 018 22 Ďurďové, s vkladom na základnom imaní vo výške 55.000,- Eur (čo predstavuje podiel 50 % na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti OSMONT, s. r. o.).

JUDr. Martin BABJAK, Advokát

Kováčska 40, 040 11 Košice

IČO: 50 082 973, DIČ: 1080846195

zapísaný v zozname SAK pod reg.č.: 7217

tel. +421 915 916 338

mail: babjak.office@gmail.com

2. Ing. Anton Ondrásky, nar. 29.12.1979, trvale bytom Ďurďové 54, 018 22 Ďurďové, s vkladom na základnom imaní vo výške 55.000,- Eur (čo predstavuje podiel 50 % na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti OSMONT, s. r. o.).

Spoločnosť INCHEM, s.r.o. má na Partnerovi 50 % obchodný podiel zodpovedajúci vkladu spoločníka na základnom imaní vo výške 3.320,- Eur. Spoločnosť INCHEM, s.r.o. má základné imanie vo výške 19.917,- Eur. Spoločnosť INCHEM, s.r.o. má dvoch spoločníkov a to nasledovné fyzické osoby:

1. Michal Púčať, nar. 30.8.1979, trvale bytom Škarvanova 30/16, 027 44 Tvrdošín, s vkladom na základnom imaní vo výške 13.278,- Eur (čo predstavuje podiel 66,67 % na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti INCHEM, s.r.o.)

2. Martin Púčať, nar. 11.3.1982, trvale bytom Škarvanova 30/16, 027 44 Tvrdošín, s vkladom na základnom imaní vo výške 6.639,- Eur (čo predstavuje podiel 33,33 % na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti INCHEM, s.r.o.).

B. Riadiaca štruktúra Partnera:

Podľa dostupných dokumentov orgánmi Partnera sú valné zhromaždenie a konatelia. Podľa dostupných dokumentov valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

Z výpisu obchodného registra Partnera vyplýva, že Partner má dvoch konateľov:

- Meno: Miloš Samul

Dátum narodenia: 30.12.1979

Trvale bytom: Ďurďové 19, 018 22 Ďurďové

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

JUDr. Martin BABJAK, Advokát
Kováčska 40, 040 11 Košice
IČO: 50 082 973, DIČ: 1080846195
zapísaný v zozname SAK pod reg.č.: 7217
tel. +421 915 916 338
mail: babjak.office@gmail.com

- Meno: Michal Púčať

Dátum narodenia: 30.8.1979

Trvale bytom: Škarvanova 30/16, 027 44 Tvrdošín

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý z vymenovaných konateľov spoločnosti samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Správnosť vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera potvrdil Partner aj v jeho čestnom vyhlásení adresovanom Oprávnenej osobe.

III. K ZOZNAMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA)

Oprávnená osoba zistila z údajov poskytnutých jej Partnerom, že konečný užívateľ výhod, Ing. Anton Ondrásky, nar. 29.12.1979, Ďurďové 54, 018 22 Ďurďové, je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 písm. o) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., a to konkrétne vykonáva funkciu starostu obce Ďurďové. Zároveň oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych ďalších verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona, teda o emitenta 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.

JUDr. Martin BABJAK, Advokát

Kováčska 40, 040 11 Košice

IČO: 50 082 973, DIČ: 1080846195

zapísaný v zozname SAK pod reg.č.: 7217

tel. +421 915 916 338

mail: babjak.office@gmail.com

V. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA)

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona.

Oprávnená osoba 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. 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.

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

V Košiciach, dňa 19.7.2017

Oprávnená osoba: **JUDr. Martin BABJAK, Advokát**

Kováčska 40, 040 11 Košice

IČO: 50 082 973, DIČ: 1080846195

zapisaný v zozname SAK pod reg.č.: 7217

tel. +421 915 916 338

mail: babjak.office@gmail.com

JUDr. Martin Babjak, advokát