

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

A) Identifikácia konečného užívateľa výhod

EKORDA, s.r.o., so sídlom Révová 45, 811 02 Bratislava, IČO 31364438, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 6291/B (ďalej len „Oprávnená osoba“) v mene ktorej koná JUDr. Ing. Daša Koraušová, MBA, LL.M., audítor SKAU č. 529, bytom Hlaváčikova 39, 841 05 Bratislava na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti **D.A.L.I.-M.N. s r.o.**, so sídlom Tureň 385, PSČ 903 01, IČO 35 713 208, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 14244/B (ďalej len „PVS“), v mene ktorej koná:

- **Munir Pašagič, konateľ**

Dátum narodenia: 7.5.1945

Trvale bytom: 903 01 Tureň č. 366

je v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení aj konečným užívateľom výhod:

- **Munir Pašagič, 903 01 Tureň 366, dátum narodenia 7.5.1945,**
št. občianstvo: SR

(ďalej len „KUV“)

B) Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
 - a) identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra
 - b) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS
 - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu o vlastníkoch PVS v závislosti od toho, či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu
 - d) kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) či existuje iná osoba ako vlastníci obchodných podielov u PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena
 - f) či existuje iná osoba ako vlastníci obchodných podielov u PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr., na základe osobitnej dohody vykonávajú väčšinu hlasovacích práv
 - g) či existuje iná osoba ako vlastníci obchodných podielov u PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške
 - h) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú

- i) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v SR, ak takéto osoby existujú
- j) opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí
2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk s posledným úplným znením spoločenskej zmluvy zo dňa 7.10.2005 (Oprávnená osoba overila na stránke www.orsr.sk , že v zbierke listín sa k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie spoločenskej zmluvy ako to, čo predložil PVS), ako i so zoznamom spoločníkov PVS a týmto postupom overila, že:
- a) PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom D.A.L.I.-M.N., s r.o., so sídlom 903 01 Tureň 385, IČO: 35 713 208, zapísaná v OR OS Bratislava I. Odd. Sro, vložka č. 14244/B
- b) v mene PVS je oprávnený konať konateľ, a to:
- Munir Pašagič, dátum narodenia: 7.5.1945, trvale bytom: 903 01 Tureň 366, s dňom vzniku funkcie 19.10.2005
- V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne tak, že k jej menu pripoja svoj podpis.

Získané údaje o konateľovi PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich doklade totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil konateľ. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke www.minv.sk či nedošlo k strate, resp. k odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov.

c) podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a spoločenskej zmluvy, ako aj základného imania PVS sú spoločníkmi PVS:

- Munir Pašagič, dátum narodenia 7.5.1945, trvale bytom 903 01 Tureň 366 s obchodným podielom vo výške 567 000 EUR a teda s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 50 % na základnom imaní. Adresa trvalého bydliska Munira Pašagiča vrátane podoby podľa jeho občianskeho preukazu, ktoré Oprávnenej osobe predložil je 903 01 Tureň 366.
- Fata Pašagič, trvalý pobyt 903 01 Tureň 366. Dátum úmrtia 30.4.2017. Fata Pašagič disponovala s obchodným podielom vo výške 567 000 EUR a teda s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 50 % na základnom imaní.

T.č. prebieha dedičské konanie po skončení ktorého budú v zákonom stanovenej lehote predmetnú uvedené skutočnosti uvedené do súladu aj v obchodnom registri .

d) podľa spoločenskej zmluvy PVS konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie tvoria všetci spoločníci, ktorými sú:

- Munir Pašagič, dátum narodenia 7.5.1945, trvale bytom 903 01 Tureň 366
- Fata Pašagič, trvalý pobyt 903 01 Tureň 366. Dátum úmrtia 30.4.2017.

Podľa spoločenskej zmluvy PVS nemá zriadenú dozornú radu ani iný kontrolný orgán.

- e) podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 20.6.2017 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.
- f) podľa písomného čestného vyhlásenia spoločníka zo dňa 20.6.2017 vyplýva, že je vlastníkom nasledovných obchodných podielov v PVS na vlastný a nie cudzí účet:

- Munir Pašagič	567 000 EUR
- Fata Pašagič	567 000 EUR (úmrtie 30.4.2017)

Na základe osobného pohovoru s konateľom spoločnosti Munirom Pašagičom konaného dňa 26.6.2017 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených na tomto stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verene dostupných zdrojov (napr. www.registeruz.sk, prehľad o segmente podnikania na www.orrsr.sk s porovnaním informácie o segmente podnikania od PVS, prehľad na webe PVS, a iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že uvedený spoločník je aj skutočným vlastníkom, a nie len tzv. nominovanými spoločníkmi.

C) Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

- Munir Pašagič, dátum narodenia 7.5.1945, trvale bytom 903 01 Tureň 366, má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 50 % a spĺňa kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod a zároveň vyhlásil, že neexistuje iná osoba v prospech ktorej by PVS vykonával svoje činnosti v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

- Fata Pašagič, trvale bytom 903 01 Tureň 366, dátum úmrtia 30.4.2017, mala priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 50 % a spĺňala kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

C) Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Munir Pašagič, dátum narodenia 7.5.1945, trvale bytom 903 01 Tureň 366 je 50 %-ným vlastníkom PVS a zároveň konateľom PVS.

V mene PVS sú oprávnení konať konatelia, každý z nich samostatne tak, že k jej menu pripoja svoj podpis:

Konateľ:

-Munir Pašagič, dátum narodenia 7.5.1945, trvale bytom 903 01 Tureň 366

PVS nemá zriadenú dozornú radu.

D) Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z Čestného vyhlásenia Munira Pašagiča vyplýva, že nie je verejným funkcionárom. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a účinnom znení.

E) Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov Prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

F) Vyhlásenia oprávnenej osoby

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

V Bratislave, 26.6.2017



.....
EKORDA, s.r.o.
JUDr. Ing. Daša Koraušová, MBA, LL.M.
Oprávnená osoba