

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "RPVS")

1) Partner verejného sektora:

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: EZOP Slovakia, s. r. o.

Sídlo: Horné Naštice 207, 956 41 Horné Naštice, Slovenská republika

IČO: 36 296 546

Zápis v obchodnom registri: OS Trenčín, vložka č. 10311/R, Odd.: Sro

Štatutárny zástupca: Igor Lech, konateľ

(ďalej len "PVS")

2) Oprávnená osoba: Mgr. Andrej Gunár, advokát, so sídlom: Panenská 661/13, 811 03 Bratislava, číslo licencie SAK 1320, IČO: 36069051 (ďalej len "oprávnená osoba").

3) Vlastnícka štruktúra PVS:

Základné imanie: 16.598,- EUR Rozsah splatenia: 16.598,- EUR

Spoločníci:

1) Igor Lech, trvale bytom Otrhánky 83, 956 55 Veľké Chlievany, nar 11.05.1966, občan Slovenskej republiky,

2) Martin Lech, trvale bytom Otrhánky 83, 956 55 Veľké Chlievany, nar 9.12.1989, občan Slovenskej republiky.

Výška vkladu každého spoločníka:

1) Igor Lech - vklad 8.465,- €, splatené 8.465,- €,

2) Martin Lech - vklad 8.133,- €, splatené 8.133,- €.

Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú dvaja vyššie opísaní spoločníci, pričom Igor Lech disponuje obchodným podielom predstavujúcim podiel 51 % a spoločník Martin Lech obchodným podielom predstavujúcim podiel 49 % na Spoločnosti, ako je bližšie uvedené ďalej v bode 6) tohto dokumentu.

Ďalšie relevantné skutočnosti a zistenia týkajúce sa vlastnickej štruktúry PVS sú opísané ďalej v bode 6) tohto dokumentu.

4) Riadiaca štruktúra PVS:

štatutárni zástupcovia PVS:

- 1) Igor Lech, trvale bytom Otrhánky 83, 956 55 Veľké Chlievany, nar 11.05.1966, občan Slovenskej republiky, konateľ,
- 2) Martin Lech, trvale bytom Otrhánky 83, 956 55 Veľké Chlievany, nar 9.12.1989, občan Slovenskej republiky, prokurista.

PVS riadi jeden konateľ, a to vyššie uvedený Igor Lech a prokurista, vyššie uvedený Martin Lech, pričom obidvoch pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS.

Konateľ PVS zastupuje a za ňu podpisuje samostatne.

Prokurista koná v mene PVS nasledovne:

Udelením prokúry splnomocňuje spoločník prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo.

Konateľ a prokurista PVS vykonávajú svoju pôsobnosť výlučne priamo. Neexistujú žiadne ďalšie výkonné resp. riadiace orgány PVS, žiadni zamestnanci ani iné tretie osoby, ktoré by boli na výkon riadiacej činnosti poverené alebo splnomocnené.

Neexistuje žiadna ďalšia vertikálna organizačná štruktúra PVS, kde by platili vzťahy nadriadenosti a podriadenosti. Neexistujú žiadne osoby, ktoré by vykonávali akúkoľvek riadiacu činnosť v PVS, a to najmä žiadni výkonní riaditelia.

PVS nemá okrem spoločenskej zmluvy žiaden interný organizačný poriadok, ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia v PVS nad rámec spoločenskej zmluvy.

5) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie:

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri PVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov: **Nie sú žiadni.**

6) V prípade PVS podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do RPVS sú splnené:

Neaplikuje sa.

7) Odôvodnenie, na základe akých informácií a postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len "KUV").

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Spoločenská zmluva PVS,
2. Výpis z obchodného registra PVS,
3. Účtovná evidencia PVS za rok 2016 a 2017,
4. Výpisy z účtu PVS za roky 2016 a 2017,

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka č. 519/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú dvaja vyššie opísaní spoločníci, pričom Igor Lech disponuje obchodným podielom predstavujúcim podiel 51 % a spoločník Martin Lech obchodným podielom predstavujúcim podiel 49 % na Spoločnosti, ako je bližšie uvedené v bode 3) tohto dokumentu.

Skutočnosti uvedené vyššie korešpondujú aj s výsledkom kontroly účtovnej evidencie PVS a výpisov z účtu PVS.

Po preskúmaní opísaných dokumentov som dospel k záveru, že páni Igor Lech a Martin Lech spĺňajú kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), nakoľko sú majiteľom podielu vo výške 30% na PVS .

Nakoľko bol konečný užívateľ výhod určený na základe § 6a odsek 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nebude konečným užívateľom výhod osoba podľa § 6a odsek 2 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, teda vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS uvedený v bode 4) tohto verifikačného dokumentu.

Na základe predložených dokladov, preukazov totožnosti a osobného pohovoru oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod, ktorými sú:

Meno/priezvisko: Igor Lech

Trvalé bydlisko: Otrhánky 83, 956 55 Veľké Chlievany,

Dátum narodenia: 11.05.1966

Štátna príslušnosť: Občan Slovenskej republiky

Je konečný užívateľ výhod verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR?:
NIE

Meno/priezvisko: Martin Lech

Trvalé bydlisko: Otrhánky 83, 956 55 Veľké Chlievany,

Dátum narodenia: 9.12.1989

Štátna príslušnosť: Občan Slovenskej republiky

Je konečný užívateľ výhod verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR?:
NIE

(ďalej obaja len "konečný užívateľ výhod")


Ja partner verejného sektora týmto v súlade s §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujem, že mojim konečným užívateľom výhod sú dve osoby vyššie uvedené ako konečný užívateľ výhod.

Ja oprávnená osoba týmto potvrdzujem identifikáciu konečných užívateľov výhod a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod, ktorú som vykonal na základe postupu a dokumentov opísaných vyššie, na základe údajov zapísaných v obchodnom registri a iných verejne prístupných registroch, ako aj na základe osobného pohovoru so štatutárnym zástupcom partnera verejného sektora a jeho výslovného potvrdenia, že údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú úplné a správne.

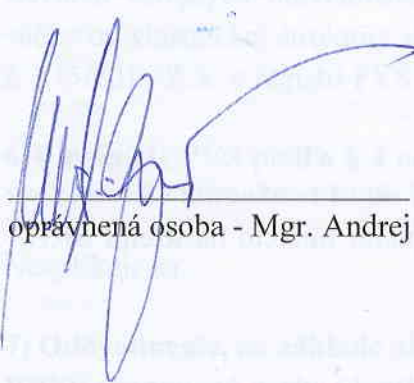
8) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou:

Ja oprávnená osoba potvrdzujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 3.4.2017



PVS zastúpený konateľom Igor Lech



oprávnená osoba - Mgr. Andrej Gunár, advokát