

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o.**
Sídlo: Hlavná 6, 927 01 Šaľa
IČO: 47 241 543
DIČ: 2023602823
IČ DPH: SK2023602823
Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka číslo: 30072/T

Štatutárny orgán: JUDr. Fadi Fardous, advokát a konateľ

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **JUDEX CORP., s.r.o.**
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Zelená 2, 811 01 Bratislava
IČO: 35 844 817
DIČ: 2021688966
IČ DPH: SK2021688966
Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, vložka číslo: 27457/B

Štatutárny orgán: Martin Zábel, konateľ

(ďalej len „**Partner**“)

I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1,2,4 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“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul: Ing. Stanislav Baláž
Narodený: 12.06.1960
Trvale bytom: Strmý Vršok 8075/75, 841 06 Bratislava
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“)

2. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená dňa 24.07.2017, na základe predloženého dokladu totožnosti: Občiansky preukaz (ďalej len „**Doklad totožnosti**“) a to:
 - a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3. tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v Doklade totožnosti,
 - b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Spoločenská zmluva o založení spoločnosti JUDEX CORP., s.r.o.
 - b) Výpis z obchodného registra spoločnosti JUDEX CORP., s.r.o.
 - c) Čestné vyhlásenie spoločnosti JUDEX CORP., s.r.o., jej konateľa, spoločníka a prokuristu, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba s výnimkou spoločníka Spoločnosti, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené nižšie,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti
 - sama nespĺňa kritéria uvedené vyššie avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - spoločníci neuzatvorili s tretou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedli obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu,
 - spoločníci nepreviedli svoje práva na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti na tretiu osobu
 - spoločníci nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - spoločníci ani spoločnosť neuzatvorila žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve.
 - d) Občiansky preukaz:
Ing. Stanislav Baláž – spoločník spoločnosti,

II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I. bod 3 tohto dokumentu:
 - a) je vlastníkom obchodných podielov v spoločnosti JUDEX CORP., s.r.o.:
 - Ing. Stanislav Baláž, nar. 12.06.1960, bytom Strmý Vŕšok 8075/75, 841 06 Bratislava, štátna príslušnosť: SR, podiel vo výške 100 %
 - b) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

III.
Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I. bod 3 tohto dokumentu:
 - a) riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ:
 - Martin Zábel, nar. 24.02.1976, bytom Lokca 431, 029 51 Námestovo
 - b) riadiacu štruktúru Partnera tvorí prokurista
 - Ondrej Baláž, nar. 17.07.1987, Strmý Vŕšok 8075/75, 841 06 Bratislava
 - c) v mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne
 - d) v mene spoločnosti koná každý konateľ a prokurista samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru
 - e) členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

IV.
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3. tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Šali, dňa 24.07.2017

