

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	IIBC, s.r.o.
Sídlo	Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Identifikačné číslo (IČO)	36 798 070
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Číslo zápisu v registri	Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13284/S
Základné imanie (ZI)	6 640 EUR
Rozsah splatenia ZI	6 640 EUR
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločníci	
Obchodné meno	Equity Holding, a.s.
Sídlo	Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Identifikačné číslo (IČO)	47 239 603
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Číslo zápisu v registri	Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1044/S
Výška ZI/Splatené ZI	3 320 EUR/ 3 320 EUR
Poznámka	Spoločník, ktorý má 50% podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Meno, priezvisko, titul	
Mgr. Radoslav Ďurica	
Adresa trvalého pobytu	
Čerešňová 15, 974 05 Banská Bystrica	
Dátum narodenia	
30.05.1969	
Štátna príslušnosť	
SK	
Verejný funkcionár	
-	
Označenie verejnej funkcie	
-	
Výška vkladu/Splatené	
3 320 EUR/ 3 320 EUR	
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	
Občiansky preukaz	
Poznámka	
Spoločník, ktorý má 50% podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS	
Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech)	
V zmysle čl. XIII. ods. 4. Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti IIBC, s.r.o. zo dňa 22.06.2016 (t.j. aktuálne)	

Podiel na hlasovacích právach	znenie): „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.“ V zmysle čl. IX. ods. 5 Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti IIBC, s.r.o. zo dňa 22.06.2016 (t.j. aktuálne znenie): „Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.“
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán	
Meno, priezvisko, titul	JUDr. Matúš Gémeš
Adresa trvalého pobytu	Fürst Johann Strasse 47, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo
Dátum narodenia	19.08.1977
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Mgr. Radoslav Ďurica
Adresa trvalého pobytu	Čerešňová 15, 974 01 Banská Bystrica
Dátum narodenia	30.05.1969
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Za spoločnosť konajú a podpisujú obaja konatelia vždy spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosť konateľ pripojí svoj vlastnoručný podpis podľa podpisového vzoru.
Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z obchodného registra zo dňa 17.07.2017 a Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti IIBC, s.r.o. zo dňa 22.06.2016 (t.j. aktuálne znenie). Údaje o fyzických osobách (spoločník/štatutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti. Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konateľa PVS zo dňa 27.07.2017, v zmysle ktorého sú jedinými spoločníkmi PVS spoločnosť Equity Holding, a.s., so sídlom Dolná 6A, 974 01	

Banská Bystrica, IČO: 47 239 603 (spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS) a pán Mgr. Radoslav Ďurica, nar. 30.05.1969, trvale bytom Čerešňová 15, 974 05 Banská Bystrica (spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS). V zmysle Čestného vyhlásenia konateľa PVS zo dňa 27.07.2017 PVS nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť Equity Holding, a.s., so sídlom Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 239 603 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 17.07.2017, Úplné znenie Stanov akciovej spoločnosti Equity Holding, a.s. zo dňa 26.07.2013 (t.j. aktuálne znenie), Zoznam akcionárov listinných akcií na meno akciovej spoločnosti Equity Holding, a.s. zo dňa 20.07.2017 a Čestné vyhlásenie predsedu predstavenstva spoločnosti Equity Holding, a.s. zo dňa 27.07.2017.

V zmysle ust. § 178 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka: „Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Pokiaľ z ustanovení stanov týkajúcich sa akcií s odlišným nárokom na podiel zo zisku nevyplýva niečo iné, určuje sa tento podiel pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov.“

V zmysle časti III. čl. VI. ods. 4) Úplného znenia Stanov akciovej spoločnosti Equity Holding, a.s. zo dňa 26.07.2013 (t.j. aktuálne znenie): „Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti.“

Z Čestného vyhlásenia predsedu predstavenstva spoločnosti Equity Holding, a.s. zo dňa 27.07.2017 vyplýva, že jedinými akcionármi obchodnej spoločnosti Equity Holding, a.s. sú obchodná spoločnosť AKMG, s.r.o., so sídlom Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 800 589, ktorá má 40% -ný podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Equity Holding, a.s. a ďalšie tri fyzické osoby, pričom každá z týchto fyzických osôb má 20%-ný podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti Equity Holding, a.s. Z uvedeného čestného vyhlásenia ďalej vyplýva, že obchodná spoločnosť Equity Holding, a.s. nemá tichého spoločníka.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť AKMG, s.r.o., so sídlom Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 800 589 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 17.07.2017 a Spoločenská zmluva spoločnosti AKMG, s.r.o. zo dňa 31.01.2017 (aktuálne znenie). Jedinými spoločníkmi obchodnej spoločnosti AKMG, s.r.o. sú p. JUDr. Matúš Gémeš, nar. 19.08.1977, trvale bytom Fürst Johann Strasse 47, 9495 Triesen, Lichtenštajnské kniežatstvo (70% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti AKMG, s.r.o.) a p. JUDr. Martina Filipová, nar. 18.04.1985, trvale bytom Viestova 14888/7A, 974 01 Banská Bystrica (30% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti AKMG, s.r.o.).

Na základe vyššie uvedených informácií dospela oprávnená osoba k záveru, že jediným konečným užívateľom výhod PVS je pán Mgr. Radoslav Ďurica, nar. 30.05.1969, trvale bytom Čerešňová 15, 974 01 Banská Bystrica (50% priamy podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS).

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v individuálnej riadnej účtovnej závierke PVS za obdobie 1/2015-12/2015.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD



Meno, priezvisko, titul	Mgr. Radoslav Ďurica
Adresa trvalého pobytu	Čerešňová 15, 974 01 Banská Bystrica
Dátum narodenia	30.05.1969
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

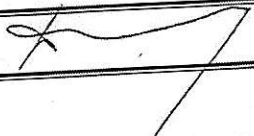
Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že jedinou fyzickou osobou spĺňajúcou kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je pán Mgr. Radoslav Ďurica, nar. 30.05.1969, trvale bytom Čerešňová 15, 974 01 Banská Bystrica.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z dokumentov uvedených v odôvodnení časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany konečného užívateľa výhod predložené Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 27.07.2017, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu, a v zmysle ktorého nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora	
Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-	-
-	-
-	-

Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov.

Názov	IIBC, s.r.o.
Štatutár	JUDr. Matúš Gémeš
Miesto a dátum	V Žiline dňa 27.07.2017
Podpis	
Štatutár	Mgr. Radoslav Ďurica
Miesto a dátum	V Žiline dňa 27.07.2017
Podpis	

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

Názov	Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum	V Žiline dňa 27.07.2017
Podpis	