

Verifikačný dokument podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Obchodná spoločnosť VRBA & PARTNERS s.r.o., so sídlom Sliezska 9, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35918225, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 34691/B, odd. Sro, konajúca prostredníctvom: JUDr. Branka Vrba, bytom Hany Meličkovej 9, 841 05 Bratislava, konateľa (ďalej pre spoločnosť VRBA & PARTNERS s.r.o. aj „**Oprávnená osoba**“) ako oprávnená osoba podľa Zákona

týmto vyhlasuje, že

ako konečného užívateľa výhod obchodnej spoločnosti BANCHEM, s.r.o., so sídlom Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, IČO: 36 227 901, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava vl.č. 11027/T, odd. Sro (ďalej pre spoločnosť BANCHEM s.r.o. aj “Partner verejného sektora”) identifikovala nasledovnú fyzickú osobu:

Ing. Pavel Banák,

dátum narodenia: 29.06.1961,

bytom: Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika,

štátna príslušnosť: Slovenská republika,

ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Identifikovanie prebehlo nasledovných spôsobom v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 297/2008 Z.z. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane pred LPTČ“).

1. Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa Zákona identifikovala Oprávnená osoba postupom podľa ustanovení Zákona o ochrane pred LPTČ. Oprávnená osoba sa osobne stretla s vlastními Partnera verejného sektora, ktorí sú zároveň aj konateľmi a vykonávajú v plnom rozsahu svoje konateľské právomoci. Vlastníci ako sú títo definovaní ďalej v bode 2 verifikačného dokumentu predložili Oprávnenej osobe okrem dokladov totožnosti a výpisu z obchodného registra aj interné dokumenty spoločnosti, najmä spoločenskú zmluvu a jej úplné znenia v prípade prijatých zmien na valných zhromaždeniach, z ktorých Oprávnenú osobu zaujímala vo výsledku najmä vlastnícka a riadiaca štruktúra. Vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila najmä z nasledovných dokladov, informácií:
 - a) z údajov obsiahnutých vo výpise z Obchodného registra Okresného súdu Trnava vydaného na spoločnosť Partnera verejného sektora
 - b) z údajov uvedených v spoločenskej zmluve Partnera verejného sektora
 - c) z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení Ing. Pavla Banáka, spoločníka Partnera verejného sektora a po overení totožnosti Ing. Pavla Banáka z občianskeho preukazu
 - d) z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení Ing. Uršuly Banákovéj, Partnera verejného sektora a po overení totožnosti Ing. Uršuly Banákovéj z občianskeho preukazu
 - e) z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení Partnera verejného sektora uskutočneného za osobnej prítomnosti Ing. Pavla Banáka.

Zároveň vlastníci Partnera verejného sektora vyhlásili, že pravdivo odpovedajú na všetky kladené otázky, najmä ohľadom skutočností, či existujú tichí spoločníci, ktorí by sa podieľali na riadení a zisku a o ďalších dotazovaných skutočnostiach. Ako je ďalej uvádzané, nebolo zistené, že súčasťou vlastníckej či riadiacej štruktúry sú verejní funkcionári.

Z údajov obsiahnutých vo výpise z Obchodného registra Okresného súdu Trnava vydaného na spoločnosť Partnera verejného sektora bolo zistené najmä, že:

- a) spoločníkmi Partnera verejného sektora sú výlučne nasledovné dva fyzické osoby:
 - Ing. Pavol Banák, bytom Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, nar. 29.06.1961 je vlastníkom s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 85 %
 - Ing. Uršula Banáková, bytom Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, nar. 26.01.1961 je vlastníkom s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 15 %
- b) Konateľmi partnera verejného sektora sú
 - Konateľ Ing. Pavol Banák, bytom Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, nar. 29.06.1961, s dátumom vzniku funkcie ku dňu 28.05.2009, ktorý koná v mene Partnera verejného sektora samostatne
 - Konateľ Ing. Uršula Banáková, bytom Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, nar. 26.01.1961, s dátumom vzniku funkcie ku dňu 22.12.2005, ktorá koná v mene Partnera verejného sektora samostatne.

Z údajov uvedených v spoločenskej zmluve Partnera verejného sektora bolo zistené najmä, že:

- a) spoločníkmi Partnera verejného sektora sú výlučne nasledovné dva fyzické osoby:
 - Ing. Pavol Banák, bytom Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, nar. 29.06.1961 je vlastníkom s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 85 %
 - Ing. Uršula Banáková, bytom Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, nar. 26.01.1961 je vlastníkom s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 15 %
- b) Konatelia Partnera verejného sektora konajú samostatne
- c) Podiel spoločníkov Partnera verejného sektora na základnom imaní Partnera verejného sektora zodpovedá podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na zisku Partnera verejného sektora, podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora a podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora resp. z jej inej činnosti

Z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení Ing. Pavla Banáka, spoločníka Partnera verejného sektora bolo zistené najmä, že:

- a) Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka a okrem existujúcich spoločníkov Ing. Pavla Banáka, bytom Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, nar. 29.06.1961 a pani Ing. Uršuly Banákovovej, bytom Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, nar. 26.01.1961 nevypláca žiadnej tretej osobe žiadny podiel na zisku;
- b) Podiel spoločníkov Partnera verejného sektora na základnom imaní Partnera verejného sektora zodpovedá podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na zisku Partnera verejného sektora, podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora a podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora resp. z jej inej činnosti;

Z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení Ing. Uršuly Banákovovej, spoločníka Partnera verejného sektora bolo zistené najmä, že:

- a) Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka a okrem existujúcich spoločníkov Ing. Pavla Banáka, bytom Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, nar. 29.06.1961 a pani Ing. Uršuly Banákovovej, bytom Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, nar. 26.01.1961 nevypláca žiadnej tretej osobe žiadny podiel na zisku;

- b) Podiel spoločníkov Partnera verejného sektora na základnom imaní Partnera verejného sektora zodpovedá podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na zisku Partnera verejného sektora, podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora a podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora resp. z jej inej činnosti;

Z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení Partnera verejného sektora uskutočneného za osobnej prítomnosti Ing. Pavla Banáka bolo zistené najmä, že:

- a) Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka a okrem existujúcich spoločníkov Ing. Pavla Banáka, bytom Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, nar. 29.06.1961 a pani Ing. Uršuly Banákovéj, bytom Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, nar. 26.01.1961 nevypláca žiadnej tretej osobe žiadny podiel na zisku;
- b) Podiel spoločníkov Partnera verejného sektora na základnom imaní Partnera verejného sektora zodpovedá podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na zisku Partnera verejného sektora, podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora a podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora resp. z jej inej činnosti;

Z vyššie uvedených dokumentov, vyhlásení a informácií Oprávnená osoba zistila, že v nich obsiahnuté informácie sa navzájom dopĺňajú, potvrdzujú a nie sú v ničom v rozpore. Pri vyhodnotení informácií nebola Oprávnená osoba viazaná pokynmi Partnera verejného sektora a všetky získané informácie pri svojich záveroch zohľadnila a nezávisle odborne posúdila a vyhodnotila. Oprávnená osoba tiež nezískala žiadne iné informácie ani poznatky, ktoré by boli s uvedenými informáciami v rozpore. Na základe uvedeného Oprávnená osoba po tom, ako vyhodnotila každú informáciu samostatne a všetky informácie v ich vzájomnej súvislosti pričom použila logické úvahy, konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné informácie potrebné na identifikáciu konečného užívateľa výhod a po tom ako všetky informácie vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov Oprávnená osoba osvedčuje v tomto verifikačnom dokumente uvedené skutočnosti.

2. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

- a) Ing. Pavol Banák, bytom Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, nar. 29.06.1961 je **vlastníkom s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 85 %**
- b) Ing. Uršula Banáková, bytom Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, nar. 26.01.1961 je **vlastníkom s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 15 %**

4. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná. Štatutárnymi zástupcami sú:

- a) Konateľ Ing. Pavol Banák, bytom Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, nar. 29.06.1961, s dátumom vzniku funkcie ku dňu 28.05.2009, ktorý koná v mene Partnera verejného sektora samostatne.
- b) Konateľ Ing. Uršula Banáková, bytom Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, nar. 26.01.1961, s dátumom vzniku funkcie ku dňu 22.12.2005, ktorá koná v mene Partnera verejného sektora samostatne.

Identifikácia štatutárnych zástupcov prebehla za ich prítomnosti a ich údaje boli overené z dokladov totožnosti, z občianskeho preukazu, pričom sa tieto v plnom rozsahu zhodovali s údajmi z verejného registra, a to z výpisu z obchodného registra vedeného Okresným súdom Trnava vo všetkých parametroch osobných údajov fyzických osôb, pána a pani Banákových.

5. Nebolo zistené, že by súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora alebo súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
6. **Oprávnená osoba v zmysle vyššie uvedeného vyhlasuje, že súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora ani súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.**
7. **Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je Ing. Pavel Banák, dátum narodenia: 29.06.1961, bytom: Žitnoostrovská 1304/7, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.**
8. Všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Bratislava 09.05.2017

.....
VRBA & PARTNERS s.r.o.
JUDr. Branko Vrba, konateľ

