

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, s.r.o.**

Sídlo: Nám. 1 mája 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 786 110

Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č. 46268/B

Konajúca osoba: Mgr. Martin Laca, konateľ, advokát
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **KORUNA Finance s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 35 721 219

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 14969/B

Štatutárny orgán: Ing. Gustáv Laca, konateľ
(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona o RPVS identifikuje konečného užívateľa výhod (ďalej v texte aj „KUV“) Partnera pri prvom zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora.

1) Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba vyhodnotila podľa Zákona č. 297/2008 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“) údaje a iden-

tifikovala KUV Partnera na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov, ktoré Partner predložil Oprávnenej osobe, resp. ktoré si Oprávnená osoba zaobstarala:

1. Výpis Partnera z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.08.2017
2. Zakladateľská listina Partnera v úplnom znení naposledy aktualizovanom k 01.09.2015
3. Doklad identifikácie totožnosti KUV Partnera
4. Čestné vyhlásenia Partnera a KUV
5. Verejne dostupné informačné zdroje ako napr. obsah webovej stránky FinStat týkajúci sa Partnera zo dňa 11.08.2017 (<https://www.finstat.sk/35721219>), Register účtovných závierok týkajúci sa Partnera zo dňa 11.08.2017 (<http://www.registruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/683249>), obsah Obchodného vestníka vo vzťahu k Partnerovi zo dňa 11.08.2017 (<https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx>), obsah registra úpadcov, konkurzov a likvidácií na internete týkajúci sa Partnera zo dňa 11.08.2017 (<http://www.upadca.sk/objednavky.php>).

Z preskúvaných dokumentov vyplýva nasledujúce:

Základné imanie Partnera je 3.485.362,00 EUR, rozsah splatenia 3.485.362,00 EUR.

Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola založená a vznikla podľa práva Slovenskej republiky.

Z predloženej dokumentácie zároveň vyplývajú skutočnosti uvedené v ďalších bodoch tohto Verifikačného dokumentu.

2) Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera

Podľa aktuálneho znenia Zakladateľskej listiny Partnera a Výpisu Partnera z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14969/B, **Partner má nasledovných spoločníkov:**

Ing. Gustáv Laca, bytom Bellova 12583/12E, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 01.04.1971, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera peňažným vkladom vo výške 3.485.362,00 EUR, z toho splatené vo výške 3.485.362,00 EUR, čo predstavuje priamy podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach Partnera vo výške 100 % a tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena.

Vzhľadom na skutočnosť, ako vyplýva z údajov a informácií vyplývajúcich z dokumentov a vyhlásení predložených Partnerom Oprávnenej osobe, a to že:

- (i) **Ing. Gustáv Laca** 100%-ným spoločníkom Partnera, čomu zodpovedá priamy podiel 100 % na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera, čomu zodpovedá najmä právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena a právo podieľať sa na hospodárskom výsledku v rozsahu tohto podielu, a teda **v rozsahu tohto podielu skutočne priamo kontroluje a ovláda Partnera** v súlade s § 6a ods. 2 a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou a
- (ii) neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Partnera, inak ako to vyplýva z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry Partnera a
- (iii) neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek jeho člena, inak ako to vyplýva z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry Partnera a
- (iv) neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by ovládala Partnera, najmä disponovala s väčšinou hlasovacieho práva v spoločnosti Partnera, inak ako to vyplýva z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry Partnera a
- (v) neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti, inak ako to vyplýva z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry Partnera a
- (vi) neexistuje žiadna fyzická alebo právnická osoba, neuvedená vo vyššie uvedenej vlastníckej štruktúre Partnera, ktorá by sa podieľala spôsobom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch na podnikaní, riadení alebo kontrole Partnera z dôvodu existencie konania v zhode alebo spoločného postupu, prípadne na základe akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody, priamo alebo sprostredkované cez inú fyzickú alebo právnickú osobu a
- (vii) neexistujú vo vzťahu k spoločníkovi Partnera uvedenému vo vyššie opísanej vlastníckej štruktúre Partnera žiadne dohody o konaní v zhode alebo o spoločnom postupe, ani akéhokoľvek iné písomné alebo ústne dohody, existujúce priamo alebo sprostredkované cez inú fyzickú alebo právnickú osobu, v dôsledku ktorých by sa zmenil ich priamy alebo nepriamy podiel v spoločnosti Partnera, Oprávnená osoba identifikovala za KUV osobu uvedenú v bode 3. tohto Verifikačného dokumentu.

Riadiaca štruktúra Partnera

Orgánmi spoločnosti Partnera sú valné zhromaždenie a konateľ.

Partner má jedného konateľa:

- **Ing. Gustáv Laca**, bytom Bellova 12583/12E, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 01.04.1971, ktorý **v mene Partnera koná a podpisuje konateľ vo všetkých veciach samostatne.**

Do pôsobnosti konateľa patrí najmä riadenie všetkých záležitostí spoločnosti, pokiaľ tieto nie sú zákonom alebo touto zakladateľskou listinou zverené do rozhodovacej právomoci valného zhromaždenia, zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva, vedenie zoznamu spoločníkov a informovanie spoločníkov o záležitostiach spoločnosti.

Podľa Zakladateľskej listiny Partnera, konateľ zastupuje spoločnosť navonok, riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nepatria do kompetencie valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie Partnera je najvyšším orgánom spoločnosti Partnera. Jeho pôsobnosť vykonáva jediný spoločník. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- a) schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,
- b) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
- c) schvaľovanie stanov a ich zmien,
- d) rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny,
- e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepreťažnom vklade,
- f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
- g) vylúčenie spoločníka podľa § 113 a 121 Obchodného zákonníka a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149 Obchodného zákonníka,
- h) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy,
- i) vymenovanie a odvolanie prokuristu,
- j) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo zakladateľská listina
- k) rozhodovanie všetkých ostatných otázok, ktoré si valné zhromaždenie vyhradí.

3) Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora

Na základe získaných informácií a po preskúmaní vyššie uvedených dokladov, Oprávnená osoba identifikovala **KUV Partnera**, a to nasledovnú fyzickú osobu:

- 1) **Ing. Gustáv Laca**, bytom Bellova 12583/12E, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 01.04.1971.

Identifikácia KUV je vykonaná úplne a riadne, preto do Registra partnerov verejného sektora je správne zapisovaná osoba, uvedená v tomto verifikačnom dokumente.

4) Výkon verejnej funkcie

KUV podľa tohto Verifikačného dokumentu ako ani žiadna osoba vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera, **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

5) **Zápis vrcholového manažmentu do registra**

Partner nie je subjektom v zmysle ust. § 4 ods. 4 zákona o RPVS, preto nie sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra.

6) **Vyhlásenia oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že nie je vylúčenou osobou podľa ust. § 19 zákona o RPVS, pričom pri vyhodnocovaní vyššie uvedených informácií a dokumentov smerujúcich k identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV postupovala neustranne, samostatne a s odbornou starostlivosťou v súlade s ust. § 11 ods. 4) zákona o RPVS.

V Bratislave, dňa 14.08.2017

podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba

Martin Laca, konateľ a advokát

Legal Partners Slovakia, advokátska kancelária, s.r.o.