

Verifikačný dokument

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

1. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Building Leader in Overall Cleanroom Know-How SR, s.r.o. –
skrátene B.L.O.C.K. SR, s.r.o.
Adresa sídla: Mostná 72, 949 01 Nitra
IČO: 36 537 560
Register: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 12058/N
(ďalej „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B
(ďalej „Banka“ alebo „Oprávnená osoba“)

3. Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora

4. Informácie a podklady na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- X výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 28.07.2017
- X spoločenská zmluva Partnera v znení aktuálnom ku dňu 15.08.2012
- X vyhlásenie Partnera o konečnom užívateľovi výhod zo dňa 01.08.2017
- X čestné vyhlásenie Ing. Ondroušek Oldřich ako konečného užívateľa výhod zo dňa 31.07.2017

Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom 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 „zákon o ochrane pred legalizáciou“), okrem uvedených podkladov nezistila existenciu iných skutočností alebo právnych úkonov, ktoré by mali vplyv na určenie konečného užívateľa výhod Partnera. A to konkrétne, Oprávnená osoba nezistila, že by so žiadnou fyzickou osobou, ktorá nie je v tomto verifikačnom dokumente označená ako konečný užívateľ výhod bola uzatvorená:

- a) dohoda, účelom ktorej je dosiahnutie ovládania Partnera prostredníctvom spoločníkov alebo štatutárnych orgánov ako nominantov alebo nepriamych zástupcov týchto fyzických osôb,
- b) dohoda, predmetom ktorej je poskytnutie úverov, pôžičiek alebo záruk zo strany Partnera takýmto fyzickým osobám alebo v ich prospech,
- c) dohoda o tichom spoločenstve, uzatvorením ktorej získala táto fyzická osoba priamo alebo nepriamo právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo jeho činnosti,
- d) dohoda o rozdelení zisku a úhrade straty z hospodárskeho výsledku Partnera,
- e) dohoda o zúžení alebo zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- f) iná dohoda, ktorej účelom je dosiahnutie skutočného ovládania alebo kontroly nad Partnerom,

Prítom túto skutočnosť Partner Oprávnenej osobe potvrdil svojím písomným vyhlásením.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že:

- a) Spoločníkom Partnera je:
Ondroušek Oldřich, Ing. , Tehelná 60/82, 949 01 Nitra (ďalej „Spoločník“)

b) Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ:
Ondroušek Oldřich, Ing. , Tehelná 60/82, 949 01 Nitra

c) Spôsob konania v mene Partnera:

Za partnera verejného sektora koná konateľ nasledovne:

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu.

Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností Oprávnenou osobou tvorí riadiacu štruktúru Partnera osoba uvedené vyššie.

d) Základné imanie Partnera je vo výške: 6.639,00 EUR

e) Základné imanie Partnera je tvorené:

Peňažný vklad Ondroušek Oldřich, Ing., Tehelná 60/82, 949 01 Nitra vo výške 6.639,00 EUR

f) Hlasovacie práva v Partnerovi v rámci Valného zhromaždenia vykonáva:

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 70% všetkých hlasov. Každý spoločník má jeden hlas na každých 33,00 EUR svojho vkladu.

Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov s výnimkou rozhodovania:

- o zmene spoločenskej zmluvy,
- o znížení alebo zvýšení základného imania, a rozhodovanie a o nepeňažnom vklade,
- o zrušení spoločnosti,
- o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti alebo zmene právnej formy spoločnosti,
- o schvaľovaní stanov a ich zmien,
- o odmietnutí konaní urobených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti,
- o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov a prokuristov,
- o vymenovaní a odvolaní likvidátora a jeho odmene,
- o prevode a prechode obchodného podielu.

V týchto prípadoch je vždy potrebný súhlas minimálne $\frac{3}{4}$ všetkých hlasov spoločníkov.

g) Štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný jediným spoločníkom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia.

h) Dozorná rada: Partner nemá zriadenú.

i) Právo na hospodársky prospech, prípadne podiel na zisku Partnera :

Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne dane a poplatky stanovené právnymi predpismi. Zo zisku po odvedení daní a poplatkov sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu. O použití zisku alebo o úhrade prípadných strát rozhoduje Valné zhromaždenie. O použití zisku rozhoduje Valné zhromaždenie so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný rozvoj spoločnosti. Časť zisku určená Valným zhromaždením na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí v pomere obchodných podielov spoločníkov.

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe podkladov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené, bola v prípade Partnera postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom o ochrane pred legalizáciou ako konečný užívateľ výhod Partnera podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou identifikovaná nasledovná fyzická osoba:

Meno a priezvisko: Oldřich Ondroušek, Ing.
Adresa trvalého pobytu: Tehelná 60/82, 949 01 Nitra
Dátum narodenia: 01.07.1961
Štátna príslušnosť: SR
Podiel:100%

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

- Áno
 Nie

Vychádzajúc zo zistení uvedených v tomto verifikačnom dokumente, Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi vyššie uvedenú osobu, ktorá spĺňa kritériá podľa § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou, a to konkrétne z dôvodu, že vyššie uvedený konečný užívateľ výhod:

- a. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je Partnerom, alebo z inej jeho činnosti
- b. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jeho základnom imaní,
- c. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
- d. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti

Oprávnená osoba pri zachovaní postupu podľa § 11 ods. 4 zákona o registri a na podklade dokumentov predložených Partnerom, ktoré sú bližšie špecifikovaného v bode 4. tohto dokumentu nezistila ďalšiu osobu spĺňajúcu zákonné podmienky (a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom podľa ustanovenia § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou), ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera.

Oprávnená osoba pritom konala nestranne a s odbornou starostlivosťou si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie (uvedené v bode 4. tohto verifikačného dokumentu) a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona o ochrane pred legalizáciou.

7. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastnickej štruktúre Partnera:

- Áno
 Nie

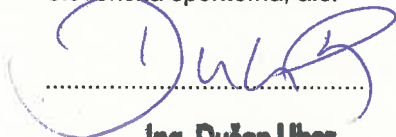
8. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

9. Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V.....*Nitro*..... dňa **21 AUG. 2017**

Slovenská sporiteľňa, a.s.



Ing. Dušan Uher
senior relationship manager



Ing. Nada Garaiová

account manager