

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
O IDENTIFIKÁCII KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD**

vypracovaný oprávnenou osobou:

GHS Legal, s.r.o., advokátska kancelária
so sídlom: Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 47 232 544
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 69980/B,
konajúca prostredníctvom konateľa spoločnosti: JUDr. Erik Schwarcz, M.B.A.
(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

pre partnera verejného sektora:

REYNOSA s.r.o.
so sídlom: Martinická 987/3, Kbely, 197 00 Praha 9, Česká republika,
IČO: 014 45 740,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka č.:
206638
konajúca prostredníctvom konateľa spoločnosti: Miroslav Útlý
(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“)

PREAMBULA

V zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len ako „Zákon o RPVS“) ako aj v zmysle Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora uzatvorenej dňa 27. apríla 2017, týmto za účelom registrácie Partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora vypracovala Oprávnená osoba tento verifikačný dokument o identifikácii konečného užívateľa výhod, v nasledujúcom znení:

Článok I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:

**Miroslav Útlý, trvale bytom: Budatínska 10, 851 06 Bratislava, Slovenská republika,
dátum narodenia: 02. decembra 1977, štátna príslušnosť SR.**

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená v zmysle zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodných spoločnostiach a družstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o obchodných korporáciách“).

2. Z výpisu z Obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe, použiteľného na právne úkony ku dňu 21. apríl 2017, ako aj zo Zakladateľskej listiny vyhotovenej vo forme Notárskej zápisnice NZ 489/2015, N 603/2015, v aktuálnom znení, zo dňa 16. december 2015 vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je obchodná spoločnosť DORON s.r.o., so sídlom: Budatínska 10, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 033 120, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 102820/B. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je Miroslav Útlý, trvale bytom: Budatínska 10, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 02. decembra 1977, štátna príslušnosť SR, konateľ, ktorý je oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne.
3. Obchodná spoločnosť DORON s.r.o. je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej sídlo je zriadené na území Slovenskej republiky a ktorá bola založená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (*ďalej len ako „Obchodný zákonník“*) (*ďalej len ako „DORON s.r.o.“*). DORON s.r.o. ako jediný spoločník Partnera verejného sektora je výlučným vlastníkom celého obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 200.000,- Kč.
4. Z výpisu Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I o spoločnosti DORON s.r.o., použiteľného na právne úkony ku dňu 26. apríl 2017, ako aj z aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy spoločnosti DORON s.r.o. zo dňa 13. apríl 2017 vyplýva, že konateľom spoločnosti DORON s.r.o. oprávneným konať v mene spoločnosti DORON s.r.o. samostatne, je Miroslav Útlý, trvale bytom: Budatínska 10, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 02. decembra 1977, štátna príslušnosť SR. Spoločníkmi spoločnosti DORON s.r.o. sú nasledujúce obchodné spoločnosti:
 - PESTPAL, s.r.o., so sídlom: Budatínska 10, 851 06 Bratislava, IČO: 36 818 071, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 47390/B (*ďalej len „PESTPAL, s.r.o.“*), ktorá je vlastníkom obchodného podielu na spoločnosti DORON s.r.o. o veľkosti 15%, čomu zodpovedá vklad do základného imania spoločnosti DORON s.r.o. o veľkosti 750,- EUR; a
 - ILEST, s. r. o., so sídlom: Budatínska 10, 851 06 Bratislava, IČO: 45 309 001, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 62018/B (*ďalej len ako „ILEST, s. r. o.“*), ktorá je vlastníkom obchodného podielu na spoločnosti DORON s.r.o. o veľkosti 85%, čomu zodpovedá vklad do základného imania spoločnosti DORON s.r.o. o veľkosti 4.250,- EUR.
5. Obchodná spoločnosť ILEST, s. r. o. – je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej sídlo je zriadené na území Slovenskej republiky a ktorá bola založená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Z výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I o spoločnosti ILEST, s. r. o. použiteľného na právne úkony ku dňu 26. apríl 2017, ako aj z aktuálneho znenia Zakladateľskej listiny spoločnosti ILEST, s. r. o. zo dňa 14. august 2014 vyplýva, že jediným konateľom obchodnej spoločnosti ILEST, s. r. o. a zároveň jej jediným spoločníkom je Miroslav Útlý, trvale bytom: Budatínska 10, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 02. decembra 1977, štátna príslušnosť SR, ktorý je výlučným vlastníkom celého obchodného podielu spoločnosti ILEST, s. r. o., ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania obchodnej spoločnosti ILEST, s.r.o. vo výške 5.000,- EUR.

6. Miroslav Útlý, trvale bytom: Budatínska 10, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 02. decembra 1977, štátna príslušnosť SR, je výlučným vlastníkom celého obchodného podielu na obchodnej spoločnosti ILEST, s. r. o. Obchodná spoločnosť ILEST, s. r. o. je majoritným vlastníkom obchodného podielu na spoločnosti DORON s.r.o. o veľkosti 85%, pričom obchodná spoločnosť DORON s.r.o. je výlučným vlastníkom celého obchodného podielu Partnera verejného sektora o veľkosti 100%.

Článok III.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej sídlo je zriadené na území Českej republiky. Medzi hlavné predmety podnikania Partnera verejného sektora patrí prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov, ako aj podnikanie v oblasti výroby, obchodu a služieb neuvedených v prílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
2. Oprávnená osoba si zaobstarala všetky dostupné informácie a od Partnera verejného sektora vyžiadala ďalšie doplňujúce informácie za účelom riadnej a správnej identifikácie konečného užívateľa výhod. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala Oprávnená osoba v zmysle 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 (*d ďalej len ako „zákon o ochrane pre legalizáciu príjmov z TČ“*).
3. Informácie o Partnerovi verejného sektora a o konečnom užívateľovi výhod boli získané nasledovným spôsobom:
 - získaním **výpisu z Obchodného registra Mestského súdu v Prahe o Partnerovi verejného sektora**, použiteľného na právne úkony ku dňu 21. apríl 2017, ako aj získaním **Zakladateľskej listiny vyhotovenej vo forme Notárskej zápisnice NZ 489/2015, N 603/2015, zo dňa 16. december 2015**, z ktorých vyplýva riadiaca a vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora;
 - získaním **výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I o spoločnosti DORON s.r.o.**, použiteľného na právne úkony ku dňu 26. apríl 2017, ako aj získaním **Spoločenskej zmluvy spoločnosti DORON s.r.o.**, vyhotovenej v aktuálnom znení, zo dňa 13. apríl 2017, z ktorých vyplýva riadiaca a vlastnícka štruktúra obchodnej spoločnosti DORON s.r.o., ako jediného spoločníka Partnera verejného sektora;
 - získaním **výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I o spoločnosti PESTPAL, s.r.o.**, použiteľného na právne úkony ku dňu 26. apríl 2017, ako aj získaním **Spoločenskej zmluvy spoločnosti PESTPAL s.r.o.**, vyhotovenej v aktuálnom znení, zo dňa 30. október 2014, z ktorých vyplýva riadiaca a vlastnícka štruktúra obchodnej spoločnosti PESTPAL, s.r.o., ako minoritného spoločníka spoločnosti DORON s.r.o.;
 - získaním **výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I o spoločnosti ILEST, s.r.o.**, použiteľného na právne úkony ku dňu 26. apríl 2017, ako aj získaním **Zakladateľskej listiny spoločnosti ILEST, s.r.o.**, vyhotovenej v aktuálnom znení, zo dňa 14. august 2014, z ktorých vyplýva riadiaca a vlastnícka štruktúra obchodnej spoločnosti ILEST, s.r.o., ako majoritného spoločníka spoločnosti DORON s.r.o.;
 - vytvorením dokumentu **„overenie identifikácie“**, v ktorom **Miroslav Útlý**, trvale bytom: Budatínska 10, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 02. decembra 1977, štátna príslušnosť SR ako konečný užívateľ výhod Partnera

verejného sektora za fyzickej prítomnosti predložil Oprávnenej osobe doklad totožnosti, z ktorého vyplýva meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, čo potvrdil svojim podpisom;

- **čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom konečného užívateľa výhod, ktorý je zároveň konateľom Partnera verejného sektora**, v ktorom uviedol údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vyhlásenie, že nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike a že žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike nie je súčasťou vlastníckej štruktúry a vyhlásenie o pravdivosti údajov;
 - predložením **dokladu totožnosti konateľa Partnera verejného sektora**.
4. Na základe vyššie uvedených získaných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora tak, že v zmysle § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ je konečným užívateľom výhod:

Miroslav Útlý, trvale bytom: Budatínska 10, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, dátum narodenia: 02. decembra 1977, štátna príslušnosť SR – ako jediný spoločník spoločnosti ILEST, s. r. o., ktorá ma 85% podiel na hlasovacích právach jediného spoločníka Partnera verejného sektora a zároveň jediný konateľom Partnera verejného sektora, oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne.

Článok IV.

Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre


1. Oprávnená osoba po preštudovaní všetkých dostupných informácií nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj čestné vyhlásenie s úradne overeným podpisom konateľa Partnera verejného sektora.

Článok V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoby týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v záujem riadnej identifikácie konečného užívateľa výhod si zaobstarala všetky dostupné informácie.
2. Oprávnená osoba týmto zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou, ku dňu vydania tohto verifikačného dokumentu, t.j. ku dňu 27. apríl 2017.

V Bratislave, dňa 27. apríla 2017


.....
GHS Legal, s.r.o., advokátska kancelária
oprávnená osoba spoločnosti REYNOSA s.r.o.