

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	AB Facility s.r.o.
Sídlo	Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov
Identifikačné číslo (IČO)	44 390 823
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu v registri	Odd.:Sro, vložka č.: 55217/B
Základné imanie (ZI)	1 230 000 EUR
Rozsah splatenia ZI	1 230 000 EUR
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločníci	
Obchodné meno	ATALIAN SK s. r. o.
Sídlo	Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
Identifikačné číslo (IČO)	36 040 801
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu v registri	Odd.:Sro, vložka č.: 23007/B
Výška vkladu/Splatené	1 230 000 EUR/ 1 230 000 EUR
Poznámka	Spoločník, ktorý má 100 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle ust. § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle ust. § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka: „Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.“
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán	
Meno, priezvisko, titul	Mgr. Marián Čarnoký
Adresa trvalého pobytu	Bratislavská 8434/51, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica
Dátum narodenia	03.01.1975
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-

Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Ing. Róbert Rothbauer
Adresa trvalého pobytu	Kráľová pri Senci 966, 900 50 Kráľová pri Senci
Dátum narodenia	03.06.1969
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	V mene spoločnosti spoločne konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú sa spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.

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 21.02.2017 a Zakladateľskej listiny (úplného znenia ku dňu 28.07.2016) spoločnosti s ručením obmedzeným AB Facility s.r.o. zo dňa 28.07.2016 (t.j. aktuálne znenie). Údaje o fyzických osobách (štátutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konateľov PVS zo dňa 11.04.2017, v zmysle ktorého je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti AB Facility s.r.o. obchodná spoločnosť ATALIAN SK s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 040 801.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť ATALIAN SK s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 040 801 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 15.03.2017, Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným ATALIAN SK s. r. o. zo dňa 01.02.2017 (t.j. aktuálne znenie) a Čestné vyhlásenie konateľa zo dňa 11.04.2017, z ktorého vyplýva, že obchodná spoločnosť ATALIAN EUROPE S.A., Rue de Dippach 132, 8005 Bertrange, Luxembursko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností Luxembourg, číslo zápisu B138311, má 99% podiel na zisku obchodnej spoločnosti ATALIAN SK s. r. o. a 99% podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti ATALIAN SK s. r. o. V zmysle čl. 8 ods. 8.2 prvá veta Úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným ATALIAN SK s. r. o. zo dňa 01.02.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Spoločníci sa podieľajú na zisku v pomere zodpovedajúcom ich obchodným podielom.“ V zmysle čl. 10 ods. 10.8 Úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným ATALIAN SK s. r. o. zo dňa 01.02.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Pre hlasovanie na valnom zhromaždení sa hlasy počítajú tak, že každý spoločník má jeden hlas na každé 1 Euro svojho vkladu.“

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť ATALIAN EUROPE S.A., Rue de Dippach 132, 8005 Bertrange, Luxembursko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností Luxembourg, číslo zápisu B138311 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 16.01.2017 – úradný preklad zo dňa 06.04.2017 a Čestné vyhlásenie konateľov zo dňa 10.04.2017, z ktorého vyplýva, že obchodná spoločnosť ATALIAN, rue de l' Ourcq 110, 75019 Paríž, Francúzsko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností, číslo zápisu: 572 181 170 R.C.S. Paris, má 100% podiel na zisku obchodnej spoločnosti ATALIAN EUROPE S.A. a 100% podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti ATALIAN EUROPE S.A..

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť ATALIAN, rue de l' Ourcq 110, 75019 Paríž, Francúzsko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností, číslo zápisu: 572 181 170 R.C.S. Paris zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 14.02.2017 – úradný preklad zo dňa 06.04.2017 a Čestné vyhlásenie konateľa zo dňa 10.04.2017, z ktorého vyplýva, že obchodná spoločnosť LA FINANCIERE ATALIAN, rue de l' Ourcq 110, 75019 Paríž, Francúzsko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností, číslo zápisu: 490 900 396 R.C.S. Paris, má 100% podiel na zisku obchodnej spoločnosti ATALIAN a 100% podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti ATALIAN.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť LA FINANCIERE ATALIAN, rue de l' Ourcq 110, 75019 Paríž, Francúzsko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností, číslo zápisu: 490 900 396 R.C.S. Paris zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 16.03.2017 – úradný preklad zo dňa 06.04.2017 a Čestné vyhlásenie konateľa zo dňa 10.04.2017, z ktorého vyplýva, že obchodná spoločnosť ATALIAN HOLDING DEVELOPMENT AND STRATEGY S.A., Rue de Luxembourg 10, 8077 Bertrange, Luxembursko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností Luxembourg, číslo zápisu B123508, má 100% podiel na zisku obchodnej spoločnosti LA FINANCIERE ATALIAN a 100% podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti LA FINANCIERE ATALIAN.

Oprávnenej osobe bol ďalej predložený dokument získaný z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť ATALIAN HOLDING DEVELOPMENT AND STRATEGY S.A., Rue de Luxembourg 10, 8077 Bertrange, Luxembursko, zapísaná vo Registri obchodu a spoločností Luxembourg, číslo zápisu B123508 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 14.03.2017 – úradný preklad zo dňa 06.04.2017 a Čestné vyhlásenie konateľov zo dňa 10.04.2017, z ktorého vyplýva, že obchodná spoločnosť FJ INTERNATIONAL INVEST, Avenue Winston Churchill 239, 1180 Uccle, Belgicko, podnikové číslo/číslo registrácie: 0846.197.217, má 100% podiel na zisku obchodnej spoločnosti ATALIAN HOLDING DEVELOPMENT AND STRATEGY S.A. a 100% podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti ATALIAN HOLDING DEVELOPMENT AND STRATEGY S.A.

Na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť FJ INTERNATIONAL INVEST, Avenue Winston Churchill 239, 1180 Uccle, Belgicko, podnikové číslo/číslo registrácie: 0846.197.217 zapísaná – Výpis z obchodného registra zo dňa 24.01.2017 – úradný preklad zo dňa 06.04.2017 a Čestného vyhlásenia konateľa zo dňa 10.04.2017, z ktorého vyplýva, že pán Franck Julien, dátum narodenia: 30.12.1966, adresa trvalého pobytu: avenue Moliere 145 bis 12, 1190 Brusel, Belgicko, má 100% podiel na zisku obchodnej spoločnosti FJ INTERNATIONAL INVEST a 100% podiel na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti FJ INTERNATIONAL INVEST, dospela oprávnená osoba k záveru, že jediným konečným užívateľom výhod PVS je pán Franck Julien, dátum narodenia: 30.12.1966, adresa trvalého pobytu: avenue Moliere 145 bis 12, 1190 Brusel, Belgicko (99% nepriamy podiel na zisku a hlasovacích právach v PVS).

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v 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	Franck Julien
Adresa trvalého pobytu	Avenue Moliere 145 bis 12, 1190 Brusel, Belgicko
Dátum narodenia	30.12.1966
Štátna príslušnosť	Francúzska republika
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 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, a teda jediným konečným užívateľom výhod je pán Franck Julien, dátum narodenia: 30.12.1966, adresa trvalého pobytu: avenue Moliere 145 bis 12, 1190 Brusel, Belgicko.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli potvrdené štatutárnym orgánom. 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 predložené Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 10.04.2017, 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 na tretiu osobu a 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
-	-

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

Názov	HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum	V Žiline dňa 23.10.2017
Podpis	