

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

OPRÁVNENÁ OSOBA	
Obchodné meno:	JUDr. Patrik Kovalčík, advokát
Sídlo kancelárie:	Námestie sv. Mikuláša 20, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO:	42234255
Reg. č. v SAK:	6077

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA /PVS/	
Obchodné meno:	ARCON Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo:	Nákovná 9, 821 06 Bratislava
IČO:	35759119
Zápis v registri:	Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18410/B
Štatutárny orgán:	Peter Sekela, konateľ
Základné imanie:	76 638 €
Rozsah splatenia imania:	76 638 €

I. ODÔVODNENIE POSTUPU

Pri identifikácii a overení konečného užívateľa výhod PVS oprávnená osoba konala nestranne a s odbornou starostlivosťou. V súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli oprávnenou osobou zaobstarané všetky dostupné informácie, preverované verejne dostupné zdroje a zabezpečené dokumenty:

1. Výpis z obchodného registra PVS;
2. Výpis zo živnostenského registra PVS;
3. Zakladateľská listina PVS;
4. Stanovy, zakladateľská listina, zoznam akcionárov a výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Arcon Machinery a.s.;
5. Certifikát obchodnej spoločnosti AMARA SERVICES LIMITED;
6. Certifikát obchodnej spoločnosti Tajamar Limited;
7. Certifikát výkonu funkcie pre Tajamar Limited;
8. Čestné prehlásenie p. Peter Sekela;
9. Čestné prehlásenie p. Ingrid Elsa Hoffmann.

K nahliadnutiu boli oprávnenej osobe predložené doklady totožnosti fyzickej osoby bližšie uvedenej v čl. II tohto verifikačného dokumentu. Doklady boli oprávnenou osobou vyžiadané za účelom zistenia mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti.

Výpis z obchodného registra PVS, výpis zo živnostenského registra PVS a spoločenská zmluva boli preverené za účelom zistenia názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia registra, v ktorom je PVS zapísaný, identifikácie subjektu, ktorý je oprávnený konať v mene PVS, identifikácie subjektu, ktorý má majetkovú účasť u PVS a identifikácie subjektu, ktorý je zakladateľom PVS.

Stanovy, zakladateľská listina, zoznam akcionárov a výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Arcon Machinery a.s. boli vyžiadané z dôvodu identifikácie tohto subjektu ako jediného spoločníka PVS s majetkovou účasťou 100% na základnom imaní. Z predložených listín jediného spoločníka PVS oprávnená osoba zistila, že základné imanie je tvorené akciami na meno, v listinnej podobe, o počte 100 ks a v menovitej hodnote 1ks akcie na meno 10.000,00,- Kč. Oprávnená osoba ďalej identifikovala subjekt a to obchodnú spoločnosť AMARA SERVICES LIMITED, ktorá má podiel 100 % na hlasovacích právach a zisku obchodnej spoločnosti Arcon Machinery a.s..





Certifikát obchodnej spoločnosti AMARA SERVICES LIMITED bol vyžiadaný z dôvodu identifikácie tohto subjektu ako jediného akcionára s majetkovou účasťou 100 ks akcií, a teda s podielom 100 % na hlasovacích právach a zisku obchodnej spoločnosti Arcon Machinery a.s., ktorý je jediným spoločníkom PVS. Oprávnená osoba ďalej identifikovala subjekt a to obchodnú spoločnosť Tajamar Limited, ktorá má podiel 100 % na hlasovacích právach a zisku obchodnej spoločnosti AMARA SERVICES LIMITED.

Certifikát obchodnej spoločnosti Tajamar Limited bol vyžiadaný z dôvodu identifikácie tohto subjektu ako jediného vlastníka s majetkovou účasťou a podielom 100 % na hlasovacích právach a zisku obchodnej spoločnosti AMARA SERVICES LIMITED.

Oprávnená osoba v konečnom rade identifikovala jediný subjekt fyzickú osobu ako konečného užívateľa výhod bližšie uvedeného v čl. II tohto verifikačného dokumentu.

Z ustanovenia § 27 ods. 3 prvá veta zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplýva, že : „Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.“.

V rámci Čestného prehlásenia štatutárneho orgánu PVS zo dňa 03.04.2018 tento čestne prehlásil, že:

- doklady a osobné údaje konateľa právnickej osoby, ktoré sú poskytnuté k nahliadnutiu v originálnej podobe sú úplné, pravdivé, správne a platné;
- predložená zakladajúca listina právnickej osoby, ktorá je poskytnutá k nahliadnutiu v originálnej podobe a v kópii v listinnej podobe oprávnenej osobe je úplná, pravdivá, správna a platná;
- jediným 100 % vlastníkom právnickej osoby je obchodná spoločnosť ARCON Machinery a.s., K Arconu 66, Řičany 251 01, Česká republika
- neexistuje iný 100 % vlastníkom právnickej osoby a teda :
 - ktorý skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu,
 - v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod,
 - ktorý má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní právnickej osoby,
 - ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - ktorý ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
 - ktorý má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti;
- právnická osoba a ani jej jediný spoločník nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie sú personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou.

V rámci Čestného prehlásenia zo dňa 04.04.2018 p. Ingrid Elsa Hoffmann ako jediná vlastníčka podielov / akcií obchodnej spoločnosti Tajamar Limited, Tropic Isle Building, P.O.Box 3423, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy, ktorá je zároveň jediným vlastníkom podielov / akcií obchodnej spoločnosti AMARA SERVICES LIMITED, Nafpliou, 15, 3025, Limassol, Cyprus, a ktorá je zároveň jediným vlastníkom podielov / akcií obchodnej spoločnosti Arcon Machinery a.s., K Arconu 66, 25101 Řičany, Česká republika, IČO: 14889951, a ktorá je zároveň jediným vlastníkom a spoločníkom obchodnej spoločnosti ARCON Slovakia, spol. s r.o., Nakovna 9, 821 06 Bratislava, IČO: 35759119, táto čestne prehlásila, že:

- osobné údaje, ktoré sú poskytnuté oprávnenej osobe sú úplné, pravdivé, správne a platné;
- predložené listiny a výpisy z registrov vyššie uvedených obchodných spoločností, ktoré sú poskytnuté k nahliadnutiu v originálnej podobe a v kópii v listinnej podobe oprávnenej osobe sú úplné, pravdivé, správne a platné;
- fyzickou osobou, na ktorú sa vzťahuje definícia podľa § 6a 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 konečnou užívateľkou výhod je : Ingrid Elsa Hoffmann, 72 Bedford Gardens, Londýn, W8 7EH, Spojené kráľovstvo, nar. 09.04.1942, pričom táto nie je verejnou funkcionárkou;
- neexistuje iná fyzická osoba, ktorá je konečným užívateľom výhod, a teda :
 - ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a vyššie uvedené obchodné spoločnosti,
 - v prospech ktorej právnická osoba a vyššie uvedené obchodné spoločnosti vykonávajú svoju činnosť alebo obchod,
 - ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní právnickej osoby a vyššie uvedených obchodných spoločnostiach,
 - ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe a vyššie uvedených obchodných spoločnostiach, alebo akéhokoľvek ich člena,
 - ktorá ovláda právnickú osobu alebo vyššie uvedené obchodné spoločnosti iným spôsobom , ako je uvedené vyššie,
 - ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby, prípadne vyššie uvedených obchodných spoločností alebo z iných ich činností;





- ako jediná vlastníčka podielov / akcií :
 - neuzatvorila s tretou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by sa previedol obchodný podiel alebo jeho časť,
 - nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu na zisku na tretiu osobu,
 - nepreviedla svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - neuzatvorila žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve ani inú zmluvu, na základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti právnickej osoby alebo vyššie uvedených obchodných spoločností mala nadobudnúť tretia osoba;
- právnická osoba a vyššie uvedené obchodné spoločnosti a ani konečný užívateľ výhod nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie sú personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou.

Po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií vyplývajúcich z verejne dostupných zdrojov a zabezpečených dokumentov, a zároveň pri vyhodnotení v ich vzájomnej súvislosti bola identifikovaná vlastníčka a riadiaca štruktúra PVS v čl. II tohto verifikačného dokumentu.

Na základe uvedeného postupu v spojení so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu bola oprávnenou osobou následne identifikovaná a overená fyzická osoba ako konečná užívateľka výhod, bližšie špecifikovaná v čl. V tohto verifikačného dokumentu.

II. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS:

I. PVS

Spoločník: Arcon Machinery a.s., K Arconu 66, 25101 Říčany, Česká republika, IČO: 14889951
Obchodný podiel: 100 %
Peňažný vklad: 76 638 €

II. Arcon Machinery a.s.

Spoločník a akcionár : AMARA SERVICES LIMITED, Nafpliou, 15, 3025, Limassol, Cyprus
Obchodný podiel: 100 %

III. AMARA SERVICES LIMITED

Spoločník a akcionár : Tajamar Limited, Tropic Isle Building, P.O.Box 3423, Road Town, Tortola, Britské panenské ostrovy
Obchodný podiel: 100 %

IV. Tajamar Limited

Spoločníčka a akcionárka : Ingrid Elsa Hoffmann, 72 Bedford Gardens, Londýn, W8 7EH, Spojené kráľovstvo
Obchodný podiel: 100 %

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS:

Štatutárny orgán: Peter Sekela

Spôsob konania: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV PVS

Vo vlastníckej štruktúre PVS a ani v riadiacej štruktúre PVS nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.





ADVOKÁT Š OBHAJCA

JUDr. Patrik Kovalčík

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PVS

PVS nie je subjektom v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

V. ZOZNAM KONEČNÝCH UŽÍVATELOV VÝHOD PVS

Meno a priezvisko:	Ingrid Elsa Hoffmann
Dátum narodenia:	09.04.1942
Trvalý pobyt:	72 Bedford Gardens, Londýn, W8 7EH, Spojené kráľovstvo
Štátna príslušnosť:	Spojené kráľovstvo
Verejná funkcionárka:	nie je

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

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

Stará Ľubovňa, dňa 06.04.2018


podpísané a autorizované
zarúčeným elektronickým podpisom

JUDr. Patrik Kovalčík
advokát

