

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1. PREDMET

Predmetom tohto verifikačného dokumentu, ktorý bol vypracovaný podľa ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, uvedeného v bode 2. tohto verifikačného dokumentu, oprávnenou osobou, uvedenou v bode 3. tohto verifikačného dokumentu.

2. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: **PREMONA, s.r.o.**
Sídlo: Pod Zlatým brehom 46, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36 710 440
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 19073/N

ďalej len „**PREMONA**“ alebo „**Partner verejného sektora**“

3. OPRÁVNENÁ OSOBA

Obchodné meno: **NAGYOVÁ & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o.**
Sídlo: Farská 8, Nitra 949 01, Slovenská republika
IČO: 47 233 923
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 28872/N

ďalej len: „**Oprávnená osoba**“

4. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

A. Zaobstarané informácie a dokumenty

Za účelom vykonania overenia identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora Oprávnená osoba zaobstarala nasledovné podklady a informácie:

a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 28.5.2018,

- b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 7.12.2015,
- c) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 24.5.2018,
- d) Čestné vyhlásenie Ing. Ladislav Lörinc zo dňa 24.5.2018,
- e) Čestné vyhlásenie Ing. Andrej Lörinc zo dňa 24.5.2018,
- f) Čestné vyhlásenie PhDr. Linda Lörincová zo dňa 24.5.2018,
- g) Dotazník podpísaný konateľom Ing. Ladislav Lörinc zo dňa 24.5.2018,
- h) Kópie dokladov totožnosti Ing. Ladislav Lörinc, Ing. Andrej Lörinc, PhDr. Linda Lörincová.

B. Vyhodnotenie použitých podkladov a informácií

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a bez viazanosti pokynmi Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba vyhodnotením zaobstaraných podkladov a informácií zistila nasledovné skutočnosti:

- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa práva Slovenskej republiky. Základné imanie Partnera verejného sektora je 9.959,- EUR a je splatné v celom rozsahu.

Valné zhromaždenie je rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov na valnom zhromaždení, pokiaľ zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov.

Spôsob rozdelenia zisku sa riadi pomerom vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia spoločnosti. Partner verejného sektora má 3 konateľov, pričom v mene spoločnosti sú konatelia oprávnení konať samostatne.

- b) Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora má troch spoločníkov:

1. **Ing. Ladislav Lörinc**, bytom Pod Zlatým brehom 46, 949 01 Nitra, Slovenská republika – vlastníaci obchodný podiel s vkladom vo výške 7967,- Eur, ktorému zodpovedná **80%** na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
2. **Ing. Andrej Lörinc**, bytom Pod Zlatým brehom 46, 949 01 Nitra, Slovenská republika - vlastníaci obchodný podiel s vkladom vo výške 996,00 Eur, ktorému zodpovedná **10%** na hlasovacích právach na valnom zhromaždení v Partnera verejného sektora,

3. **PhDr. Linda Lörincová**, bytom Pod Zlatým brehom 46, 949 01 Nitra, Slovenská republika - vlastníaci obchodný podiel s vkladom vo výške 1063,00 Eur, ktorému zodpovedná **10%** na hlasovacích právach na valnom zhromaždení v Partnera verejného sektora.

c) Riadiaca štruktúra

Orgánmi Partnera verejného sektora sú:

- valné zhromaždenie, a
- konatelia (štatutárny orgán).

Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov na valnom zhromaždení, pokiaľ zákon alebo spoločenská zmluva nevyžaduje vyšší počet hlasov.

Konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie Partnera verejného. Konatelia sú oprávnení riadiť Partnera verejného sektora v plnom rozsahu.

Partner verejného sektora má troch *konateľov*. Konateľmi sú:

- **Ing. Ladislav Lörinc**, bytom Pod Zlatým brehom 46, 949 01 Nitra, Slovenská republika
- **Ing. Andrej Lörinc**, bytom Pod Zlatým brehom 46, 949 01 Nitra, Slovenská republika
- **PhDr. Linda Lörincová**, bytom Pod Zlatým brehom 46, 949 01 Nitra, Slovenská republika.

Konatelia sú oprávnení podpisovať a konať v mene Partnera verejného sektora samostatne.

d) Partner verejného sektora v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedol, že:

- dokumenty predložené Oprávnenej osobe z jeho strany sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne,
- neexistuje iná osoba, okrem spoločníkov Partnera verejného sektora s najmenej 25% podielom na hlasovacích právach, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
- neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
- Partner verejného sektora nie je ovládaný iným spôsobom, ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov na valnom zhromaždení,
- Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka,

- neexistujú vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora osoby, ktoré konajú vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora v zhode alebo spoločným postupom,
- neexistujú iné osoby, ktoré by mali právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo jeho činnosti, či už samostatne alebo s inou osobou konajúcou v zhode,
- súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
- súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

e) Ing. Ladislav Lörinc v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedol, že:

- je spoločníkom Partnera verejného sektora, a vlastní obchodný podiel s vkladom vo výške 7.967,- Eur, ktorému zodpovedná 80% na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,
- nepreviedol svoj obchodný podiel, ani jeho časť, na tretiu osobu, a k dnešnému dňu ani nemá v úmysle ho previesť na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a toto právo vykonáva samostatne vo svojom mene a na vlastný účet,
- nepreviedol svoje hlasovacie právo v orgánoch Partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba okrem spoločníkov Partnera verejného sektora s najmenej 25% podielom na hlasovacích právach, ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- ním poskytnuté údaje o jeho osobe sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne.

f) Ing. Andrej Lörinc v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedol, že:

- je spoločníkom Partnera a vlastní obchodný podiel s vkladom vo výške 996,00 Eur, ktorému zodpovedná 10% na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,

- nepreviedol svoj obchodný podiel, ani jeho časť, na tretiu osobu, a k dnešnému dňu ani nemá v úmysle ho previesť na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a toto právo vykonáva samostatne vo svojom mene a na vlastný účet,
- nepreviedol svoje hlasovacie právo v orgánoch Partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba okrem spoločníkov Partnera verejného sektora s najmenej 25% podielom na hlasovacích právach, ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- ním poskytnuté údaje o jeho osobe sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne.

g) PhDr. Linda Lörincová v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedla, že:

- je spoločníkom Partnera a vlastní obchodný podiel s vkladom vo výške 996,00 Eur, ktorému zodpovedná 10% na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
- nepreviedla svoj obchodný podiel, ani jeho časť, na tretiu osobu, a k dnešnému dňu ani nemá v úmysle ho previesť na tretiu osobu,
- nepreviedla svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a toto právo vykonáva samostatne vo svojom mene a na vlastný účet,
- nepreviedla svoje hlasovacie právo v orgánoch Partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba okrem spoločníkov Partnera verejného sektora s najmenej 25% podielom na hlasovacích právach, ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- ňou poskytnuté údaje o jej osobe sú úplné, správne, pravdivé a aktuálne.

- h) Oprávnená osoba preskúmaním predložených podkladov, poskytnutých informácií, ako aj vlastným šetrením nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali alebo spochybňovali pravdivosť, správnosť a / alebo úplnosť predložených čestných vyhlásení zo strany Partnera verejného sektora, Ing. Ladislava Lörinca, Ing. Andreja Lörinca, PhDr. Lindy Lörincovej.

C. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených zaobstaraných informácií a dokumentov identifikovala vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora konečného užívateľa výhod, ktorým je fyzická osoba uvedená v bode 5. tohto verifikačného dokumentu, Ing. Ladislav Lörinc, ktorý ma priamy podiel väčší ako 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora. Oprávnená osoba neidentifikovala inú fyzickú osobu, ktorá by spĺňala podmienky statusu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Ing. Andrej Lörinc a PhDr. Linda Lörincová nie sú konečnými užívateľmi výhod nakoľko nespĺňajú podmienky statusu konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

5. KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Podľa ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorým je:

- I. *Meno a priezvisko:* **Ing. Ladislav Lörinc**
Trvalý pobyt: Pod Zlatým brehom 46, 949 01 Nitra, Slovenská republika.
Dátum narodenia: 15.1.1954
Štátna príslušnosť: slovenská

6. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Konečný užívateľ výhod a konateľ Ing. Ladislav Lörinc v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedol, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Konatelia Partnera verejného sektora Ing. Ladislav Lörinc, Ing. Andrej Lörinc a PhDr. Linda Lörincová v čestných vyhláseniach predložených Oprávnenej osobe uviedli, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Partner verejného sektora v čestnom vyhlásení predloženom Oprávnenej osobe uviedol, že súčasťou jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora bol verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Z uvedeného vyplýva, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

7. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

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

Nitra, 28.5.2018



NAGYOVÁ & PARTNERS
advokátska kancelária, s.r.o.
zast. JUDr. Gabriela Nagyová,
konateľ a advokát
Oprávnená osoba