

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Partner verejného sektora:

LAGAMBA s.r.o.

Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava – Staré mesto

IČO: 46 830 774

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.
84263/B, zast. štatutárnym orgánom: Peter Miklánek, konateľ

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária: Hudzík & Partners s.r.o.,

Mnoheľova 830/15,

058 01 Poprad, IČO: 47 251 654,

DIČ 2023920558

IČ DPH SK 2023920558

zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P,
zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom

Oprávnená osoba Advokátska kancelária Hudzík & Partners s.r.o., Mnoheľova 830/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 251 654, zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 29263/P, zastúpená JUDr. Jánom Hudzíkom, konateľom a advokátom **identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

- a) v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov s poukazom na § 7 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 pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Na daný účel sa konečný užívateľ výhod preukázal dokladom totožnosti - občianskym preukazom (z ktorého oprávnená osoba zistila údaje o mene, priezvisku, rodnom čísle, dátume narodenia, adrese trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísle dokladu totožnosti), ktoré oprávnená osoba s odbornou starostlivosťou

preskúmala a aj vzhľadom na obsah dokumentov získaný z dostupných registrov **identifikovala konečného užívateľa výhod** partnera verejného sektora ako *fyzickú osobu* – **Peter Miklánek**, *adresa trvalého pobytu: Centrum II. 89/41, 018 41 Dubnica nad Váhom, dátum narodenia 11.12.1965, štátna príslušnosť: SR, pričom konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.* **Uvedená fyzická osoba je konečným užívateľom výhod z dôvodu, že spĺňa legálnu definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a teda ide o fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu - partnera verejného sektora.** Dispozičné právo k účtu má len štatutárny orgán-konateľ a neexistuje tretia osoba, ktorá by mala dispozičné právo k účtu partnera verejného sektora.

Oprávnenej osobe bolo na účel identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod **predložené Úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zo dňa 02.05.2018** a vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v SR, štatutárny orgán neudelili generálnu plnú moc na konanie v mene partnera verejného sektora tretej fyzickej osobe. Partner verejného sektora nemá okrem úplného znenia zakladateľskej listiny žiaden interný organizačný poriadok ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia partnera verejného sektora nad rámec úplného znenia zakladateľskej listiny.

- b) Partnerom verejného sektora je právnická osoba zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 84263/B: LAGAMBA s.r.o., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava- Staré Mesto, IČO 46 830 774, v právnej forme: spoločnosť s ručením obmedzeným.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra:

Štatutárnym orgánom je konateľ: **Peter Miklánek**, *adresa trvalého pobytu: Centrum II. 89/41, 018 41 Dubnica nad Váhom, dátum narodenia 11.12.1965, štátna príslušnosť: SR*

Konanie menom spoločnosti – Za spoločnosť sú oprávnení konať konatelia samostatne.

Jediným **spoločníkom** partnera verejného sektora je obchodná spoločnosť **Idea Plus, s.r.o.** so sídlom Centrum II. 89/41-2, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 44 344 619, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 29212/R, vklad vo výške 5.000 Eur, s rozsahom splatenia 5 000 Eur, čo predstavuje 100 % na základnom imaní partnera verejného sektora.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra jediného **spoločníka**:

Štatutárnym orgánom (konateľom) je fyzická osoba: **Peter Miklánek**, adresa trvalého pobytu: Centrum II. 89/41, 018 41 Dubnica nad Váhom, dátum narodenia 11.12.1965, štátna príslušnosť: SR. *Konanie v mene spoločnosti: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.*

Spoločníkom je:

1. Peter Miklánek, adresa trvalého pobytu: Centrum II. 89/41, 018 41 Dubnica nad Váhom, dátum narodenia 11.12.1965, štátna príslušnosť: SR *výška vkladu 7 000 Eur s rozsahom splatenia 7 000 Eur, čo predstavuje 100 % základného imania obchodnej spoločnosti.*

- c) Oprávnená osoba nemá vedomosť o údajoch v zmysle § 4 ods.3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov u všetkých fyzických osôb tvoriacich vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora.
- d) Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods.5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Odôvodnenie:

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity zakotvenom v § 27 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcich z vyššie špecifikovaných dokumentov a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod oprávnená osoba neprišla do styku s informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať,

že údaje zapísané v obchodnom registri a vo vyššie špecifikovaných dokumentoch a dokladoch totožnosti neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 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, než osoby uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe poskytnuté dokumenty Úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zo dňa 02.05.2018 a vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, že nebola uzavretá žiadna zmluva o tichom spoločenstve, že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v SR, štatutárny orgán neudelili generálnu plnú moc na konanie v mene partnera verejného sektora tretej fyzickej osobe. Partner verejného sektora nemá okrem úplného znenia zakladateľskej listiny žiaden interný organizačný poriadok ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia partnera verejného sektora nad rámec úplného znenia zakladateľskej listiny.

Následne si oprávnená osoba znenie a údaje uvedené v úplnom znení spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a ostatných dokumentoch **overila, potvrdila a zosúladila** s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. a Trenčín s poukazom na ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“ a s dokladmi totožnosti vyššie uvedených osôb a rovnako jej bolo poskytnuté vyhlásenie od štatutárneho orgánu, že všetky údaje poskytnuté na účely registrácie/prípadne zápisu zmien do Registra partnerov verejného sektora sú úplné, správne a totožné s údajmi uvedenými v príslušných registroch, dokumentoch a dokladoch totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, čo si oprávnená osoba dôsledne overila a potvrdila postupom podľa tohto odseku.

Oprávnena osoba identifikovala vyššie uvedených konečných užívateľov výhod lebo všetky dostupné doklady boli vo vzájomnom súlade a zároveň boli v súlade so všetkými údajmi zapísanými v dostupných databázach.

V Poprade dňa 25.06.2018

Advokátska kancelária
Hudzík & Partners s.r.o.
JUDr. Ján Hudzík advokát - konateľ
Mnoheľava 330/15, 058 01 Poprad
IČO: 47 251 174

.....
JUDr. Ján Hudzík - konateľ, advokát
Hudzík & Partners s.r.o.