



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

| OPRÁVNENÁ OSOBA | |
|--|--|
| Obchodné meno | JUDr. Ivan Savčák, advokát |
| Sídlo | Partizánska 45, 085 01 Bardejov |
| Právna forma | Osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona |
| Registrácia | Zapísaný v zozname SAK pod č. 5795 |
| IČO | 422 300 80 |
| Konajúca | JUDr. Ivan Savčák |
| PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA /ďalej PVS/ | |
| Obchodné meno | IFS - International Fulfillment Services s.r.o. |
| Sídlo | Soľnobanská 7, 080 01 Prešov |
| Právna forma | s.r.o. |
| Registrácia | OR OS Prešov, odd: Sro, vl. č. 12992/P |
| IČO | 36 474 797 |
| Konateľ spol. | Ján Riegel |

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o RPVS**“) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod (ďalej v texte len „**KUV**“) partnera verejného sektora.

| KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PVS | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Meno a priezvisko | Ján Riegel |
| Dátum narodenia | 24.06.1980 |
| Trvalé bydlisko | Lopúchovská 750/3, 086 41 Raslavice |



1. Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného užívateľa výhod PVS:

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe informácií vo verejne dostupných registroch a databázach a z nasledovných PVS osobne predložených dokumentov:

1. Výpis z obchodného registra spoloč. IFS - International Fulfillment Services s.r.o. k dátumu 08.08.2018
2. Spoločenská zmluva spoločnosti IFS - International Fulfillment Services s.r.o. - posledné úplné znenie uložené do zbierky listín dňa 08.11.2016
3. Čestné prehlásenia štatutárneho orgánu/konateľa PVS Jána Riegla ako jediného spoločníka PVS a KUV zo dňa 10.08.2018
4. Verifikovaná kópia dokladu totožnosti KUV zo dňa 10.08.2018

Keďže nebol dôvod na pochybnosti ohľadom hodnovernosti vyššie uvedených dokumentov, oprávnená osoba sa domnieva, že sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Jediným spoločníkom PVS je fyzická osoba **Ján Riegel**, trvalé bydlisko Lopúchovská 750/3, 086 41 Raslavice, Slovenská republika, narodený 24.06.1980, štátny občan Slovenskej republiky. Podľa ust. §6a ods. 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, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá:

1. **má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,**
2. **má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,**
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v 1. a 2. bode,
4. **má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.**

V zmysle Spoločenskej zmluvy predstavuje obchodný podiel práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Celý obchodný podiel prináleží zakladateľovi a teda jedinému spoločníkovi spoločnosti. Konečný užívateľ výhod Ján Riegel vlastní obchodný podiel v PVS, ktorý zodpovedá hodnote vkladu na základnom imaní vo výške 6 640 € (slovom šesťtisícšesťstoštyridsať Eur) do základného imania spoločnosti a súčasne tvorí 100 % -ný podiel na základnom imaní. Základné imanie PVS vo výške 6 640 € (slovom šesťtisícšesťstoštyridsať Eur) ako aj vklad konečného užívateľa výhod sú plne splatené. Vklad konečného užívateľa výhod je peňažným vkladom.



Ján Riegel ako jediný spoločník PVS má teda právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

V zmysle článku 11 Spoločenskej zmluvy a §123 Obchodného zákonníka majú spoločníci nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom a teda Ján Riegel ako jediný spoločník má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora. Zároveň neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Uvedené skutočnosti potvrdzujú aj vyššie uvedené čestné prehlásenia.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS:

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že PVS - IFS - International Fulfillment Services s.r.o. - je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so základným imanom vo výške 6 640 EUR /splateným ku dňu vzniku/, s dňom zápisu 22.08.2001.

Jediným spoločníkom partnera verejného sektora so 100%-ným podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je Ján Riegel, nar. 24.06.1980 trvalé bytom: Lopúchovská 750/3, 086 41 Raslavice, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

Podľa Spoločenskej zmluvy je najvyšším orgánom partnera verejného sektora valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonáva jediný spoločník spoločnosti: Ján Riegel, nar. 24.06.1980 trvalé bytom: Lopúchovská 750/3, 086 41 Raslavice, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky so 100% podielom na hlasovacích právach partnera verejného sektora.

Štatutárnym a výkonným orgánom partnera verejného sektora je konateľ spoločnosti:

- Ján Riegel, nar. 24.06.1980 trvalé bytom: Lopúchovská 750/3, 086 41 Raslavice, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorému funkcia vznikla 10.08.2016

Konanie v mene PVS: Za spoločnosť koná konateľ samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

Všetky vyššie uvedené informácie vyplývajú z aktuálneho výpisu PVS z obchodného registra SR, z posledného úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS, ako aj zo samotného čestného prehlásenia konečného užívateľa výhod, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu verifikačného dokumentu.

Handwritten signature



3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkcií v Slovenskej republike, ktorí s u súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejných funkcionárov vykonávajúcich funkcií v Slovenskej republike, čo potvrdil aj v čestnom prehlásení.

4. Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 10.08.2018


JUDr. Ivan Savčák, advokát





ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Konečný užívateľ výhod/jediný spoločník spoločnosti IFS - International Fulfillment Services s.r.o. ako partnera verejného sektora, **Ján Riegel**, nar. 24.06.1980 bytom: Lopúchovská 750/3, 086 41 Raslavice týmto čestne prehlasuje, že:

- údaje Partnera verejného sektora (ďalej len PVS) vo výpise z obchodného registra sú aktuálne ku dňu podpísania tohto čestného prehlásenia a v súlade so skutkovým a právnym stavom PVS a zároveň všetky údaje konečného užívateľa výhod ako spoločníka PVS zapísané v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne (s výnimkou adresy trvalého bydliska konateľa/spoločníka PVS, ktorej zmena v obchodnom registri ešte len prebehne),
- úplné znenie spoločenskej zmluvy uložené do zbierky listín dňa 08.11.2016 je aktuálne a účinné znenie spoločenskej zmluvy aj v čase podpisu tohto čestného prehlásenia,
- nepreviedol (ani žiadnym spôsobom nezaťažil) svoj obchodný podiel v PVS na tretiu osobu, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku PVS na tretiu osobu, ani žiadnym iným spôsobom sa nezaviazal na jeho vyplatenie v prospech tretej osoby,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu,
- skutočne ako jediná osoba ovláda a kontroluje obchodnú spoločnosť PVS a nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby
- nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi PVS, PVS nemá tichého spoločníka a ani sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike,
- sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote do 15 dní, oznámiť oprávnenej osobe akékoľvek zmeny týkajúce sa vyššie prehlásených skutočností,

Konečný užívateľ výhod (KUV) ako jediný spoločník PVS svojím podpisom zároveň potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých uvedených údajov, ktoré sú obsahom verifikačného dokumentu.

V Bardejove dňa 10.08.2018

.....
Ján Riegel, KUV