

Verifikačný dokument

vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k obchodnej spoločnosti ECO CLEAN s.r.o., so sídlom Lučatín 109, 976 61 Lučatín, IČO: 36 721 344, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 12502/S

(ďalej sa táto obchodná spoločnosť označuje aj ako „Spoločnosť“)

Oprávnená osoba, ktorou je obchodná spoločnosť ŠERFEL & Partners, s. r. o., so sídlom Žellova 6, 821 08 Bratislava, IČO: 36 867 195, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 63617/B (ďalej aj len „Oprávnená osoba“) týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 a v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom a účinnom znení (ďalej aj len „Zákon o RPVS“) a v súlade so zákonom číslo 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 aktuálne platnom a účinnom znení (ďalej aj len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

1. Základné identifikačné údaje o Spoločnosti:

- 1.1. Spoločnosť je slovenskou obchodnou spoločnosťou - spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje 6 639,00 EUR. Rozsah splatenia základného imania Spoločnosti predstavuje 6 639,00 EUR.
- 1.2. Základné imanie Spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom jediného spoločníka Spoločnosti, ktorý ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu predstavuje sumu vo výške 6 639,00 EUR.

2. Zoznam podkladov, z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečného užívateľa výhod

- 2.1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:
 - 2.1.1. z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť zo dňa 15.08.2018, číslo výpisu: el-54136/2018/S,
 - 2.1.2. zo znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti o jej založení zo dňa 28.05.2018,
 - 2.1.3. z občianskeho preukazu číslo predloženého Oprávnenej osobe zo strany jediného spoločníka Spoločnosti a súčasne konateľa Spoločnosti, ktorým je pani menom PhDr. Jarmila Kováčová, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby,
 - 2.1.4. z Čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 15.08.2018,
 - 2.1.5. z Čestného vyhlásenia jediného spoločníka Spoločnosti zo dňa 15.08.2018.

3. Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Spoločnosti

- 3.1. Z predložených podkladov vyplynulo, že Spoločnosť má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jedného spoločníka, ktorým je nasledovná fyzická osoba:
 - 3.1.1. pani menom **PhDr. Jarmila Kováčová**, adresa trvalého pobytu: Lučatín 109, PSČ: 976 61, dátum narodenia: 07.12.1968, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške 6 639,00 EUR, čo predstavuje 100 % základného imania Spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu tohto spoločníka do základného imania Spoločnosti predstavuje 6 639,00 EUR (ďalej pre uvedený obchodný podiel

aj len „Obchodný podiel“).

3.2. Spoločnosť je podľa výpisu z obchodného registra a podľa Spoločenskej zmluvy Spoločnosti riadená valným zhromaždením Spoločnosti, ktorého pôsobnosť aktuálne vykonáva jediný spoločník Spoločnosti a štatutárnym orgánom, ktorým je konateľ Spoločnosti, a ktorým je jediný spoločník Spoločnosti, t.j. pani menom **PhDr. Jarmila Kováčová**, adresa trvalého pobytu: Lučatín 109, PSČ: 976 61, dátum narodenia: 07.12.1968, štátny občan Slovenskej republiky (jediný spoločník Spoločnosti je teda súčasne aj konateľom Spoločnosti). Konateľ je oprávnený konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.

4. **Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS bol identifikovaný konečný užívateľ výhod**

4.1. Ako **konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti bola** podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **identifikovaná nasledovná fyzická osoba:**

4.1.1. **pani menom PhDr. Jarmila Kováčová, adresa trvalého pobytu: Lučatín 109, PSČ: 976 61, dátum narodenia: 07.12.1968, štátny občan Slovenskej republiky**, t.j. jediný spoločník Spoločnosti uvedený v odseku 3.1.1 tohto dokumentu.

4.2. Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti **nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike** v zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 *ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov* v aktuálne platnom a účinnom znení, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia tohto spoločníka Spoločnosti.

4.3. Dôvody na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa odseku 4.1 tohto dokumentu sú nasledovné:

4.3.1. Jediný spoločník Spoločnosti uvedený v odseku 3.1.1 tohto dokumentu má ako majiteľ Obchodného podielu

4.3.1.1. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 100 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj zo znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, ako aj z ustanovenia § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia tohto spoločníka,

4.3.1.2. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 100 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z ustanovenia § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia tohto spoločníka,

4.3.1.3. právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, ako aj z aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, podľa ktorej jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti, z ustanovenia § 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia tohto spoločníka.

4.3.2. Jediný spoločník Spoločnosti uvedený v odseku 3.1.1 tohto dokumentu **je teda osobou, ktorá skutočne a priamo ovláda a kontroluje Spoločnosť** a v ktorej prospech Spoločnosť vykonáva svoju činnosť alebo obchody.

4.3.3. Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia jediného spoločníka Spoločnosti vyplýva, že jediný spoločník Spoločnosti

- 4.3.3.1. nepreviedol svoj obchodný podiel na Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- 4.3.3.2. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,
- 4.3.3.3. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- 4.3.3.4. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzení svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti,
- 4.3.3.5. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,

a teda že okrem jediného spoločníka Spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala Spoločnosť alebo ktorá by kontrolovala Spoločnosť alebo v ktorej prospech by Spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala jediného spoločníka Spoločnosti.

- 4.3.4. Z Čestného vyhlásenia Spoločnosti vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodných podielov na Spoločnosti.

5. **Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkcií v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti**

- 5.1. Súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti ani riadiacej štruktúry Spoločnosti **nie sú žiadni verejní funkcionári** vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa *ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov* v aktuálne platnom a účinnom znení, čo vyplývalo z Čestného vyhlásenia Spoločnosti.

6. **Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**

- 6.1. Keďže podľa Čestného vyhlásenia Spoločnosti, **Spoločnosť 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, **splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.**

7. **Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS**

- 7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti postupovala s odbornou starostlivosťou a že **skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Bratislave dňa 15.08.2018


za **ŠERFEL & Partners, s. r. o.**
Radoslav Šerfel, advokát a konateľ