

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

na účely identifikácie konečného užívateľa výhod

vypracovaný súlade s § 11 ods. 5 zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

1. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: **Mgr. Jana Lenková, advokátka**
sídlo advokátskej kancelárie: **Krížna 38, 811 07 Bratislava**
IČO: **37445863**
Zápis v zozname SAK: **pod evid. č.: 1769 (ďalej len „oprávnená osoba“)**

2. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **ELMAFT - Slovakia, s.r.o.**
sídlo: **Odborárske nám.2506/4, 811 07 Bratislava**
IČO: **36 838 888**
zápis v OR: **spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 48101/B (ďalej len „PVS“).**

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenej osobe predložené zo strany PVS nasledovné dokumenty/doklady:

- výpis z obchodného registra PVS zo dňa 12. 11. 2018, číslo dožiadania: el-222049/2018/B (ďalej len „výpis z OR“),
- výpis z obchodného registra PVS zo dňa 12. 11. 2017 z webovej stránky <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=107122&SID=2&P=0>,
- úplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 25. 11. 2015, ktoré je zároveň posledným aktuálnym znením zakladateľskej listiny PVS (ďalej len „ZL“),
- čestné vyhlásenie PVS zo dňa 14. 11. 2018 (ďalej len „čestné vyhlásenie PVS“),
- čestné vyhlásenie Ing. Tomáša Kraloviča, adresa trvalého pobytu: Odborárske nám.2506/4, 811 06 Bratislava, občan SR, dátum narodenia: 26. 02. 1982 (ďalej len „Ing. Tomáš Kralovič“) zo dňa 14. 11. 2018 (ďalej len „čestné vyhlásenie Ing. Tomáša Kraloviča“),
- doklad totožnosti a vodičské oprávnenie konečného užívateľa výhod PVS.

Z výpisu z OR vyplýva, že:

- jediným spoločníkom PVS, tj. majiteľom 100 % obchodného podielu v PVS je Ing. Tomáš Kralovič,
- základné imanie PVS je vo výške 6.640,- Eur, tvorené vkladom jediného spoločníka PVS Ing. Tomáša Kraloviča v hodnote 6.640,- Eur, bolo v celom rozsahu splatené,
- jediným konateľom PVS je Ing. Tomáš Kralovič. Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Z predloženej ZL vyplýva, že:

- jediný spoločník PVS vykonáva/kontroluje 100 % hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS,
- konateľ PVS je volený valným zhromaždením PVS, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník Ing. Tomáš Kralovič,
- iné riadiace a dozorné orgány PVS s výnimkou konateľa PVS neboli v PVS kreované,
- právo na hospodársky prospech PVS (podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku, nárok na vyrovnací podiel) v rozsahu svojho podielu na základnom imaní PVS, tj. vo výške 100 % má jediný spoločník PVS Ing. Tomáš Kralovič.

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že:

- všetky údaje zapísané o PVS v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia nepodala návrh na vykonanie zmien týkajúcich sa PVS, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu osoby konečného užívateľa výhod,
- Jediným spoločníkom PVS je Ing. Tomáš Kralovič, ktorý je zároveň konečným užívateľom výhod v zmysle § 6a ods.1 písm. a) bod.1, 2. a 4 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,
- nie je viazaný voči akejkoľvek tretej osobe než Jedinému spoločníkovi PVS žiadnymi formálnymi či neformálnymi dohodami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS, a všetok hospodársky prospech z podnikania a inej činnosti PVS patrí výlučne Ing. Tomášovi Kralovičovi,
- neexistuje žiadna tretia osoba okrem Jediného spoločníka PVS, ktorá by (priamo či nepriamo) ovládala PVS, či už na základe zmluvy
- vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv Jediného spoločníka PVS na valnom zhromaždení PVS; pričom Jediný spoločník PVS má 100 % podiel na hlasovacích právach v PVS,
- právo voliť štatutárne a kontrolné orgány PVS a ich členov patrí výlučne do pôsobnosti valného zhromaždenia PVS, ktorého pôsobnosť vykonáva Jediný spoločník PVS,
- súčasťou riadiacej štruktúry PVS nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

Z čestného vyhlásenia Ing. Tomáša Kraloviča (ako jediného spoločníka PVS) vyplýva, že:

- Je jediným konečným užívateľom výhod PVS v súlade s § 6a odsek 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. 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,
- všetky údaje týkajúce sa jej osoby ako konateľa a Jediného spoločníka PVS a ktoré sú ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia zapísané v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú jeho 100 % obchodnému podielu v PVS a v uvedenom rozsahu patria výlučne jemu ako Jedinému spoločníkovi PVS,
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel v PVS, alebo súčet na hlasovacích právach v PVS najmenej vo výške 25 % alebo na základnom imaní PVS,
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, odvolať alebo inak ustanoviť konateľov spoločnosti, resp. iný riadiaci alebo dozorný orgán PVS inak ako prostredníctvom valného zhromaždenia PVS, ktorého pôsobnosť v rozsahu 100 % podielu na hlasovacích právach v PVS vykonáva Jediný spoločník PVS,

- neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech z činnosti PVS najmenej vo výške 25 % z podnikania PVS alebo z inej činnosti PVS a žiadna iná fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá ani spoločne s inou fyzickou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom,
- ako spoločník PVS nepreviedol svoj obchodný podiel v PVS na inú osobu, nemá so žiadnou treťou osobou uzatvorenú akúkoľvek zmluvu, na základe ktorej by mala tretia osoba právo na hospodárskych prospech z činnosti PVS a tento prináleží v celosti výlučne jemu ako jedinému spoločníkovi PVS,
- nie je verejný funkcionár pôsobiaci v SR.

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvozápise PVS do RPVS:

Oprávnená osoba s poukazom na vyššie uvedené identifikovala v súlade s § 6a odsek 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. 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 ako konečného užívateľa výhod (ďalej len „KÚV“) nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko:	Ing. Tomáš Kralovič
Adresa trvalého pobytu:	Odborárske nám. 2506/4, 811 07 Bratislava
Dátum narodenia:	26. 02. 1982
Štátne občianstvo:	Slovenská republika
verejný funkcionár v SR:	nie

5. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS:

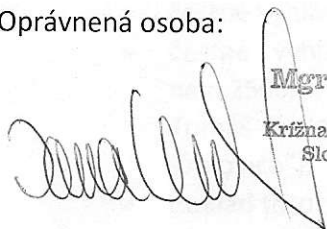
PVS nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára.

6. Vyhlasenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 14. novembra 2018

Oprávnená osoba:



Mgr. Jana Lenková
advokátka
Križna 39, 811 07 Bratislava
Slovenská republika

Mgr. Jana Lenková, advokátka