

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

V zmysle zákona č. 315/2016 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon“) prehlasujem, že som dňa identifikovala konečného užívateľa výhod **partnera verejného sektora** (ďalej „Partner“) spoločnosti:

ORAVA retail, s.r.o.

Seberíniho 2

821 03 Bratislava

IČO: 36442402

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č. 60780/B

### 1. **Predmet verifikačného dokumentu**

Účelom verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone o RPVS § 11 ods. 4 a 5 v zákone 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 (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.z.)

### 2. **Podklady použité pri identifikácii konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona:**

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- Výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.
- Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 10.08.2009
- Čestných vyhlásení spoločníkov, konateľ a konečných užívateľov výhod
- Internetového rešeršu

### 3. **Vlastnícka štruktúra**

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že spoločníkom Partnera sú tri fyzické osoby. Údaje o Partnerovi zapísané v obchodnom registri sú v súlade so Zakladateľskou listinou spoločnosti.

Ku dňu zápisu je vlastnícka štruktúra nasledujúca:

#### Spoločník č. 1

Prvým spoločníkom je Ing. Juraj Balážec, nar. 10.05.1970, trvale bytom Gen. Štefánika 889/14, 027 43 Nižná, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR.

Podiel na základnom imaní Partnera je vo výške EUR 2 258,-, čo predstavuje podiel vo výške 34,46 %.

#### Spoločník č. 2

Druhým spoločníkom je fyzická osoba Mgr. Radoslav Ďurica, nar. 30.05.1969, trvale bytom Čerešňová 5070/15, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR.

Podiel na základnom imaní Partnera je vo výške EUR 2 191,- čo predstavuje podiel vo výške 32,77 %.

#### Spoločník č. 3

Tretím spoločníkom je fyzická osoba Ján Balák, nar. 24.07.1964, trvale bytom Sídlisko 124/9, 027 44 Tvrdošín - Medvedzie, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR.

Podiel na základnom imaní Partnera je vo výške EUR 2 191,- čo predstavuje podiel vo výške 32,77 %.

#### **4. Riadiaca štruktúra**

V zmysle Zakladateľskej listiny Partnera sú orgánmi spoločnosti:

- Valné zhromaždenie
- Jeden alebo viac konateľov

#### **Valné zhromaždenie**

V zmysle Zakladateľskej listiny spoločnosti predstavuje obchodný podiel práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.

#### **Konateľ a prokúra**

Ku dňu zápisu sú konateľmi spoločnosti:

1. Ing. Juraj Balážec, nar. 10.05.1970, trvale bytom Gen. Štefánika 889/14, 027 43 Nižná, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR.
2. Mário Lajmon, Sídlisko 143/23, 027 44 Tvrdošín – Medvedzie, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR

Konatelia konajú za spoločnosť samostatne.

#### **5. Odôvodnenie**

Oprávnená osoba sa oboznámila so znením Zakladateľskej listiny Partnera. Údaje zapísané v obchodnom registri o Partnerovi aj o spoločníkovi Partnera sú v súlade so Zakladateľskou listinou Partnera. Na podklade uvedeného som spracovala opis vlastníckej štruktúry uvedený v bode 3. tohto verifikačného dokumentu a opis riadiacej štruktúry uvedený v bode 4. Tohto verifikačného dokumentu.

Ďalej mi bolo poskytnuté Vyhlásenie štatutárneho orgánu Partnera, z ktorého vyplýva, že:

- Partner nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
- Partner neuzatvoril nijakú zmluvu o tichom spoločenstve
- Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti organizácie, alebo akejkoľvek inej jej činnosti
- Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Partnera ovládala iným spôsobom

Ďalej mi bolo poskytnuté Vyhlásenie spoločníkov Partnera a konečných užívateľov výhod, z ktorého vyplýva, že:

- Nepreviedli svoj obchodný podiel na tretiu osobu
- Nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu
- Nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera VS ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty s odbornou starostlivosťou a v súlade so zákonom o RPVS a zákonom č. 297/2008 Z.z.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo Spoločenskej zmluvy Partnera, výpisu z obchodného registra Partnera a dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., než osoby uvedené v bode 6.nižšie.**

## **6. Identifikovaný konečný užívateľia výhod**

Konečný užívateľ výhod č. 1

Meno: Juraj

Priezvisko: Balážec, Ing.

Trvalý pobyt: Gen. Štefánika 889/14, 027 43 Nižná, Slovenská republika

Dátum narodenia: 10.05.1970

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Konečný užívateľ výhod č. 2

Meno: Radoslav

Priezvisko: Ďurica, Mgr.

Trvalý pobyt: Čerešňová 5070/15, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika

Dátum narodenia: 30.05.1969

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Konečný užívateľ výhod č. 3

Meno: Ján

Priezvisko: Balák

Trvalý pobyt: Sídlisko 124/9, 027 44 Tvrdošín - Medvedzie, Slovenská republika

Dátum narodenia: 24.07.1964

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

## **7. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora**

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike

## **8. Vyhlásenie**

Vyhlasujem, že som pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala neustranne a s odbornou starostlivosťou, o predmete zápisu do registra som si zaobstarala všetky dostupné informácie, a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

Vyhlasujem, že nemám vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19 zákona č. 315/2016 Z.z.

Oprávnená osoba:

Audítorská spoločnosť: a Audit, s.r.o.

Sídlo: Ul. 29 Augusta 2B, 811 07 Bratislava

IČO: 44 828 331

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro, Vložka číslo 60085/B

Licencia UDVA č. 353

Zastúpená: Ing. Lucia Nováková - konateľ, audítor

