

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný 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: **LEGAL & CORP s. r. o.**
Sídlo: Gajova 11, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 237 325
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 78581/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Tomáš Dujčík – konateľ
JUDr. Rastislav Železník – konateľ
Spôsob konania: konatelia sú oprávnení konať samostatne

/ďalej aj ako „Oprávnená osoba“/

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **GISS s.r.o.**
Sídlo: Saratovská 26/B, 841 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 705 990
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 12832/B
Konajúca prostredníctvom: Ing. Jozef Mozolík – konateľ
Ing. Alica Mozolíková – konateľ
Spôsob konania: konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne a podpisujú sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

/ďalej aj ako „Partner verejného sektora“/

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa §11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1. Postup pri zisťovaní konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

S cieľom identifikovať konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vykonala Oprávnená osoba dôkladné šetrenie vo vlastníckych a riadiacich štruktúrach Partnera verejného sektora, pričom zvolila nasledovný postup:

1.1. GISS s.r.o.

Partner verejného sektora má ako spoločnosť s ručením obmedzeným dvoch spoločníkov – fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Ing. Jozef Mozolík
Trvalý pobyt	Štefana Králik 6175/18, 841 08 Bratislava, Slovenská republika
Podiel na zákl. imaní	3.320,- EUR / 50%/

Meno a priezvisko	Ing. Alica Mozolíková
Trvalý pobyt	Štefana Králik 6175/18, 841 08 Bratislava, Slovenská republika
Podiel na zákl. imaní	3.320,- EUR / 50%/

Dôkazné listiny: *Výpis z obchodného registra GISS s.r.o.*
Spoločenská zmluva GISS s.r.o.

2. Zistený skutkový a právny stav

Po preskúmaní dokumentov uvedených v časti A. bod 1. podbod 1.1 Verifikačného dokumentu, dospela Oprávnená osoba k nasledovným záverom:

2.1. Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora

Konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora je:

Meno a priezvisko	Ing. Jozef Mozolík
Trvalý pobyt	Štefana Králik 6175/18, 841 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia	22.05.1962
Štátna príslušnosť	Slovenská republika

Meno a priezvisko	Ing. Alica Mozolíková
Trvalý pobyt	Štefana Králik 6175/18, 841 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia	08.07.1965
Štátna príslušnosť	Slovenská republika

Dôkazné listiny: *Výpis z obchodného registra GISS s.r.o.,*
Spoločenská zmluva GISS s.r.o.
Scan občianskych preukazov.

2.1.1. Zdôvodnenie

Oprávnená osoba zdôvodňuje **splnenie kritérií konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nasledovne:**

Obidvaja koneční užívatelia majú zhodne po 50% podiel na základnom imaní v spoločnosti Partnera verejného sektora. Vklad obidvoch konečných užívateľov na základom imaní je vo výške po 3.320,- EUR, čo predstavuje dokopy 100% podiel na základnom imaní. Tieto sú splatené v celom ich rozsahu a zároveň sa tieto obchodné podiely prejavujú aj pri počte hlasovacích práv.

Na základe vyššie uvedených skutočností má Oprávnená osoba za dostatočne preukázané, že spoločníci Partnera verejného sektora, Ing. Jozef Mozolík a Ing. Alica Mozolíková, spĺňajú kritéria konečných užívateľov výhod v zmysle ust. § 6a ods 1 písm. a) č. 1, zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a to predovšetkým s ohľadom na veľkosť ich podielov na základnom imaní a počtom ich hlasovacích práv.

B. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v časti A. bod 1. podbod 1.1 tohto Verifikačného dokumentu.

2. Riadiaca štruktúra

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora má dve osoby, ktoré sú oprávnené konať v jeho mene:

Meno a priezvisko	Ing. Jozef Mozolík
Trvalý pobyt	Štefana Králik 6175/18, 841 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia	22.05.1962
Štátna príslušnosť	Slovenská republika

Meno a priezvisko	Ing. Alica Mozolíková
Trvalý pobyt	Štefana Králik 6175/18, 841 08 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia	08.07.1965
Štátna príslušnosť	Slovenská republika

S pôsob, akým vyššie uvedené osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene Partnera verejného sektora je nasledovný: „konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne a podpisujú sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis“

Dôkazné listiny: Výpis z obchodného registra GISS s.r.o.

C. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť

Oprávnená osoba nemá vedomosť, o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

D. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS, preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

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.

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

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému skutkovému stavu a pri identifikácii konečného užívateľa Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou

V Bratislave, dňa 20.02.2019

ZEP

LEGAL & CORP s. r. o.

JUDr. Tomáš Dujčík, konateľ