

Verifikačný dokument

partnera verejného sektora PROMA SK, s.r.o.

1. obchodné meno: **PROMA SK, s.r.o.**
sídlo: **Lieskovská cesta 485/21, 960 01 Zvolen**
IČO: **36 010 588**
IČ DPH: **SK 2020458286**
registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č. 3845/S**
konajúca: **Ing. Romanom Valúchom, konateľom**

d'alej len „partner verejného sektora“

a

2. oprávnená osoba: **JUDr. Ľubomír Ivan, advokát**
sídlo: **Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen**
IČO: **42 197 821**
IČ DPH: **SK 1820003064**
registrácia: **zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 6068**

d'alej len „oprávnená osoba“

Článok 1

Spôsob identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Identifikáciu konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba, ktorá konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora identifikovala prostredníctvom nasledovných podkladov:
 - úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti partnera verejného sektora;
 - preukazov totožnosti členov vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora; prostredníctvom ktorých sa oprávnenej osobe preukázali;
 - výpisu z obchodného registra zo dňa 15.03.2019;
 - doklady o vlastníckej štruktúre spoločnosti LANCESTER ENTERPRISES LLC.
2. Na základe vyššie uvedených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

Článok 2

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

1. Partner verejného sektora je právnická osoba – podnikateľský subjekt a má formu spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá vznikla dňa 01.10.1996. Základné imanie partnera verejného sektora predstavuje výšku 7.000,- EUR, splatené je v rozsahu 7.000,- EUR.
2. Oprávnená osoba na základe spoločenskej zmluvy a výpisu z obchodného registra identifikovala ku dňu 17.03.2019 nasledovných spoločníkov partnera verejného sektora:
 - a) Ing. Roman Valúch, nar. 20.12.1970, trvale bytom Trebuľa 1723/14, 962 31 Sliač - Hájniky, občan SR, ktorý má právo na podiel zo zisku v rozsahu 49%, tvorený jeho peňažným vkladom vo výške 3.430,- EUR, splateným v rozsahu 3.430,- EUR;

- b) Tatsiana Shakhnovich, nar. 12.12.1979, trvale bytom Sukharevskaya 41, 220 019 Minsk, Bieloruská republika, občianka Bieloruskej republiky, ktorá je jedinou spoločníčkou spoločnosti EUROPEAN ANALYTICAL LTD., so sídlom Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Center, Francis Rachel Street, Victoria, Mahé, Seychelská republika, číslo spoločnosti 008990, ktorá je jediným vlastníkom spoločnosti, LANCESTER ENTERPRISES LLC, so sídlom State Street 80, Albany NY 12202, Spojené štáty americké, číslo zápisu 3130082, teda spoločnosti spoločníka partnera verejného sektora, ktorý má právo na podiel zo zisku v rozsahu 51%, tvorený jeho peňažným vkladom vo výške 3.570,- EUR, splateným v rozsahu 3.570,- EUR.

3. Funkciu konateľ a partnera verejného sektora zastáva:

- a) Ing. Roman Valúch, nar. 20.12.1970, trvale bytom Trebuľa 1723/14, 962 31 Sliač - Hájniky, občan SR.

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

Článok 3

Koneční užívatelia výhod

1. Oprávnená osoba prehlasuje, že na základe podkladov, ktoré mala pri svojej odbornej činnosti k dispozícii a ktoré boli smerodajné pri identifikácii konečného užívateľa výhod identifikovala nasledovných konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:
 - **Ing. Roman Valúch, nar. 20.12.1970, trvale bytom Trebuľa 1723/14, 962 31 Sliač - Hájniky, občan SR** (spoločník partnera verejného sektora), ktorého oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod na základe ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bodu 1, 2, 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, nakoľko má priamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vo výške 49%, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech vo výške 49% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti;
 - **Tatsiana Shakhnovich, nar. 12.12.1979, trvale bytom Sukharevskaya 41, 220 019 Minsk, Bieloruská republika, občianka Bieloruskej republiky** (skutočná vlastníčka spoločníka partnera verejného sektora), ktorého oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod na základe ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bodu 1, 2, 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, nakoľko má priamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vo výške 51%, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech vo výške 51% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Článok 4

Vyhlásenie o verejných funkcionároch

1. Oprávnená osoba má nasledovné vedomosti o verejných funkciách štatutárov a konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:

- **Ing. Roman Valúch, nar. 20.12.1970, trvale bytom Trebuľa 1723/14, 962 31 Sliač - Hájniky, občan SR** - v súlade s ust. § čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nezastáva funkciu verejného funkcionára;
- **Tatsiana Shakhnovich, nar. 12.12.1979, trvale bytom Sukharevskaya 41, 220 019 Minsk, Bieloruská republika, občianka Bieloruskej republiky** – v súlade s ust. § čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nezastáva funkciu verejného funkcionára.

Článok 5

Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Na základe dokumentov uvedených v čl. 2 ods. 1 tohto dokumentu partner verejného sektora nie je osoba uvedená v ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a tým sa splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu partnera verejného sektora nepreukazuje.

Článok 6

Vyhlásenie oprávnenej osoby v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba prehlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto dokumente sú pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Vo Zvolene, dňa 17.03.2019

JUDr. Ľubomír Ivan, advokát