

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

por.č.2

(príloha k návrhu na zápis podľa § 5 ods.3 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora - ďalej len Zákon)

Vystavený na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 05.05.2017 oprávnenu osobou ktorou je:

JUDr. Štefan Demian, notár, so sídlom Boženy Němcovej 14, 977 01 Brezno, IČO: 35 647 311 - ďalej len Oprávnená osoba.

I. Partner verejného sektora (ďalej len PVS):

- a) názov alebo sídlo: **DIAGO SF s.r.o.,**
- b) sídlo: **977 01 Brezno, Železničná 7**
- c) právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným**
- d) IČO: **36 037 443**

II. Konečný užívateľ výhod (ďalej len KUV):

- 1. a) meno, priezvisko: **Ivana Kupčoková**
 - b) adresa trvalého pobytu: **977 03 Brezno, Hlboká 2660/6A**
 - c) dátum narodenia: **11.04.1994**
 - d) štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
 - e) konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **NIE**
(ďalej len KUV1)
- 2. a) meno, priezvisko: **Ing. Slavomír Kupčok**
 - b) adresa trvalého pobytu: **976 64 Beňuš, Filipovo 99**
 - c) dátum narodenia: **02.03.1962**
 - d) štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
 - e) konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **NIE**
(ďalej len KUV2)

III. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

1. PVS bol založený spoločenskou zmluvou zo dňa 30.06.1999, základné imanie má 1 006 639 Eur, je splatené v celej výške a je tvorené vkladmi spoločníkov: Ivany Kupčokovej peňažným vkladom vo výške 6 639 Eur a nepeňažným vkladom vo výške 500 000 Eur a Ing. Slavomíra Kupčoka nepeňažným vkladom vo výške 500 000 Eur.

PVS má 2 spoločníkov:

- 1.1. Ivana Kupčoková, nar. 11.04.1994, adresa trvalého pobytu: 977 03 Brezno, Hlboká 2660/6A, ktorý má 50,33% na základnom imaní PVS a aj na zisku PVS a 50% na hlasovacích právach PVS.
- 1.2. Ing. Slavomír Kupčok nar. 02.03.1962, adresa trvalého pobytu: 976 64 Beňuš, Filipovo 99, ktorý má 49,67% na základnom imaní PVS a aj na zisku PVS a 50% na hlasovacích právach PVS.

2. Orgánmi PVS sú valné zhromaždenia a konateľ.

2.1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom PVS. Valné zhromaždenie rozhoduje o.i. o menovaní a odvolaní konateľov a o rozdelení zisku. Pri tomto je uznášaniaschopné ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov a rozhoduje väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Každý spoločník má pre účely hlasovania jeden hlas na každé celé percento svojho obchodného podielu po matematickom zaokrúhlení, t.zn. každý spoločník má pre účely hlasovania po 50 hlasov zo 100 hlasov.

2.2. Štatutárnym orgánom PVS je konateľ. PVS má 1 konateľa:

Ing. Slavomír Kupčok, nar. 02.03.1962, adresa trvalého pobytu: 976 64 Beňuš, Filipovo 99.
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

3. PVS nemá ustanovený osobitný riadiaci orgán ani dozorný orgán alebo kontrolný orgán.

IV. Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

K identifikácii konečného užívateľa výhod a k jej overeniu došlo zo strany oprávnenej osoby postupom podľa § 11 ods.4 Zákona na základe informácií získaných a overených z predložených dokladov a listín:

- a) výpis z obchodného registra PVS Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6046/S zo dňa 18.09.2019,
- b) úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 19.06.2019,
- c) doklady totožnosti konateľa spoločnosti DIAGO SF s.r.o. (PVS) a zároveň aj spoločníka spoločnosti Ing. Slavomíra Kupčoka (KUV2) a spoločníka spoločnosti Ivany Kupčokovej (KUV1): druh - občianske preukazy,
- d) čestné vyhlásenie PVS zo dňa 18.09.2019, že :
 - všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
 - nemá tichého spoločníka a ani nie je tichým spoločníkom iného,
 - jeho spoločníkom sú len spoločníci uvedení vo výpise z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:6046/S zo dňa 18.09.2019,
 - znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 19.06.2019, predložené notárovi, je správne, úplné a aktuálne,
 - súčasťou jeho riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
 - a že sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť Oprávnenej osobe akékoľvek zmeny týkajúce sa vyššie vyhlásených skutočností,
- e) čestné vyhlásenie KUV1 a KUV2 zo dňa 18.09.2019, že v PVS:
 - nepreviedol svoj obchodný podiel ani z časti na inú osobu
 - nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku ani z časti na inú osobu,
 - nepreviedol svoje hlasovacie práva ani z časti na inú osobu,
 - je spoločníkom spoločnosti okrem neho len spoločník uvedený vo výpise z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:6064/S zo dňa

- 18.09.2019 a že všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 19.06.2019, predloženej notárovi, je správne, úplné a aktuálne,
 - nemá tichého spoločníka a ani nie je tichým spoločníkom iného,
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 - a že sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť PVS a Oprávnenej osobe akékoľvek zmeny týkajúce sa vyššie vyhlásených skutočností.

Z predložených dokladov a listín vyplýva, že PVS má dvoch spoločníkov, ktorými sú fyzické osoby Ivana Kupčoková a Ing. Slavomír Kupčok. Obchodný podiel každého spoločníka predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Výška obchodných podielov spoločníkov je určená podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Základné imanie spoločnosti je 1 006 639 Eur je tvorené vkladmi spoločníkov: Ivany Kupčokovej vo výške 506 639 Eur, čo predstavuje pomer k základnému imaniu 50,33% a Ing. Slavomíra Kupčoka vo výške 500 000 Eur, čo predstavuje pomer k základnému imaniu 49,67%. Počet hlasov spoločníkov pre účely hlasovania a rozhodovania je určený pomerom hodnoty ich vkladu k výške základného imania spoločnosti; každý spoločník má pre účely hlasovania jeden hlas na každé celé percento svojho obchodného podielu po matematickom zaokrúhlení, t.zn. každý spoločník má pre účely hlasovania po 50 hlasov zo 100 hlasov. Spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom. Vklady spoločníkov sú splatené v celej výške. Na základe uvedeného obchodný podiel spoločníka Ivany Kupčokovej je 50,33% a Ing. Slavomíra Kupčoka je 49,67%.

Podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu, v znení neskorších zmien., konečným užívateľom výhod je v tomto prípade každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu (PVS) a každá fyzická osoba, v prospech ktorej táto právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä fyzická osoba, ktorá:

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na základnom imaní,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti.
- Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa bodu 1. až 4. avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z uvedených kritérií.

Fyzické osoby Ivana Kupčoková a Ing. Slavomír Kupčok skutočne ovládajú a kontrolujú právnickú osobu DIAGO SF s. r.o. (PVS) a v prospech nich táto právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod a spĺňajú kritériá uvedené pod vyššie uvedeným bodom 1. a 2. a preto sú identifikované v tomto verifikačnom dokumente ako koneční užívatelia výhod (KUV1 a KUV2) partnera verejného sektora (PVS).

V. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora:

PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike. Čestné prehlásenia túto skutočnosť potvrdzujú a mne sa nepodarilo zistiť z dostupných zdrojov opak.

VI. Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods.4 Zákona sú splnené:

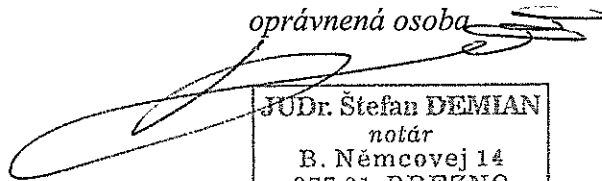
PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z o cenných papieroch a investičných službách) rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi a preto nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu namiesto konečných užívateľov výhod.

VII. Dôvody vypracovania tohto Verifikačného dokumentu s por.č.2

V dôsledku zvýšenia základného imania prevzatím záväzku na nový – nepeňažný vklad, popri pôvodnom spoločníkovi Ivany Kupčokovej aj novým prístupujúcim spoločníkom Ing. Slavomírom Kupčokom došlo k zmene pomerov v spoločnosti čo do počtu spoločníkov a veľkosti obchodných podielov do takej miery, že došlo aj k rozšíreniu okruhu osôb identifikovaných ako konečný užívateľ výhod popri Ivany Kupčokovej (KUV1) o Ing. Slavomíra Kupčoka identifikovaného ako KUV2 a preto pre účely návrhu na zápis zmeny údajov zapísaných v registri bolo nevyhnutné vypracovať tento Verifikačný dokument č. 2.

V y h l a s u j e m, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou zistenému stavu.

Brezno, dňa 18.09.2019

oprávnená osoba 

| |
|---|
| JUDr. Štefan DEMIAN notár B. Němcovej 14 977 01 BREZNO |
|---|

JUDr. Štefan Demian
notár