


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA		
1.		
2.	Obchodné meno	Molchem s. r. o.
3.	Sídlo	Pri sýpke 12, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
4.	Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
5.	IČO	47 427 507
6.	Označenie registra	Obchodný register Okresného súdu Košice I
7.	Číslo zápisu do registra	40308/V
8.		(ďalej len "PVS")
9.		
2. OPRÁVNENÁ OSOBA		
10.		
11.	Obchodné meno	BDM Legal s.r.o.
12.	Sídlo	Tallerova 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
13.	Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
14.	IČO	36 857 823
15.		(ďalej len "OO")
16.		
3. DOKUMENTY A INFORMÁCIE POUŽITÉ PRI IDENTIFIKÁCI A OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KUV		
17.		
18.	Názov dokumentu, dátum	Úplne znenie Spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 27.04.2016
19.	Údaje o dokumente	Dokument obsahuje údaje o výške základného imania PVS, o spoločníkovi PVS a výške jeho vkladu, a o konaní v mene PVS
20.		
21.	Názov dokumentu, dátum	Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 07.06.2017
22.	Údaje o dokumente	Dokument obsahuje údaj o výške základného imania PVS, o spoločníkovi PVS a výške jeho vkladu, a o konaní v mene PVS
23.		
24.	Názov dokumentu, dátum	Občiansky preukaz pána RNDr. Jána Šepeláka, 13.07.2015
25.	Údaje o dokumente	Na základe občianskeho preukazu poskytnutého OO na osobnom stretnutí dňa 07.06.2017 pánom RNDr. Jánom Šepelákom, OO overila totožnosť pána RNDr. Jána Šepeláka, ako aj jeho osobné údaje vrátane adresy trvalého pobytu
26.		
27.	Názov dokumentu, dátum	Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 07.06.2017
28.	Údaje o dokumente	PVS písomne potvrdila správnosť všetkých údajov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente ako aj všetkých informácií a dokumentov poskytnutých PVS OO
29.		
30.	Názov dokumentu, dátum	Čestné vyhlásenie pána RNDr. Jána Šepeláka ako možného konečného užívateľa výhod zo dňa 07.06.2017

31.	Údaje o dokumente	Pán RNDr. Ján Šepeľák poskytol vyhlásenie o (ne)existencii jeho kontroly nad PVS v zmysle § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., ako i vyhlásenia k pravdivosti údajov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente. Súčasťou vyhlásenia sú identifikačné údaje a identifikačné dokumenty pána RNDr. Jána Šepeľáka
32.		
33.	Popis procesu identifikácie a overenia identifikácie	Na základe informácií a dokumentov uvedených vyššie OO postupom podľa zmysle § 6a, 7 a 8 zákona č. 297/2008 Z.z. identifikovala KUV a overila ich identifikáciu nasledovne
34.		PVS na žiadosť OO poskytla výpis z obchodného registra a úplne znenie spoločenskej zmluvy PVS. OO štúdiom týchto dokumentov ako aj kontrolou internetového registra na www.orsr.sk overila existenciu PVS a identifikovala fyzickú osobu, ktorá je jej jediným spoločníkom. Z uvedených dokumentov boli zistené a overené skutočnosti o jedinom spoločníkovi spoločnosti. Pri prepočte podielov na hlasovacích právach alebo základnom imaní OO použila metodiku uvedenú vo výkladovom stanovisku Úradu pre verejné obstarávanie č. 7/2015. OO zistila, že podmienky uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) číslo 1 zákona č. 297/2008 Z.z., spĺňa jedna fyzická osoba, a to RNDr. Ján Šepeľák, ktorý má podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní PVS vo výške 100%. Uvedenú osobu preto OO označila za KUV.
35.		Pre zistenie či sa v danej vlastnickej štruktúre uplatňujú aj iné spôsoby kontroly (§ 6a ods. 1 písm. a) čísla 2 až 4 zákona č. 297/2008 Z.z.), OO vyžiadala od spoločníka PVS čestné vyhlásenie. Uvedený spoločník PVS poskytol, ako prílohu svojho vlastnoručne podpísaného čestného vyhlásenia, aj kópie jeho dokladov totožnosti. Iný spôsob kontroly nad PVS takto zistený nebol.
36.		Riadiaca štruktúra PVS bola zistená a overená z výpisu z obchodného registra, spoločenskej zmluvy PVS a www.orsr.sk .
37.		OO následne vykonala overenie identifikácie KUV (pána RNDr. Jána Šepeľáka) a to overením jeho osobných údajov v jeho dokladoch totožnosti a overením jeho podoby s podobou v jeho dokladoch totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti v zmysle § 8 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z..
38.		Na základe vyššie uvedeného bol vypracovaný tento verifikačný dokument. Jeho pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť bola následne potvrdená čestným vyhlásením PVS.
39.		
40.	4. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS	
41.	Spoločníci – 1. úroveň	
42.	Meno a priezvisko	RNDr. Ján Šepeľák
43.	Dátum narodenia	14.07.1982
44.	Adresa trvalého pobytu	Pri sýpke 12, 071 01 Michalovce
45.	Štátna príslušnosť	SVK

46.	Ovládanie PVS	Priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v PVS 100%
47.	5. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS	
48.	Konateľ spoločnosti	
49.	Meno a priezvisko	RNDr. Ján Šepelák
50.	Dátum narodenia	14.07.1982
51.	Adresa trvalého pobytu	Pri sýpke 12, 071 01 Michalovce
52.	Štátna príslušnosť	SVK
53.	Funkcia	konateľ spoločnosti
54.		
55.	Konanie konateľa spoločnosti	
56.	Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.	
57.		
58.	6. KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD	
59.	Meno a priezvisko	RNDr. Ján Šepelák
60.	Dátum narodenia	14.07.1982
61.	Adresa trvalého pobytu	Pri sýpke 12, 071 01 Michalovce
62.	Štátna príslušnosť	SVK
63.	Verejná funkcia v SR	Nie
64.		(ďalej len "KUV")
65.		
66.	7. VEREJNÝ FUNKCIONÁR V SLOVENSKEJ REPUBLIKE	
67.	Pán RNDr. Ján Šepelák ako jediný spoločník a konateľ PVS, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov	
68.		
69.	8. VYHLÁSENIE OO	
70.	OO vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.	
71.	 BDM Legal s.r.o. Mgr. Branislav Bučko advokát a konateľ	