

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)

obchodné meno: **Ulianko & partners, s.r.o.**
sídlo: Nám. SNP 37, 960 01 Zvolen
IČO: 36 856 517
IČ DPH: SK 2022528684
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č. 14241/S
bankové spojenie: IBAN: SK40 7500 0000 0040 0596 0228,
BIC: CEKOSKBX, vedený v ČSOB, a.s.
konajúca: JUDr. Radoslav Ulianko, advokát - konateľ

ďalej len **„Oprávnená osoba“**

a

obchodné meno: **OptikKabelTrade, s.r.o.**
so sídlom: Kostiviarska 6917, Banská Bystrica 974 01
IČO: 45 611 823
DIČ: 2023093215
IČ DPH: SK2023093215
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č. 18449/S
konajúca: Anzhelika Arkhanhorodska, konateľ

ďalej len **„Partner verejného sektora“** alebo **„PVS“**

1. Podklady k identifikácii konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod na základe údajov a informácií, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach ako aj získaných z nasledovných dokumentov:

- a) Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 11.11.2019
- b) Úplné znenie zakladateľskej listiny PVS zo dňa 12.01.2018
- c) Čestné vyhlásenie jediného spoločníka PVS zo dňa 18.11.2019
- d) Čestné vyhlásenie spoločnosti PVS zo dňa 18.11.2019

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z predložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 5.000,00 EUR.

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je **Anzhelika Arkhanhorodska**, nar. 05.08.1969, trvale bytom ul. Magistralna 37/D byt 13, 650 85 Odessa, Ukrajina, občianka Ukrajiny, ktorá sa podieľa na základnom imaní Partnera verejného sektora vkladom vo výške 5.000,00 EUR, ktorý je tvorený peňažným vkladom vo výške 5.000,00 EUR, splatenom vo výške 5.000,00 EUR; čo zodpovedá vlastníctvu obchodného podielu Partnera verejného sektora vo výške 100 %.

Z predloženého výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora a úplného znenia zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že najvyšším orgánom spoločnosti Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Partner verejného sektora má len jedného spoločníka, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, a to **Anzhelika Arkhanhorodska**, nar. 05.08.1969, trvale bytom ul. Magistralna 37/D byt 13, 650 85 Odessa, Ukrajina, občianka Ukrajiny.

Za končeného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora sa podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 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 v platnom znení (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.z.“) považuje jediný spoločník Partnera verejného sektora – **Anzhelika Arkhanhorodska**, nakoľko má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa; má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán u Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena; má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Partnera verejného sektora riadi konateľ, ktorého na účely tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba považuje za vrcholový orgán riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. Konateľom Partnera verejného sektora je:

- **Anzhelika Arkhanhorodska**, nar. 05.08.1969, trvale bytom ul. Magistralna 37/D byt 13, 650 85 Odessa, Ukrajina, občianka Ukrajiny.

Konateľ je oprávnený samostatne zastupovať spoločnosť a jej menom konať a podpisovať vo všetkých veciach. Za spoločnosť podpisuje konateľ spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že na účely zákona o RPVS identifikovala ako konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti u Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Funkcia	Titul, meno a priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Jediný spoločník a konateľ	Anzhelika Arkhanhorodska	ul. Magistralna 37/D byt 13, 650 85 Odessa, Ukrajina	05.08.1969	Ukrajina	Nie

Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti (cestovný pas, povolenie na pobyt) za jej fyzickej prítomnosti.

Z predložených čestných vyhlásení vyplýva, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

3. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadnych verejných funkcionárov.

4. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

Vo Zvolene, dňa 19.11.2019



Ulianko & partners, s.r.o.
JUDr. Radoslav Ulianko, advokát