

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(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):

- 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 vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **NIE**

III. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

1. Orgánmi PVS sú valné zhromaždenia a konateľ.
2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom PVS. Má právo o.i. vymenovať alebo odvolať konateľa spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva svojimi rozhodnutiami jediný spoločník, ktorým je:
Ivana Kupčoková, nar. 11.04.1994 adresa trvalého pobytu: 977 03 Brezno, Hlboká 2660/6A ktorý má 100% na základnom imaní PVS, na hlasovacích právach PVS a aj na práve na zisk PVS.
3. 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.
4. 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 22.05.2017,

- b) úplné aktuálne znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 05.03.2013,
- c) doklady totožnosti konateľa spoločnosti DIAGO SF s.r.o. (PVS) Ing. Slavomíra Kupčoka a spoločníka spoločnosti Ivany Kupčokovej (KÚV): druh - občianske preukazy,
- d) čestné vyhlásenie PVS zo dňa 22.05.2017, 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 je len spoločník uvedený vo výpise z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:6046/S zo dňa 22.05.2017,
 - znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 05.03.2013, 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 KUV zo dňa 22.05.2017, 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 jediným spoločníkom spoločnosti, tak ako je uvedený vo výpise z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:6064/S zo dňa 22.05. 017 a že všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
 - znenie Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 05.03.2013, predložené 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 jediného spoločníka, ktorým je fyzická osoba Ivana Kupčoková. Tá ako jediný spoločník má obchodný podiel 100%. Výlučne ona rozhoduje aj o odvolaní a menovaní konateľa. A jej prináleží právo na celý zisk spoločnosti.

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.

Fyzická osoba Ivana Kupčoková ako jediný spoločník skutočne ovláda a kontroluje právnickú osobu DIAGO SF s.r.o. (PVS), len v prospech nej táto právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod a spĺňa kritériá uvedené pod vyššie uvedeným bodom 1. 2 a 4. a preto je identifikovaná v tomto verifikačnom dokumente ako konečný užívateľ výhod (KÚV) partnera verejného sektora (PVS).

V. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciú 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 funkciú 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.

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

Brezno, dňa 23.05.2017

oprávnená osoba
JUDr. Štefan DEMIAN
notár
B. Němcovej 14
077 01 BREZNO

.....
JUDr. Štefan Demian
notár