

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený 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 ako „**Zákon**“)
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Článok I

Strany Verifikačného dokumentu

Obchodné meno: **KBM Trade s.r.o.**
Sídlo: Nejedlého 49, 841 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 389 301
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 112360/B
Konajúca prostredníctvom: Mgr. Katarína Beňušová, konateľ
Konanie v mene spoločnosti: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Písomné právne úkony vykonáva konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Prokúra: Ing. Roman Meršák
Konanie prokuristu: Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.

(ďalej len ako „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **alianciaadvokátov ak, s.r.o.**
Sídlo: Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 679 771
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42476/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, konateľ spoločnosti
Mgr. Ján Voloch, konateľ spoločnosti
Konanie v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a bez obmedzenia. Pri písomných právnych úkonoch pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len ako „**OO**“)

Článok II

Predmet Verifikačného dokumentu

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len ako „KÚV“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 Zákona.

Článok III

Východiskové informácie a podklady zabezpečené OO

3.1 Za účelom identifikácie KÚV boli OO zabezpečené všetky nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis u obchodného registra PVS zo dňa 16.11.2018;
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 07.09.2018;
- Rozhodnutie jediného spoločníka PVS zo dňa 07.09.2018;
- Účtovná závierka PVS zostavená ku 31.12.2017;
- Daňové priznanie PVS za rok 2017;
- Zmluva o business účte zo dňa 04.07.2016;
- Určenie spôsobu nakladania s vkladom zo dňa 07.05.2018;

(ďalej spolu aj ako „**Podklady**“)

Skutočnosti zistené OO z Podkladov podľa bodov 3.1 tohto Verifikačného dokumentu:

Článok IV

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

4.1

Spoločnosť KBM Trade s.r.o. je slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným.

4.2 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z VOR PVS ako aj z predloženého zakladateľského dokumentu vyplýva, že základné imanie PVS v celkovom rozsahu **5.000,- EUR** je tvorené vkladom spoločníkov Mgr. Katarína Beňušová a Ing. Roman Meršák.

4.3 Vlastnícka štruktúra PVS

Z VOR ako aj z predloženého zakladateľského dokumentu vyplýva, že spoločníkmi PVS sú

Spoločník 1

Meno a priezvisko:

Mgr. Katarína Beňušová

Trvale bytom:

Nejedlého 49, 841 02 Bratislava

Dátum narodenia:

29.06.1981

Vklad do spoločnosti:

peňažný vklad

Výška vkladu:

4.250,- EUR

Splatené:

4.250,- EUR

Spoločník 2

Meno a priezvisko:

Ing. Roman Meršák

Trvale bytom:

Bezručova 21A, 900 31 Stupava

Dátum narodenia: 23.12.1984
Výška vkladu: 750,- EUR
Splatené: 750,- EUR

4.4 Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárny orgán – konatelia spoločnosti:

Meno a priezvisko: **Mgr. Katarína Beňušová**
Trvale bytom: Nejedlého 49, 841 02 Bratislava
Dátum narodenia: 29.06.1981

Prokuristi:

Meno a priezvisko: **Ing. Roman Meršak**
Trvale bytom: Bezručova 21A, 900 31 Stupava
Dátum narodenia: 23.12.1984

Z výpisu z OR SR PVS vyplýva, že spôsob konania za spoločnosť je nasledovný:

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Písomné právne úkony vykonáva konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.

Článok V Identifikácia KÚV

Na základe Podkladov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu OO v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona a ust. § 6a 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 (ďalej len ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) identifikovala 2 fyzické osoby ako KÚV.

OO pri získavaní informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku III tohto Verifikačného dokumentu. OO nebola pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu viazaná akýmkoľvek pokynmi PVS a nebola ovplyvňovaná ani žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou. OO postupovala pri identifikácii KÚV s odbornou starostlivosťou, pričom si zabezpečila všetky Podklady určené v čl. III tohto Verifikačného dokumentu a všetky Podklady ich dôveryhodnosť, autenticitu a pravosť hodnotila jednotlivo ako i v ich vzájomnej súvislosti.

OO v rámci získavania informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany OO predložené identifikovaným KÚV Vyhlásenie KÚV, v ktorom KÚV čestne prehlásili, že:

- I. údaje uvedené v predmetnom prehlásení ako i vo všetkých podkladoch vyžiadaných OO sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu ich predloženia OO nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- II. nezamĺčali žiadne informácie ako i akékoľvek dokumenty a návrhy týkajúce sa PVS;
- III. súčasne identifikovaní KÚV prehlásili, že ako jediné fyzické osoby spĺňa podmienky určené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a nemajú vedomosť o akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala PVS alebo vykonávala nad PVS akúkoľvek kontrolu.

- IV. Identifikovaní KÚV ďalej prehlásil, že neuzavreli žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (pisomne alebo ústne) a nie sú účastníkmi žiadnych zmluvných vzťahov ako i iných právnych vzťahov, ktoré by zakladali postavenie inej osoby ako KÚV v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov;
- V. nezastáva žiadnu verejnú funkciu v Slovenskej republike

5.1.1 KÚV č. 1:

Meno a priezvisko:	Mgr. Katarína Beňušová
Trvale bytom:	Nejedlého 49, 841 02 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia:	29.06.1981
Štátna príslušnosť:	Slovenská
Verejná funkcia:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Postavenie/pozícia v rámci PVS:	spoločník

5.1.2 KUV č. 2:

Meno a priezvisko:	Ing. Roman Meršak
Trvale bytom:	Bezručova 21A, 900 31 Stupava, Slovenská republika
Dátum narodenia:	23.12.1984
Štátna príslušnosť:	Slovenská
Verejná funkcia:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Postavenie/pozícia v rámci PVS:	spoločník

Článok VI

Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS

Z predložených dokumentov v zmysle článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Článok VII

Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do RPVS

Neaplikuje sa ust. § 4 ods. 4 Zákona.

Článok VIII

Vyhlásenie OO

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom riadnej, správnej a úplnej identifikácie KÚV. OO súčasne vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu. Tento Verifikačný dokument tvorí Zákonom požadovanú prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 26.11.2019

Za Oprávnenú osobu:

alianciaadvokátov ak, s.r.o.
JUDr. Gerta Sámelová Flassiková
advokátka a konateľka