
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spoločnosti

CREDO AL, spol. s r.o.

MÁJ 2020

MÚDRY
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Tento **VERIFIKAČNÝ DOKUMENT** (ďalej aj ako „**Verifikačný dokument**“) je vyhotovený podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej aj ako „**Zákon**“) oprávnenou osobou:

MÚDRY advokátska kancelária s. r. o., so sídlom Palackého 6403, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 52 418 219, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 38256/R (ďalej aj ako „**Oprávnená osoba**“)

o partnerovi verejného sektora:

CREDO AL, spol. s r.o., so sídlom Palárikova 48, 022 01 Čadca, Slovenská republika, IČO: 36 012 327, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 3913/L (ďalej aj ako „**Partner verejného sektora**“)

1 DEFINÍCIE A VÝKLAD

1.1 Pokiaľ nie je v tomto Verifikačnom dokumente uvedené inak, nasledovné pojmy majú tento význam:

- 1.1.1 „**Konečný užívateľ výhod**“ znamená fyzická osoba podľa ustanovenia § 6a Zákona AML;
- 1.1.2 „**Oprávnená osoba**“ má význam definovaný v úvode tohto Verifikačného dokumentu;
- 1.1.3 „**Partner verejného sektora**“ má význam definovaný v úvode tohto Verifikačného dokumentu;
- 1.1.4 „**Register**“ znamená Register partnerov verejného sektora podľa Zákona;
- 1.1.5 „**Verifikačný dokument**“ znamená tento Verifikačný dokument s náležitosťami podľa § 11 ods. 5 Zákona;
- 1.1.6 „**Zákon**“ znamená zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- 1.1.7 „**Zákon AML**“ znamená zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

2 POSTUP IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

- 2.1 Oprávnená osoba vykonala identifikáciu Konečného užívateľa výhod, resp. Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s ustanoveniami Zákona AML.
- 2.2 Oprávnená osoba za účelom prvej identifikácie preskúmala informácie z verejne dostupných elektronických registrov, a to najmä z webovej stránky orsr.sk, ktorá je vedená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, nakoľko Partner verejného sektora je obchodná spoločnosť založená a jestvujúca podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 2.3 Následne si Oprávnená osoba vyžiadala korporátne dokumenty, okrem iného, úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, zápisnicu zo zasadnutia ostatného valného zhromaždenia v roku 2019 a účtovnú závierku Partnera verejného sektora za roky 2017 a 2018. Oprávnená osoba mala taktiež k dispozícii Potvrdenie o vykonaní zápisu zo dňa 28.05.2020, ktorým Okresný súd Žilina v konaní pod spisovou značkou 4/Re/281/2020 vykonal zápis navrhovaných údajov do Obchodného registra, a to údajov osôb identifikovaných ako Koneční užívatelia výhod podľa tohto Verifikačného dokumentu ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

- 2.4 Oprávnená osoba po preskúmaní dokumentov predložených Partnerom verejného sektora a ich porovnaním s verejne dostupnými dokumentami o Partnerovi verejného sektora nezistila žiadne nezrovnalosti alebo odchýlky, a tak označila osoby, ktoré podľa názoru Oprávnenej osoby, spĺňajú definíciu Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa Zákona AML.
- 2.5 Oprávnená osoba požiadala osoby podľa 2.4 tohto Verifikačného dokumentu o potvrdenie správnosti zistení Oprávnenej osoby, ktoré bolo poskytnuté vo forme Čestného vyhlásenia osôb identifikovaných ako Koneční užívatelia výhod.
- 2.6 S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti nemala Oprávnená osoba žiadne pochybnosti o hodnovernosti predložených údajov a správnosti identifikácie Konečného užívateľa výhod tak, ako je uvedené v tomto Verifikačnom dokumente.

3 VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- 3.1 Partner verejného sektora je obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 6.640,00 EUR je splatené v rozsahu 100 % a je rozdelené medzi nasledovných dvoch (2) spoločníkov - fyzické osoby:
- 3.1.1 **Ing. Jozef Vahančík**, s trvalým bydliskom Podvysoká 347, 023 57 Podvysoká, Slovenská republika, dátum nar.: 25.05.1959, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel o veľkosti 70 %, ktorý je určený pomerom vkladu vo výške 4.648,00 EUR, splatenom v rozsahu 100%, k základnému imaniu Partnera verejného sektora; a
- 3.1.2 **Ing. Tibor Vahančík**, s trvalým bydliskom U Kordišov 505, 03 11 Zákopčie, Slovenská republika, dátum nar.: 09.03.1970, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel o veľkosti 30 %, ktorý je určený pomerom vkladu vo výške 1.992,00 EUR, splatenom v rozsahu 100%, k základnému imaniu Partnera verejného sektora.

4 RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- 4.1 Štatutárnym orgánom Partner verejného sektora ako spoločnosti s ručením obmedzeným je konateľ. Partner verejného sektora má dvoch (2) konateľov, ktorí sú obaja zároveň spoločníkmi Partnera verejného sektora, a to nasledovné fyzické osoby:
- 4.1.1 **Ing. Jozef Vahančík**, s trvalým bydliskom Podvysoká 347, 023 57 Podvysoká, Slovenská republika, dátum nar.: 25.05.1959, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- 4.1.2 **Ing. Tibor Vahančík**, s trvalým bydliskom U Kordišov 505, 03 11 Zákopčie, Slovenská republika, dátum nar.: 09.03.1970, štátna príslušnosť: Slovenská republika.
- 4.2 Členovia štatutárneho orgánu uvedení v bodoch 4.1.1 a 4.1.2 tohto Verifikačného dokumentu sú oprávnení konať v mene Partnera verejného sektora samosťatne.
- 4.3 Oprávnená osoba nezistila existenciu žiadnej inej osoby, ktorá by tvorila súčasť riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

5 ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

- 5.1 Podľa zistení Oprávnenej osoby nepôsobí žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora ako verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

6 ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU

- 6.1 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, a teda nie sú splnené podmienky podľa § 4 ods. 5 Zákona na zápis členov vrcholového manažmentu do Registra.

7 ZOZNAM KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

- 7.1 Partner verejného sektora má na základe všetkých informácií uvedených vyššie v tomto Verifikačnom dokumente dvoch (2) Konečných užívateľov výhod, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:
- 7.1.1 **Ing. Jozef Vahančík**, s trvalým bydliskom Podvysoká 347, 023 57 Podvysoká, Slovenská republika, dátum nar.: 25.05.1959, štátna príslušnosť: Slovenská republika; a
- 7.1.2 **Ing. Tibor Vahančík**, s trvalým bydliskom U Kordišov 505, 03 11 Zákopčie, Slovenská republika, dátum nar.: 09.03.1970, štátna príslušnosť: Slovenská republika.
- 7.2 Osoby uvedené ako Koneční užívatelia výhod v bode 7.1.1 a 7.1.2 tohto Verifikačného dokumentu spĺňajú definíciu Konečných užívateľov výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 4. Zákona AML.

8 VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- 8.1 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky údaje a informácie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu na základe postupov opísaných v tomto Verifikačnom dokumente.

V Trenčíne dňa 28.05.2020



MÚDRY advokátska kancelária s.r.o.
Palackého 6403
Trenčín 911 01
www.mudryadvokat.sk

MÚDRY advokátska kancelária s. r. o.
Mgr. Matej Múdry
advokát