

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

V zmysle zákona č. 315/2016 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon“) prehlasujem, že som dňa 28.05.2021 identifikovala konečného užívateľa výhod **partnera verejného sektora** (ďalej „Partner“) spoločnosti:

X logistics, s.r.o.
Dvorčianska 815
949 05 Nitra
IČO: 47 899 948

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 37796/N

1. Predmet verifikačného dokumentu

Účelom verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone o RPVS § 11 ods. 4 a 5 v zákone 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 „zákon č. 297/2008 Z.z.“)

2. Podklady použité pri identifikácii konečných užívateľov výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona:

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- Výpisu Partnera z obchodného registra
- Spoločenskej zmluvy Partnera
- Dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod
- Čestných vyhlásení spoločníkov, konateľov a konečných užívateľov výhod
- Internetového rešeršu

3. Vlastnícka štruktúra

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že spoločníkom Partnera sú dve fyzické osoby. Údaje o Partnerovi zapísané v obchodnom registri sú v súlade so Spoločenskou zmluvou.

Ku dňu zápisu je vlastnícka štruktúra nasledujúca:

Spoločník č. 1: Henrich Sonnenschein, nar. 03.10.1977, trvale bytom: Letná 4, 949 05 Nitra, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR

Podiel na základnom imaní Partnera je EUR 2 500,-, čo predstavuje 50 %

Spoločník č. 2: Miloš Bača, nar. 28.01.1981, trvale bytom: Čajkovského 5, 949 11 Nitra, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR

Podiel na základnom imaní Partnera je EUR 2 500,-, čo predstavuje 50 %

4. Riadiaca štruktúra

V zmysle Spoločenskej zmluvy Partnera sú orgánmi spoločnosti:

- Valné zhromaždenie
- Jeden alebo viac konateľov

Valné zhromaždenie

V zmysle Spoločenskej zmluvy spoločnosti predstavuje obchodný podiel práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci,

ktorí majú 100 % hlasov. Každý spoločník má 2 hlasy z celkom 4 hlasov, čo predstavuje 50%-tný podiel na hlasovacích právach.

Konateľ

Ku dňu zápisu v mene spoločnosti konajú konatelia vždy len spoločne:

Konateľ č. 1: Henrich Sonnenschein, nar. 03.10.1977, trvale bytom: Letná 4, 949 05 Nitra, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR

Konateľ č. 2: Miloš Bača, nar. 28.01.1981, trvale bytom: Čajkovského 5, 949 11 Nitra, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR

5. Odôvodnenie

Oprávnená osoba sa oboznámila so znením Spoločenskej zmluvy Partnera. Údaje zapísané v obchodnom registri o Partnerovi sú v súlade so Spoločenskou zmluvou Partnera. Na podklade uvedeného som spracovala opis vlastníckej štruktúry uvedený v bode 3. tohto verifikačného dokumentu a opis riadiacej štruktúry uvedený v bode 4. tohto verifikačného dokumentu.

Ďalej mi bolo poskytnuté Vyhlásenie štatutárneho orgánu Partnera zo dňa 26.05.2021, z ktorého vyplýva, že:

- Partner nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
- Partner neuzatvoril nijakú zmluvu o tichom spoločenstve
- Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti organizácie, alebo akejkol'vek inej jej činnosti
- Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Partnera ovládala iným spôsobom

Ďalej mi bolo poskytnuté Vyhlásenie spoločníkov Partnera a konečných užívateľov výhod, z ktorého vyplýva, že:

- Nepreviedli svoj obchodný podiel na tretiu osobu
- Nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu
- Nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu

Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera VS ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty s odbornou starostlivosťou a v súlade so zákonom o RPVS a zákonom č. 297/2008 Z.z.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených v § 27 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo Spoločenskej zmluvy Partnera, výpisu z obchodného registra Partnera a dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., než osoby uvedené v bode 6.nižšie.**

6. Identifikovaný konečný užívateľia výhod

KUV č. 1: Henrich Sonnenschein, nar. 03.10.1977, trvale bytom: Letná 4, 949 05 Nitra, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR

KUV č. 2: Miloš Bača, nar. 28.01.1981, trvale bytom: Čajkovského 5, 949 11 Nitra, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR

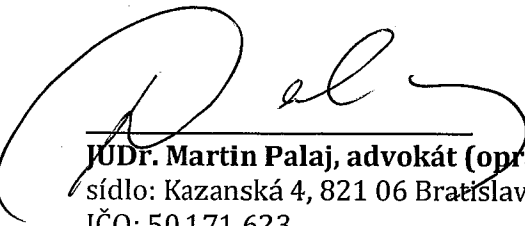
7. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike.

8. Vyhlásenie

Vyhlasujem, že som pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, o predmete zápisu do registra som si zaobstarala všetky dostupné informácie, a že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

Vyhlasujem, že nemám vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19 zákona č. 315/2016 Z.z.



JUDr. Martin Palaj, advokát (oprávnená osoba)

sídlo: Kazanská 4, 821 06 Bratislava, SR

IČO: 50 171 623

č. zápisu S.A.K.: 7296