

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Timea Schwarcová, advokát**
Sídlo: Pražská 4, 040 01 Košice
IČO: 35558806
DIČ: 1034187099
Zápis v zozname advokátov: 3751
e-mail: timi@netkosice.sk

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **L&M Gold s.r.o.**
Sídlo: Jenisejská 45A , 040 12 Košice – MČ Nad Jazerom
IČO: 54 581 460
DIČ: 2121740379
DIČ DPH : SK2121740379
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, odd. Sro, V.číslo : 54320/V
Konajúca osoba: Marek Balog

(ďalej len „Partner“)

I. ODÔVODNENIE VERIFIKÁCIE

(§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona)

1. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:
 - a. výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Košice I,
 - b. dokladov totožnosti (občiansky preukaz),
 - c. Spoločenskej zmluvy

V zmysle § 27 ods. 1 v spojitosti s ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník je Obchodný register verejný zoznam a údaje v ňom zapísané sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera je **Marek Balog** dátum narodenia: **17.5.1985**, ktorého obchodný podiel je vo výške 100%.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila so znením Zakladateľskej listiny Partnera, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.

Oprávnená osoba porovnala údaje uvedené v Zakladateľskej listine a vo výpise z obchodného registra s údajmi v predložených dokladoch totožnosti.

Na podklade uvedeného špecifikovala Oprávnená osoba konečného užívateľa výhod Partnera uvedeného v bode V. tohto Verifikačného dokumentu.

V priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcich zo zakladateľskej listiny Partnera, výpisu z obchodného registra Partnera a dokladov totožnosti spoločníkov a konateľov spoločnosti, Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav.

Na základe vyššie zistených skutočností oprávnená osoba konštatuje, že na základe ust. § 6a ods. 1 písm.

a) zákona č. 297/2008 Z. z. sa za konečného užívateľa výhod považuje majoritný spoločník spoločnosti, nakoľko má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa a právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti a ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena.

Tento záver potvrdil Oprávnenej osobe aj Partner verejného sektora Čestnými vyhláseniami.

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA

(§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Spoločníkmi Partnera sú osoby uvedené v nasledujúcej tabuľke spolu s veľkosťou obchodného podielu, ktorá je pri ich mene uvedená.

Spoločník (Meno, Priezvisko)	Nar. (D.M.R)	Trvale bytom	Veľkosť obchodného podielu v %
Marek Balog	17.5.1985	133 Varhaňovce, 082 05 Štátna príslušnosť: Slovenská republika	100 %

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má nasledujúce fyzické osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti:

Konateľ (Meno, Priezvisko)	Nar. (D.M.R)	Trvale bytom
Marek Balog	17.5.1985	133 Varhaňovce, 082 05 Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Spôsob konania:

Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

(§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)

- Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU

(§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)

1. V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona, nakoľko nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V. IDENTIFIKÁCIA A ZOZNAM KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

1. Podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1,2, a 4 a 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 znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 4 ods. 3 písm. e) zákona o registri partnerov verejného sektora sa za konečných užívateľov výhod u registrovanej právnickej osoby považuje jej majoritný spoločník, s podielom 100 % na spoločnosti.

Konateľ (Meno, Priezvisko)	Nar. (D.M.R)	Trvale bytom
Marek Balog	17.5.1985	133 Varhaňovce, 082 05 Štátna príslušnosť: Slovenská republika

2. Osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej Republike

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

(§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

Oprávnená osoba svojim podpisom tejto listiny vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 14.2. 2023

.....
JUDr. Timea Schwarcová
advokát