

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba: **AK Hmira, s.r.o.**
advokátska kancelária
so sídlom Obežná č. 8563/4, 010 08 Žilina
IČO: 50 075 624
DIČ: 2120167038
IČ DPH: SK2120167038
zapísaná v OR OS Žilina v odd.: Sro, vl.č.: 64645/L
za spoločnosť koná Mgr. Róbert Hmira, konateľ
zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 5151
e-mail: robert.hmira@karko.sk
bankové spojenie: č. ú.: IBAN SK27 0200 0000 0035 8659 7353
telefón: (+421) 41 5640116
fax: (+421) 41 5640117

(ďalej aj len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

LIBEX, s.r.o.
so sídlom Bytčianska 114, Žilina 010 03
IČO: 31 620 795
IČ DPH: SK2020450168
DIČ: 2020450168
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd: Sro, vl.č.: 2369/L

(ďalej aj len „partner verejného sektora“)

I. Koneční uživatelia výhod.

Konečným užívateľom výhod spol. **LIBEX, s.r.o.** v zmysle § 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 je nasledovná fyzická osoba:

1. Spoločník **Ing. Helena Cvachová**, Zábrežná 540/12, 013 13 Rajecké Teplice, nar. 8.10.1955, št. občan SR, ktorá má priamy podiel na hlasovacích právach v spol. **LIBEX, s.r.o.** vo výške **100 %** (vklad **6.640 €**/základné imanie **6.640 €**), ktorá má súčasne ako **jediný** spoločník právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena a ktorá má právo na hospodársky prospech 66 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

II. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod nasledovným postupom:

Postup pri zápise ku dňu 31.07.2017:

- Oprávnená overila aktuálne údaje spol. **LIBEX, s.r.o.** zaobstaraním orig. výpisu z OR OS Žilina, Odd.: Sro, Vl. č.: 2369/L (*orig. výpis je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba si overila stav vložených listín do zbierky listín obchodného registra vl. č. 2369/L-Zbl (*stav. stavu zbierky listín je súčasťou advokátskeho spisu*),

- Oprávnená osoba si prostredníctvom elektronickej služby zaobstarala od Okresného súdu Žilina, obchodného registra posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 22.12.2016 predložené v zbierke listín obchodného registra (*úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 22.12.2016 je súčasťou advokátskeho spisu*)
- Oprávnená osoba si zabezpečila od partnera verejného predloženie OP p. **Ing. Heleny Cvachovej**, overenie identifikácie ktorej vykonala overením si jej totožnosti z tohto občianskeho preukazu (*kópia OP Ing. Heleny Cvachovej je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba sa stretla s konečným užívateľom výhod **Ing. Helenou Cvachovou** pri podpise všetkých potrebných dokumentov pre zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora, týmto spôsobom bola zabezpečená identifikácia konečného užívateľa výhod ako aj spoľahlivo ustálený zisťovaný skutkový stav,
- Spoločník a konateľ spol. LIBEX, s.r.o. **Ing. Helena Cvachová** pred oprávnenou osobou čestne prehlásila, že:
 - a) spoločníkom spol. LIBEX, s.r.o. sú **Ing. Helena Cvachová** (vklad 4.382 €/základné imanie 6.640 €) a **Ing. Petr Cvach**, (vklad 2.258 €/základné imanie 6.640 €) neexistujú žiadne právne úkony týkajúce sa zmien v spol. LIBEX, s.r.o. (zmluvy o prevode obchodného podielu, uznesenia valného zhromaždenia, úplné znenie spoločenskej zmluvy), v zmysle ktorých by spoločníkom spol. LIBEX, s.r.o. bola akákoľvek tretia osoba,
 - b) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. LIBEX, s.r.o. sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. LIBEX, s.r.o. a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené,
 - c) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. LIBEX, s.r.o. a/alebo spoločníkmi spol. LIBEX, s.r.o., v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. LIBEX, s.r.o. a/alebo spoločníka spol. LIBEX, s.r.o. vyplývajúci z jeho účasti v spoločnosti LIBEX, s.r.o. mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. LIBEX, s.r.o. patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako v OR SR zapísaným spoločníkom a v OR SR zapísanému členovi štatutárneho orgánu, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu atp.),
 - d) nevykonáva akúkoľvek verejnú funkciu v zmysle čl. IV tohto verifikačného dokumentu. (*čestné vyhlásenie Ing. Heleny Cvachovej je súčasťou advokátskeho spisu*)
- Oprávnená osoba si zabezpečila od partnera verejného predloženie OP p. **Ing. Petra Cvacha**, overenie identifikácie ktorého vykonala overením si jeho totožnosti z tohto občianskeho preukazu (*kópia OP Ing. Petra Cvacha je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba sa stretla s konečným užívateľom výhod **Ing. Petrom Cvachom** pri podpise všetkých potrebných dokumentov pre zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora, týmto spôsobom bola zabezpečená identifikácia konečného užívateľa výhod ako aj spoľahlivo ustálený zisťovaný skutkový stav,
- Spoločník spol. LIBEX, s.r.o. **Ing. Petr Cvach** pred oprávnenou osobou čestne prehlásil, že:
 - a) spoločníkom spol. LIBEX, s.r.o. sú **Ing. Helena Cvachová** (vklad 4.382 €/základné imanie 6.640 €) a **Ing. Petr Cvach**, (vklad 2.258 €/základné imanie 6.640 €) neexistujú žiadne právne úkony týkajúce sa zmien v spol. LIBEX, s.r.o. (zmluvy o prevode obchodného podielu, uznesenia valného zhromaždenia, úplné znenie spoločenskej zmluvy), v zmysle ktorých by spoločníkom spol. LIBEX, s.r.o. bola akákoľvek tretia osoba,
 - b) zápisy v obchodnom registri týkajúce sa spol. LIBEX, s.r.o. sú aktuálne, v OR SR sú zapísané a v zbierke listín OR SR sú vložené všetky dokumenty zachycujúce korporátne skutočnosti a vzťahy týkajúce sa spol. LIBEX, s.r.o. a ktoré v zmysle zákona majú byť v OR SR zapísané a do zbierky listín OR SR vložené,
 - c) neexistuje žiadny záväzkový alebo faktický vzťah medzi spol. LIBEX, s.r.o. a/alebo spoločníkmi spol. LIBEX, s.r.o., v zmysle ktorého by akýkoľvek majetkový alebo iný prospech spol. LIBEX, s.r.o. a/alebo spoločníka spol. LIBEX, s.r.o. vyplývajúci z jeho účasti v spoločnosti LIBEX, s.r.o. mal patriť akejkoľvek tretej osobe a ani neexistuje žiadny právny alebo faktický vzťah, v zmysle ktorého výkon rozhodovacích/hlasovacích/majetkových práv spol. LIBEX, s.r.o. patrí celkom alebo sčasti inej osobe ako v OR SR zapísaným spoločníkom a v OR SR zapísanému členovi štatutárneho orgánu, najmä neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iný typ zmluvy s obdobnými účinkami (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o budúcej zmluve o tichom spoločenstve, zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu atp.),
 - d) nevykonáva akúkoľvek verejnú funkciu v zmysle čl. IV tohto verifikačného dokumentu. (*čestné vyhlásenie Ing. Petra Cvacha je súčasťou advokátskeho spisu*)

Postup pri zmenách partnera verejného sektora ku dňu 06.05.2023:

- Oprávnená overila aktuálne údaje spol. LIBEX, s.r.o. zaobstaraním orig. výpisu z OR OS Žilina, Odd.: Sro, Vl. č.: 2369/L (*orig. výpis je súčasťou advokátskeho spisu*),

- Oprávnená osoba si overila stav vložených listín do zbierky listín obchodného registra vl. č. 2369/L-Zbl (*stav. stavu zbierky listín je súčasťou advokátskeho spisu*),
- Oprávnená osoba od partnera verejného sektora mala predložené úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 19.04.2023, zápisnicu z VZ spoločníkov z 19.04.2023 ako aj zmluvu o prevode OP z 19.04.2023m z ktorých sú jednoznačne preukázané zmeny v spoločnosti (*uvedené dokumenty sú súčasťou advokátskeho spisu*)

III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba uvádza vlastnícku štruktúru spol. LIBEX, s.r.o.:

Spoločník **Ing. Helena Cvachová**, Zábrežná 540/12, 013 13 Rajecké Teplice, nar. 8.10.1955, št. občan SR vlastní obchodný podiel spol. **LIBEX, s.r.o.** o veľkosti **6.640 €**, základné imanie spoločnosti je **6.640 €**, t.z. obchodný podiel tohto spoločníka predstavuje **100 % základného imania spoločnosti**.

Oprávnená osoba uvádza riadiacu štruktúru spol. LIBEX, s.r.o.:

Za spoločnosť LIBEX, s.r.o. koná konateľ, pričom spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Konateľom spoločnosti je:

Ing. Helena Cvachová, Zábrežná 540/12, 013 13 Rajecké Teplice, nar. 8.10.1955, št. občan SR.

IV.

Údaje v zmysle § 4 ods. 4 písm. e. zákona č. 315/2016 Z. z..

Oprávnená osoba uvádza, že:

- spoločník a konateľ **Ing. Helena Cvachová**, Zábrežná 540/12, 013 13 Rajecké Teplice, nar. 8.10.1955, št. občan SR

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, to znamená, že nevykonáva funkciu:

- prezidenta Slovenskej republiky,
- poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
- členov vlády Slovenskej republiky,
- vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky,
- sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,
- predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
- členov Súdnej rady Slovenskej republiky,
- generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora,
- verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,
- predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
- štátnych tajomníkov,
- náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
- riaditeľa Slovenskej informačnej služby,
- členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
- starostov obcí,
- primátorov miest,
- poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach,
- predsedov vyšších územných celkov,
- poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov,
- rektorov verejných vysokých škôl,
- predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov,
- generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska,
- generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne,
- štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
- generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky,

z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie,
za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady,
zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu,
zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu,
zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, a
ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu,
zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky,
zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa,
zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky,
zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,
zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,
zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky,
zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva,
zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky,
zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy,
zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.

Oprávnená osoba teda vzhľadom na vyššie uvedené uvádza, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spol. LIBEX, s.r.o. nie sú žiadni verejní funkcionári a preto nie je možné do registra zapísať ich zoznam v zmysle § 4 ods. 4 písm. f. zákona č. 315/2016 Z. z..

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú oprávnenou osobou zistenému stavu.

V Žiline dňa 09.02.2024

oprávnená osoba
AK Hmira, s.r.o.
advokátska kancelária
za spoločnosť koná Mgr. Róbert Hmira, konateľ