

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 07.07. 2017 identifikovala konečného užívateľa výhod **partnera verejného sektora** (ďalej „Partner“) spoločnosti:

ITSK, s.r.o.
Zelená 29
949 01 Nitra
IČO: 36 556 050

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 14299/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 Okresného súdu Nitra
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera zo dňa 06.11.2003
- Dokladov totožnosti konečného užívateľa výhod
- Čestného vyhlásenia spoločníka, konateľ a konečného užívateľa výhod
- Internetového rešeršu

3. Vlastnícka štruktúra

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že jeho vlastníkom je jedna fyzická osoba p. Henrich Sonnenschein, nar. 03.10.1977, trvale bytom Letná 472/4, 949 05 Nitra, Slovenská republika, nevykonáva verejnú funkciu v SR. Údaje o Partnerovi zapísané v obchodnom registri sú v súlade so spoločenskou zmluvou.

4. Riadiaca štruktúra

V zmysle Spoločenskej zmluvy Partnera sú orgánmi spoločnosti:

- Valné zhromaždenie
- Konatelia

Ku dňu zápisu je konateľom Partnera p. Henrich Sonnenschein, nar. 03.10.1977, trvale bytom Letná 472/4, 949 05 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. 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 07.07.2017, 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 tretou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti organizácie, alebo akejkoľvek inej jej činnosti

- Partner nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by tretia osoba Partnera ovládala iným spôsobom

Ďalej mi bolo poskytnuté Vyhlásenie jediného spoločníka Partnera a konečného užívateľa výhod zo dňa 07.07.2017, z ktorého vyplýva, že:

- Nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu
- Nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu osobu
- Nepreviedol 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 dokladov totožnosti konečných užívateľov 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 zákona č. 297/2008 Z.z., než osoby uvedené v bode 6 nižšie.**

6. Identifikovaný konečný užívateľia výhod

Meno: Henrich

Priezvisko: Sonnenschein

Trvalý pobyt: Letná 472/4, 949 05 Nitra, Slovenská republika

Dátum narodenia: 03.10.1977

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

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.

Oprávnená osoba:

Ing. Lucia Nováková, CA – audítor

Licencia UDVA č. 983

Trvale bytom: Konventná 17, 811 03 Bratislava

Audítorská spoločnosť: a Audit, s.r.o.

Sídlo: Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava

IČO: 44 828 331

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro, Vložka číslo 60085/B

Licencia UDVA č. 353

