

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "RPVS")

1) Partner verejného sektora:

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: NOVÁK & PARTNER s. r. o.

Sídlo: Perucká 2481/5, Praha 2, 12000, Česká republika

IČO: 485 85 955

Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Krajského súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 17849

Štatutárny zástupca: Ing. Petra Kopková, konateľ

(ďalej len "PVS")

2) Oprávnená osoba: Mgr. Andrej Gunár, advokát, so sídlom: Panenská 661/13, 811 03 Bratislava, číslo licencie SAK 1320, IČO: 36069051 (ďalej len "oprávnená osoba").

3) Vlastnícka štruktúra PVS:

Základné imanie: 100 000 Kč, rozsah splatenia: 100 000 Kč

Spoločníci:

1) Ing. Petra Kopková, Klivarova 361, 14900 &prshs 4, Česká republika, nar.: 21.9.1970,

2) VALBEK-EU, a. s., Vaňurova 505/17, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec, Česká republika.

Výška vkladu spoločníka:

1) Ing. Petra Kopková - 20.000 Kč, rozsah splatenia 20 000 Kč

2) VALBEK-EU, a. s., Česká republika - 80.000 Kč rozsah splatenia: 80.000 Kč

Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú dvaja vyššie uvedení spoločníci, pričom Ing. Petra Kopková disponuje podielom vo veľkosti 20 % a VALBEK-EU, a. s. disponuje podielom vo veľkosti 80 % na Spoločnosti, ako je bližšie uvedené ďalej v bode 6) tohto dokumentu.

Ďalšie relevantné skutočnosti a zistenia týkajúce sa vlastníckej štruktúry PVS sú opísané ďalej v bode 6) tohto dokumentu.

4) Riadiaca štruktúra PVS:

štatutárni zástupcovia PVS:

1) Ing. Petra Kopková, Klivarova 361, 14900 &prshs 4, Česká republika, nar.: 21.9.1970, konateľ,

2) Ing. František Hanuš, trvale bytom Kubánská 380/7, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec, Česká republika, nar.: 11.7.1974, konateľ.

PVS riadia dvaja konatelia, a to vyššie uvedené osoby, ktorých pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS. Každý z konateľov PVS je oprávnený zastupovať PVS v celom rozsahu a samostatne.

Konatelia PVS vykonávajú svoju pôsobnosť výlučne priamo. Neexistujú žiadne ďalšie výkonné resp. riadiace orgány PVS, žiadni zamestnanci ani iné tretie osoby, ktoré by boli na výkon riadiacej činnosti poverené alebo splnomocnené.

Neexistuje žiadna ďalšia vertikálna organizačná štruktúra PVS, kde by platili vzťahy nadriadenosti a podriadenosti. Neexistujú žiadne osoby, ktoré by vykonávali akúkoľvek riadiacu činnosť v PVS, a to najmä žiadni výkonní riaditelia.

PVS nemá okrem spoločenskej zmluvy žiaden interný organizačný poriadok, ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia v PVS nad rámec spoločenskej zmluvy.

5) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie:

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri PVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov: **Nie sú žiadni.**

6) V prípade PVS podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do RPVS sú splnené:

Neaplikuje sa.

7) Odôvodnenie, na základe akých informácií a postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len "KUV").

Oprávnená osoba identifikovala KUV partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Spoločenská zmluva PVS,
2. Výpis z obchodného registra PVS,
3. Účtovná evidencia PVS za roky 2016 - 2017,
4. Výpisy z účtu PVS za roky 2016 - 2017,
5. Výpis z obchodného registra ČR spoločnosti VALBEK-EU, a. s.,
6. Výpis z obchodného registra mesta Ženeva, Švajčiarsko spoločnosti INWIS SA, Švajčiarsko
7. Hromadná akcia spoločnosti INWIS SA, Švajčiarsko majiteľ Roman Lenner,
8. Hromadná akcia spoločnosti INWIS SA, Švajčiarsko majiteľ František Benč.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa práva Českej republiky, a to Obchodní zákonník č. 519/1991 Sb. PVS je zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Krajského súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 17849. Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú dvaja vyššie uvedení spoločníci, pričom Ing. Petra Kopková disponuje podielom vo veľkosti 20 % a VALBEK-EU, a. s. disponuje podielom vo veľkosti 80 % na Spoločnosti, ako je bližšie uvedené v bode 3) tohto dokumentu.

Spoločnosť VALBEK-EU, a. s., Vaňurova 505/17, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec, Česká republika, je akciovou spoločnosťou založenou podľa práva Českej republiky, a to Obchodní zákonník č. 519/1991 Sb. Spoločnosť VALBEK-EU, a. s. je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, oddiel B, vložka č. 2392. Menovaná spoločnosť ako výlučný spoločník PVS s obchodným podielom vo výške 100 %, ako je bližšie uvedené v bode 3) tohto dokumentu má základné imanie vo výške 2.000.000,- Kč. Jej základné imanie je rozdelené na 10 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 200.000,- Kč. Jediným akcionárom spoločnosti VALBEK-EU, a. s. je akciová spoločnosť INWIS SA, so sídlom 1201 Ženeva, rue Sigismond-Thalberg 2, c/o FINOFID SA, Švajčiarska konfederácia.

Spoločnosť INWIS SA je akciovou spoločnosťou zriadenou podľa platného práva Švajčiarskej konfederácie. Je zapísaná v Obchodnom registri mesta Ženeva pod IDE: CHE-161.102.021 so sídlom 1201 Ženeva, rue Sigismond-Thalberg 2, c/o FINOFID SA, Švajčiarska konfederácia. Spoločnosť INWIS SA má základné imanie vo výške 100.000 CHF, pričom základné imanie je rozdelené na 100 akcií v nominálnej hodnote 1000,- CHF.

Akcie spoločnosti INWIS SA, Švajčiarska konfederácia vlastní dve fyzické osoby:

- a) Ing. Roman Lenner, trvale bytom Rozstání 155, 463 43 Světlá pod Ještědem, Česká republika, nar.: 9.6.1958,
- b) Ing. František Benč, trvale bytom Sánkářská 341, Liberec XIX - Horní Hanychov, 460 08 Liberec, Česká republika, nar.: 16.4.1964

Akcionári vlastnia akcie spoločnosti INWIS SA, Švajčiarska konfederácia v nasledovnom pomere:

a) Ing. Roman Lenner, 80 akcií v celkovej nominálnej hodnote 80.000,- CHF,

b) Ing. František Benč, 20 akcií v celkovej nominálnej hodnote 20.000,- CHF.

Po preskúmaní účtovnej evidencie PVS a predložených výpisov z účtu PVS, ako aj ostatných dokladov som ako oprávnená osoba zistil, že vyššie uvedené údaje a vlastnícke vzťahy spoločníkov PVS evidované v Obchodnom registri Českej republiky sa zhodujú so skutočnosťou.

Po preskúmaní opísaných dokumentov som dospel k záveru, že pán Ing. Roman Lenner spĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. 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 (ďalej len „zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), nakoľko je majiteľom podielu vyššieho ako 25 % na PVS.

Na základe predložených dokladov, preukazov totožnosti a osobného pohovoru oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod, ktorým je:

1) Meno/priezvisko/obchodné meno: Ing. Roman Lenner

Trvalé bydlisko/miesto podnikania/sídlo: Rozstání 155, 463 43 Světlá pod Ještědem, Česká republika

Dátum narodenia: 9.6.1958

Štátna príslušnosť: Občan Českej republiky

Je konečný užívateľ výhod verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR?:
NIE

(ďalej obaja len "konečný užívateľ výhod")

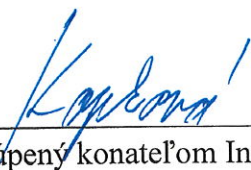
Ja partner verejného sektora týmto v súlade s §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujem, že mojim konečným užívateľom výhod je osoba vyššie uvedená ako konečný užívateľ výhod.

Ja oprávnená osoba týmto potvrdzujem identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, ktorú som vykonal na základe postupu a dokumentov opísaných vyššie, na základe údajov zapísaných v obchodnom registri a iných verejne prístupných registroch, ako aj na základe osobného pohovoru so štatutárnym zástupcom partnera verejného sektora a jeho výslovného potvrdenia, že údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú úplné a správne.

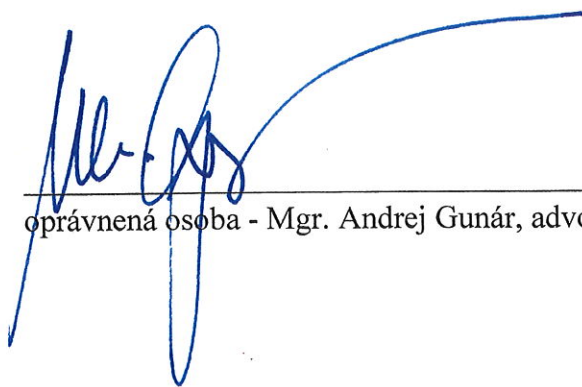
8) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou:

Ja oprávnená osoba potvrdzujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 13.4. 2017



PVS zastúpený konateľom Ing. Petra Kopková



oprávnená osoba - Mgr. Andrej Gunár, advokát