

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
A VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
O IDENTIFIKÁCII /OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD**

Na základe Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby podľa Zák. 315/2016 Z. z. zo dňa 7. 7. 2017 Advokátska kancelária JUDr. ROJKO s.r.o., v mene a na účet ktorej koná advokát JUDr. Stanislav Rojko zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 1671 v súlade s § 2 ods. 1/ písm. b/ spĺňa podmienky oprávnenej osoby a podáva návrh na zosúladenie zapísaných údajov údajov do registra partnerov verejného sektora, na zápis konečných užívateľov výhod a zápis oprávnenej osoby a podáva overenie identifikácie konečného užívateľa výhod u spoločnosti REGASTAV alfa s.r.o. so sídlom 017 04 Považská Bystrica, Považské Podhradie 440, IČO: 31 615 279 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd Sro, vl. č. 2800/R a vyhlasuje, že verifikačný dokument podľa Zák. 315/2016 Z. z. a Zák. 297/2008 Z. z. o identifikácii konečného užívateľa vydáva na základe nasledovných informácií:

I.

1. Na základe dostupných informácií a dokladov, ktoré nevychádzajú iba zo zápisov vo verejných registroch, ale aj z osobnej znalosti, znalosti niektorej dokumentácie spoločnosti, znalosti sídla podnikania, predmetu podnikania ako aj znalosti z niektorých úkonov právnej služby ako oprávnená osoba identifikujem:

a) partnera verejného sektora:

**REGASTAV alfa s.r.o., so sídlom 017 04 Považská Bystrica, Považské Podhradie 440
IČO: 31 615 279
DIČ: 2020439993, IČ DPH: SK2020439993
zápis v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sro, vl. č. 2800/R**

b) konečného užívateľa výhod

- **Ing. Ľubomír Zlocha, rod. Zlocha, nar. 22. 3. 1962, bytom 017 01 Považská Bystrica, Dedovec 1836/354, č. OP: HD380177, štátna príslušnosť SR**

- dokladmi pre identifikáciu a overenie identifikácie sú vykonané s prihladením na Zák. 315/2016 Z. z. a Zák. 297/2008 Z.z. a na podklade dokumentov:
- spoločenská zmluva, dodatky k spoločenskej zmluve, zápisnice z valných zhromaždení, ktoré boli podkladom pre založenie, vznik a zápis zmien spoločnosti do obchodného registra
- výpis z obchodného registra spoločnosti REGASTAV alfa s.r.o. vedený na OS Trenčín, Odd Sro, vl. č. 2800/R
- občiansky preukaz a kontrola: mena priezviska, rodného mena, dátumu narodenia, rodného čísla, štátnej príslušnosti, adresy trvalého pobytu, čísla občianskeho preukazu osoby - konečného užívateľa výhod

c) konečného užívateľa výhod

- **Ing. Ľubomír Zlocha, rod. Zlocha, nar. 22. 3. 1962, bytom 017 01 Považská Bystrica, Dedovec 1836/354, č. OP: HD380177, štátna príslušnosť SR**

- Identifikáciu osoby som vykonal kontrolou identifikačných dokladov, prvotne podľa občianskeho preukazu, kontrolne podľa ďalších dokladov, ktorým je vodičský preukaz. Porovnal som podobu osoby s podobou v dokladoch totožnosti, táto podoba zodpovedá

skutočnému stavu. S osobou, ktorú som identifikoval ako konečného užívateľa výhod som pri identifikácii, som bol v bezprostrednom fyzickom kontakte, túto osobu dlhodobo poznám.

- osobná znalosť osoby konečného užívateľa výhod Ing. Ľubomíra Zlochu, nar. 22. 3. 1962 vyplýva aj zo spolupráce pri poskytovaní právnych služieb, pri ktorých som mal možnosť prísť do kontaktu aj s identifikačnými dokladmi, resp. podpis osoby na týchto dokladoch boli úradne overované, čím sa tieto identifikovali treťou nezávislou osobou. Identifikáciu a overenie identifikácie považujem za nepochybnú, dostatočnú, dôveryhodnú a nezávislú. Jedná sa o osobu, ktorá trvale žijú na území SR, prichádzam som s ňou osobne do kontaktu.
- znalosti spoločnosti REGASTAV alfa s.r.o. a konečného užívateľa výhod z pozície advokáta poskytujúceho spoločnosti ad hoc právne služby. Identifikáciu právnickej osoby som vykonal na základe osobných skúseností, keď som pre spoločnosť vyhotovoval rôzne právne dokumenty a to tak pre živnostenský register ako aj pre obchodný register, príp. pre účely všeobecných obchodnoprávnych vzťahov, prišiel som do osobného kontaktu s osobami či už v pozícii konečných užívateľov výhod, štatutárnymi zástupcami, ako aj riadiacimi pracovníkmi na nižších úrovniach riadenia. Porovnal som údaje právnickej osoby na zistenie jej názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej evidencie (živnostenský register), právnická osoba je zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sro, vl. č. 2800/R, spoločnosť má sídlo na adrese 017 04 Považská Bystrica, Považské Podhradie 440, toto sídlo – budova je vlastníctvom právnickej osoby. Právnická osoba je zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Pov. Bystrica, č. 306-6433, kde sú vedené predmety jej činnosti na základe živnostenských oprávnení. Vykonáva svoju podnikateľskú činnosť priebežne, podnikateľská činnosť spoločnosti podlieha evidencii a kontrole podľa platných právnych predpisov najmä daňovým úradom, sociálnou a zdravotnou poisťovňou, inšpektorátom práce atď. Majetková evidencia je vedená príslušným Okresným úradom - katastrálnym odborom
- osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene právnickej osoby REGASTAV alfa s.r.o., IČO: 31 615 279 sú konatelia
 - Ing. Ľubomír Zlocha, rod. Zlocha, nar. 22. 3. 1962, bytom 017 01 Považská Bystrica, Dedovec 1836/354, č. OP: HD380177, štátna príslušnosť SR
 - JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD., rod. Zlocha, nar. 7. 6. 1988, bytom 017 01 Považská Bystrica, Dedovec 1836/354, č. OP: HE178531, štátna príslušnosť SR

identifikácia bola vykonaná z osobnej znalosti a z dokladov totožnosti, ktorým je občiansky preukaz a kontrolne z identifikačných dokladov, ktorým je vodičský preukaz. Osoby konajúce za právnickú osobu osobne poznám dlhý čas a to z titulu poskytovania právnych služieb a spolupráce touto formou, osobu konateľa JUDr. Ľubomíra Zlochu, PhD. som poznal ešte ako študenta. Osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby REGASTAV alfa s. r.o. poznám a identifikované boli aj tretími nezávislými osobami, napr. pri overovaní podpisov štatutárneho orgánu či už pred notárom alebo matrikou, výpisom z registra trestov, resp. pri jednaniach s tretími subjektmi, ako aj subjektmi, resp. osobami konajúcimi za subjekty, ktoré boli zmluvnými stranami pri obchodných vzťahoch spoločnosti REGASTAV alfa s.r.o.

Oprávnenie konať za spoločnosť vyplýva a overil som z dokumentov spoločnosti, ktorými sú predovšetkým spoločenská zmluva, zápisnice z valných zhromaždení, návrhy na zápisy do obchodného alebo živnostenského registra. Obdobne som mal k dispozícii dokumenty a doklady, keď som vyhotovoval právne úkony buď za spoločníkov a konateľov REGASTAV alfa s.r.o. ako súkromných osôb alebo v postavení konateľov spoločnosti.

Oprávnenie konať za spoločnosť je uvedené v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sro, vl. č. 2800/R, pričom štatutárni zástupcovia – konatelia Ing. Ľubomír Zlocha, nar. 22. 3. 1962

a JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD., nar. 7. 6. 1988 v mene spoločnosti sú oprávnení konať každý samostatne.

III.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti REGASTAV alfa s.r.o. predstavuje:

- základné imanie 10 000,- €, výška vkladu spoločníka Ing. Ľubomíra Zlochu je 10 000,- €, čo predstavuje 100 % podiel na základnom imaní, základné imanie (vklad spoločníka) je peňažným vkladom, tento bol splatený v celej výške a to 10 000,- €.
Spoločníkom spoločnosti REGASTAV alfa s.r.o. a vlastníkom vkladu je
 - Ing. Ľubomír Zlocha, rod. Zlocha, nar. 22. 3. 1962, bytom 017 01 Považská Bystrica, Dedovec 1836/354, č. OP: HD380177, štátna príslušnosť SR – vklad 10 000,- € (podiel 100 %)
- tento spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti ako najvyššiu riadiacu štruktúru spoločnosti.
- pri rozhodovaní rozhoduje jediný spoločník spôsobom ustanoveným v Obch. zák. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, výkonný a riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán alebo ktoréhokoľvek ich člena, pretože rozhodovanie jediného spoločníka spoločnosti nie je ničím obmedzené.

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora REGASTAV alfa s.r.o., Pov. Bystrica nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Výkonným a riadiacim štatutárnym orgánom spoločnosti REGASTAV alfa s.r.o. sú konatelia, ktorými sú Ing. Ľubomír Zlocha, nar. 22. 3. 1962 a JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD., nar. 7. 6. 1988 ako konatelia sú viazaní rozhodnutiami jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti. Inak spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý konateľ samostatne.

Spoločník spoločnosti REGASTAV alfa s.r.o. a konatelia spoločnosti REGASTAV alfa s.r.o. tvoriaci vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti mi poskytli všetky požadované doklady, ktoré som mal možnosť osobne a za ich fyzickej prítomnosti skontrolovať. Iné nezávislé údaje a ich kontrola vyplynuli jednak z mojej činnosti právneho poradcu, ale aj zo spolupráce s tretími subjektmi a kontrolou zápisov vo verejných registroch.

Vyhlasujem, že pri určení konečného užívateľa výhod, pri identifikácii konečného užívateľa výhod som si zaobstaral dostupné informácie, postupoval som v zmysle Zák. 297/2008 Z. z. v platnom znení, nie som viazaný pokynmi partnera verejného sektora, ani užívateľov konečných výhod, konám nestranne a s odbornou starostlivosťou a moje postavenie ad hoc právneho zástupcu spoločnosti REGASTAV alfa s.r.o. neprekáža nezávislému odbornému vyhodnoteniu dostupných informácií. Podmienky na zápis konečného užívateľa výhod sú splnené u osôb, ktoré majú hospodársky prospech z činnosti spoločnosti.

Osoba, ktorá je konečným užívateľom výhod je jediný spoločníkom, má majetkový podiel v spoločnosti formou obchodného podielu, má právo vykonať pôsobnosť a rozhodovať formou Valného zhromaždenia spoločnosti, má právo menovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, teda rozhoduje o riadiacich orgánoch spoločnosti.

IV.

Spoločník spoločnosti REGASTAV alfa s.r.o. ani konatelia tejto spoločnosti nie sú politicky exponovanými osobami, nie sú významnými verejnými funkcionármi, ani verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, čím sa preukazuje splnenie podmienky v § 11 ods. 5/, písm. c/. V danom prípade spoločnosť REGASTAV alfa s.r.o. nie je takým subjektom, ktorý by napĺňal podmienky určené v § 4 ods. 4/ a teda ani nie sú dané podmienky na zápis vrcholového manažment do registra.

Spoločník spoločnosti REGASTAV alfa s.r.o. a osoby tvoriace riadiacu štruktúru spoločnosti mi poskytli všetky požadované doklady, ktoré som mal možnosť osobne a za ich fyzickej prítomnosti skontrolovať. Iné nezávislé údaje a ich kontrola vyplynuli jednak z mojej činnosti právneho poradcu, ale aj zo spolupráce s tretími subjektmi pri bežnej podnikateľskej činnosti a kontrolou dokladov a zápisov vo verejných registroch a inej obchodnej dokumentácii spoločnosti.

V.

Vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vyhlasujem, že pre výkon činnosti oprávnenej osoby som uzavrel poistnú zmluvu prostredníctvom Slovenskej advokátskej komory.

Pov. Bystrici, dňa 18. 7. 2017

Advokátska kancelária JUDr. ROJKO s.r.o.
Železničná 90/12, 017 01 Pov. Bystrica
JUDr. Stanislav Rojko - konateľ, advokát
IČO: 47 251 794, OS TN Odt. Sro, VI. č. 295/1/R
tel: 642/432 19 00; e-mail: rojko@px.psg.sk

Advokátska kancelária JUDr. ROJKO s.r.o.
Pov. Bystrica
JUDr. Stanislav Rojko – advokát, konateľ
zápis SAK. č.1671