

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 užívatelia 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 sú nasledovné 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 **66 %** (vklad **4.382 €**/základné imanie **6.640 €**), ktorá má súčasne ako **majoritný** 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.

2. Spoločník **Ing. Petr Cvach**, Zábrežná 540/12, 013 13 Rajecké Teplice, nar. 20.01.1955, št. občan SR, ktorý má priamy podiel na hlasovacích právach v spol. **LIBEX, s.r.o.** vo výške **34 %** (vklad **2.258 €**/základné imanie **6.640 €**), ktorá má súčasne ako **minoritný** 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 34% 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:

- 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*)

III.

Vlastnícká 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 **4.382 €**, základné imanie spoločnosti je **6.639 €**, t.z. obchodný podiel tohto spoločníka predstavuje **66 %** základného imania spoločnosti.

Spoločník **Ing. Petr Cvach**, Zábrežná 540/12, 013 13 Rajecké Teplice, nar. 20.01.1955, št. občan SR vlastní obchodný podiel spol. **LIBEX, s.r.o.** o veľkosti **2.258 €**, základné imanie spoločnosti je **6.639 €**, t.z. obchodný podiel tohto spoločníka predstavuje **34 %** 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. 3 písm. f. 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
- spoločník **Ing. Petr Cvach**, Zábrežná 540/12, 013 13 Rajecké Teplice, nar. 20.01.1955, št. občan SR

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

- a) prezidenta Slovenskej republiky,
- b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
- c) členov vlády Slovenskej republiky,
- d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky,
- e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,
- f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
- g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky,
- h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky,
- i) verejného ochrancu práv,
- j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
- k) štátnych tajomníkov,
- l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
- m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby,
- n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
- o) starostov obcí,
- p) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach,
- q) predsedov vyšších územných celkov,
- r) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov,
- s) rektorov verejných vysokých škôl,
- t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov,
- u) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu,
- v) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
- w) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky,
- x) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie,
- y) členov regulačnej rady,
- z) predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky,
- za) predsedu Poštového úradu,
- zb) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou štátu,

zc) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a
zd) členov Rady Slovenskej televízie a členov Rady Slovenského rozhlasu,
ze) generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky,
zf) predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa,
zg) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky,
zh) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,
zi) predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
zj) členov výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky,
zk) predsedu a podpredsedu Poštového regulačného úradu.

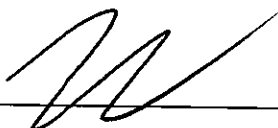
Oprávnená osoba teda vzhľadom na vyššie uvedené uvádza, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spol. LIBEX, s.r.o. nie sú žiadni verejní funkcionári a preto nie je možné do registra zapísať ich zoznam v zmysle § 4 ods. 3 písm. f. zákona č. 315/2016 Z. z..

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby.

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

V Žiline dňa 31. 07. 2017



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