

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	TREVA s.r.o.
Sídlo	Prakovce 13, 055 62 Prakovce
Identifikačné číslo (IČO)	31 727 760
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu v registri	Odd.: Sro, vložka č.: 7892/V
Základné imanie (ZI)	2.294.909,- EUR
Rozsah splatenia ZI	2.294.909,- EUR
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločníci	
Obchodné meno	Optifin Invest s.r.o.
Sídlo	Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO)	35 735 457
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu v registri	Odd.: Sro, vložka č.: 16252/B
Výška vkladu/Splatené	1.161.683,- EUR/ 1.161.683,- EUR
Poznámka	Spoločník, ktorý má 50,62 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. 13 Spoločenskej zmluvy spoločnosti TREVA s.r.o. zo dňa 08.02.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Čistý zisk spoločnosti vykázaný ročnou účtovnou závierkou t.j. zisk, ktorý ostal po odvode daní a poplatkov, sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí: a) na prídely do rezervného fondu podľa čl. 12, b) na prídely do iných fondov spoločnosti, ak budú zriadené, c) na iné účely stanovené valným zhromaždením, na rozdelenie medzi spoločníkov, a to v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. 9 ods. 3 Spoločenskej zmluvy spoločnosti TREVA s.r.o. zo dňa 08.02.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Valné zhromaždenie je spôsobilé uznávať sa, ak sú prítomní spoločníci s nadpolovičnou väčšinou hlasov alebo ich zástupcovia. Každý spoločník má jeden hlas na každé 1,- Eur svojho vkladu.“
Obchodné meno	ASERV COMPANY LIMITED
Sídlo	Stasinou & Boumpoulinas, 3, 1 st floor, 1060, Nikózia, Cyprus
Identifikačné číslo (IČO)	HE 362386
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Ministerstvo obchodu, priemyslu a turizmu, Oddelenie registra spoločností a konkurzných správco
Číslo zápisu v registri	HE 362386
Výška vkladu/Splatené	1.133.226,-EUR/ 1.133.226,-EUR
Poznámka	Spoločník, ktorý má 49,38 % podiel na - základnom imaní PVS

	- hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. 13 Spoločenskej zmluvy spoločnosti TREVA s.r.o. zo dňa 08.02.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Čistý zisk spoločnosti vykázaný ročnou účtovnou závierkou t.j. zisk, ktorý ostal po odvode daní a poplatkov, sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia v tomto poradí: d) na prídel do rezervného fondu podľa čl. 12, e) na prídel do iných fondov spoločnosti, ak budú zriadené, f) na iné účely stanovené valným zhromaždením, na rozdelenie medzi spoločníkov, a to v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. 9 ods. 3 Spoločenskej zmluvy spoločnosti TREVA s.r.o. zo dňa 08.02.2017 (t.j. aktuálne znenie): „Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, ak sú prítomní spoločníci s nadpolovičnou väčšinou hlasov alebo ich zástupcovia. Každý spoločník má jeden hlas na každé 1,- Eur svojho vkladu.“

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán/konateľ	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Michal Škuta
Adresa trvalého pobytu	Do Dielca 24, 034 01 Ružomberok
Dátum narodenia	15.11.1973
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne, pričom podpisujú tak, že k tlačnému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Alexej Beljajev
Adresa trvalého pobytu	Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava
Dátum narodenia	24.09.1956
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-

Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	JUDr. Michal Lazar
Adresa trvalého pobytu	Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava
Dátum narodenia	09.02.1957
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Vladimír Pecho
Adresa trvalého pobytu	Ovocná ulica 2842/9, 917 08 Trnava
Dátum narodenia	23.02.1970
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len "KUV").	Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov: Výpis z obchodného registra PVS, spoločenská zmluva PVS, čestné vyhlásenia konateľ a PVS a spoločníkov PVS, čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod ako aj výpisy z obchodného registra SR, resp. výpisy z príslušných registrov zahraničných osôb. Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka Slovenskej republiky. PVS má dvoch spoločníkov: 1. Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro., vložka č. 16252/B, ktorej spoločníkmi
---	---

sú: **a) Ing. Alexej Beljajev**, Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava, nar. 24.09.1956, občan SR s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku spoločníka PVS, spoločnosti Optifin Invest s.r.o. a

b) JUDr. Michal Lazar, Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava, nar. 09.02.1957, s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku spoločníka PVS, spoločnosti Optifin Invest s.r.o.

Spoločnosť Optifin Invest s.r.o. má 50,62 % podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PVS.

2. ASERV COMPANY LIMITED, Stasinou & Boumpoulinas, 3, 1 st floor, 1060, Nikózia, Cyprus, registračné číslo: 362386, zapísaná v Registri Ministerstva obchodu, priemyslu a cestovného ruchu, odd. registrátora spoločností a konkurzného správcu Nikózia, ktorej vzhľadom na odovzdanú dokumentáciu vlastníckej štruktúry (priame/nepriame podiely) konečným beneficiárom je pán **Vladimír Pecho**, Ovocná ulica 2842/9, 917 08 Trnava, nar. 23.02.1970, občan SR so 100 % podielom na hlasovacích právach a zisku spoločníka PVS, spoločnosti ASERV COMPANY LIMITED.

Spoločnosť ASERV COMPANY LIMITED má 49,38 % podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PVS.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS a jeho spoločníkov predložené čestne vyhlásenia (konečných užívateľov výhod, spoločníkov a konateľov), v zmysle ktorých koneční užívatelia výhod vyhlásili, že nepreviedli svoje podiely, resp. obchodné podiely spoločností vlastniacich obchodné podiely PVS, na tretiu osobu, nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu, a v zmysle ktorého nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, spoločníci vyhlásili, že sú spoločníkmi PVS, nemajú tichého spoločníka, keďže zisk prebieha v súlade so spoločenskou zmluvou a konateľ potvrdil vlastnícku štruktúru aj skutočnosť, že spoločnosť nemá tichého spoločníka a nikto z riadiacej ani vlastníckej štruktúry nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Po preskúmaní týchto dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že Ing. Alexej Beljajev, Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava, nar. 24.09.1956, občan SR s 25,31 % nepriamym podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS, JUDr. Michal Lazar, Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava, nar. 09.02.1957, s 25,31 % nepriamym podielom na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS a Vladimír Pecho, Ovocná ulica 2842/9, 917 08 Trnava, nar. 23.02.1970, občan SR s 49,38 % nepriamym podielom na základnom imaní hlasovacích právach a zisku PVS sú jedinými osobami spĺňajúcimi kritéria 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 „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), aby mohli byť považovaní za konečného užívateľa výhod.

Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Na základe predložených dokladov a preukazu totožnosti oprávnená osoba identifikovala KUV
--	---

C) 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 partnera verejného sektora)	
Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
Nie sú žiadni	Nie je

D) Informácia v prípade partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS a v nadväznosti na § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené:			
Meno, priezvisko, titul	Dátum nar.	Bydlisko	Označenie funkcie
Neaplikuje sa			

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.	
Názov	Mgr. Miloš Sobek - advokát
Štatutár	Mgr. Miloš Sobek
Miesto a dátum	V Bardejove dňa 25.8 2017
Podpis	