Lanikova Group
advokátska kancelária

Verifikačný dokument
o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS")

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Lanikova Group, s.r.o.**
advokátska kancelária
Reg.: spol. zap. v Obch. reg. OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 52654/B
Sídlo: Grösslingova 8, 811 09 Bratislava
IČO: 36 858 439
DIČ: 2022628652
Zast.: JUDr. Zdenka Lániková, advokát a konateľ
Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 0651
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK19 0200 0000 0024 6483 5953

(ďalej len „oprávnená osoba")

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **GAS – MG, spol. s r.o.**
Sídlo: Komenského 315, 089 01 Svidník
IČO: 35 911 671
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu do registra: odd. Sro, vl. č. 15673/P
Zast.: Ing. Michal Gondek, konateľ
(ďalej len „partner verejného sektora")

Článok I
Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z definície konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. b) 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 právnych predpisov, podľa ktorého, ak ide o právnickú osobu, je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, a to najmä fyzická osoba, ktorá
   a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom ímaní vrátane akcií na doručiteľa,
   b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
   c) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bode a) a b),
   d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
2. Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z ust. § 7 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 právnych predpisov, podľa ktorého identifikáciou sa rozumie u
   a) právnickej osoby zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
   b) fyzickej osoby zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.
3. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov predložených partnerom verejného sektora:
   a) Výpis z Obchodného registra použitelný na právne úkony,
   b) Zakladateľská listina v plnom znení,

© 2017 Lanikova Group, s.r.o., advokátska kancelária

c) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
d) Doklad totožnosti – občiansky preukaz.

4. Z výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora, vyplýva, že jediným spoločníkom partnera registra verejného sektora je
Meno a priezvisko: Ing. Michal Gondek
Dátum narodenia: 1.5.1957
Adresa trvalého pobytu: Hrabová 724/7, 089 01 Svidník
Št. prísl.: SR
5. Základné imanie spoločnosti je 6 639 eur, pričom základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu, a to splatením vkladu jediného spoločníka Ing. Michala Gondeka vo výške 6 639 eur. Vzhľadom k tomu, že výška vkladu jediného spoločníka je 6 639 eur, jeho obchodný podiel predstavuje 100% z celku.
6. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že
a) jediným konečným užívateľom výhod je
Meno a priezvisko: Ing. Michal Gondek
Dátum narodenia: 1.5.1957
Adresa trvalého pobytu: Hrabová 724/7, 089 01 Svidník
Št. prísl.: SR
b) okrem uvedeného konečného užívateľa výhod neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
c) nekoná na základe písomnej alebo ústnej, formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obchodného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
d) nemá žiadneho tichého spoločníka;
e) v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
7. Z občianskeho preukazu identifikovala oprávnená osoba totožnosť jediného spoločníka a konateľa partnera verejného sektora
Meno a priezvisko: Ing. Michal Gondek
Dátum narodenia: 1.5.1957
Adresa trvalého pobytu: Hrabová 724/7, 089 01 Svidník
Št. prísl.: SR
8. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že partnerom verejného sektora je:
Obchodné meno: **GAS – MG, spol. s r.o.**
Sídlo: Komenského 315, 089 01 Svidník
IČO: 35 911 671
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu do registra: odd. Sro, vl. č. 15673/P
Zast.: Ing. Michal Gondek, konateľ
9. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je:
Meno a priezvisko: Ing. Michal Gondek
Dátum narodenia: 1.5.1957
Adresa trvalého pobytu: Hrabová 724/7, 089 01 Svidník
Št. prísl.: SR

Článok II
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Vzhľadom k tomu, že partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o RPVS na základe dôslednej právnej analýzy skúmala vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. Vychádzala pri tom v dokumentov uvedených v čl. I ods. 3 tohto verifikačného dokumentu, pričom dospela k nasledovným zisteniam:
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:
Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je
Meno a priezvisko: Ing. Michal Gondek

 © 2017 Lanikova Group, s.r.o., advokátska kancelária

Dátum narodenia: 1.5.1957
Adresa trvalého pobytu: Hrabová 724/7, 089 01 Svidník
Št. prísl.: SR
Obchodný podiel: 100%
Spoločník je výlučným vlastníkom partnera verejného sektora, vykonáva všetky hlasovacie práva a ako jediný ho riadi. Spoločníkovi prináleží podiel 100% na hospodárskych výsledkoch partnera verejného sektora.
Konateľom partnera verejného sektora je:
Meno a priezvisko: Ing. Michal Gondek
Dátum narodenia: 1.5.1957
Adresa trvalého pobytu: Hrabová 724/7, 089 01 Svidník
Št. prísl.: SR
Konateľ koná vo všetkých veciach samostatne.

Článok III
Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba pri zisťovaní, či sa v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre nachádzajú alebo nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, vychádzala z čestného prehlásenia partnera verejného sektora, pričom dospela k zisteniu, že v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vrcholný manažment

1. V súlade s § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS, v prípade partnera verejného sektora, ktorý spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS, oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.
2. Oprávnená osoba vyhľasuje, že partner verejného sektora nie je osobou podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS.

Článok V
Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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 vv znení neskorších právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 12.09.2017

.....
JUDr. Zdenka Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
Advokátska kancelária

 © 2017 Lanikova Group, s.r.o., advokátska kancelária