

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “**zákon**”)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.
Sídlo:	Štúrova, 27, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO:	36 861 472
DIČ:	2022737156
Zápis v obchodnom registri:	Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 22939/V
Konajúca osoba:	JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát
e-mail:	simcak@illessimcak.sk

(ďalej len “**Oprávnená osoba**”)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	TwinStav, s.r.o.
Sídlo:	Lesnícka 9, 040 11 Košice
IČO:	36 683 027
Zápis v obchodnom registri:	Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 18769/V
Konajúca osoba:	Ing. Stanislav Uličný, konateľ

Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len “**Partner**”)

I. ODÔVODNENIE (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Košice I,
- dokladov totožnosti – občianskych preukazov
- Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
- Čestných vyhlásení
- účtovného denníka

Zo znenia § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplýva, že: „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“.

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že spoločníkmi Partnera sú dve fyzické osoby, ktorých identifikačné údaje sú uvedené nižšie v bode II, 1.

- **Ing. Stanislav Uličný**

narodený: 07.02.1965

bytom: Lesnícka 479/9, 040 11 Košice - Západ

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **Ing. Oľga Uličná**

narodený: 09.06.1965

bytom: Lesnícka 479/9, 040 11 Košice - Západ

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila so znením spoločenskej zmluvy Partnera, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Zo znenia spoločenskej zmluvy Partnera, ako aj z výpisu z obchodného registra súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči Partnerovi. Na podklade uvedeného špecifikovala Oprávnená osoba konečných užívateľov výhod Partnera uvedených v bode V. tohto Verifikačného dokumentu.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácii vyplývajúcich zo Spoločenskej zmluvy Partnera, výpisu z obchodného registra Partnera a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodrkadľujú skutočný stav, **nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby uvedené v čl. II. bode 1. nižšie.**

Záver Oprávnenej osoby o konečných užívateľoch výhod Partnera potvrdil aj Partner Čestnými vyhláseniami.

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Spoločníci Partnera:

- **Ing. Stanislav Uličný**
narodený: 07.02.1965
bytom: Lesnícka 479/9, 040 11 Košice - Západ
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Obchodný podiel vo výške 86,5 %

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **Ing. Oľga Uličná**
narodená: 09.06.1965
bytom: Lesnícka 479/9, 040 11 Košice - Západ
Obchodný podiel vo výške 13,5 %
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má jednu osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera, a to jeden konateľ:

konateľ:

- **Ing. Stanislav Uličný**
narodený: 07.02.1965
bytom: Lesnícka 479/9, 040 11 Košice - Západ
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

III. K ZOZNAMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 zákona.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Konečnými užívateľmi výhod sú:

- **Ing. Stanislav Uličný**
narodený: 07.02.1965
bytom: Lesnícka 479/9, 040 11 Košice - Západ
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

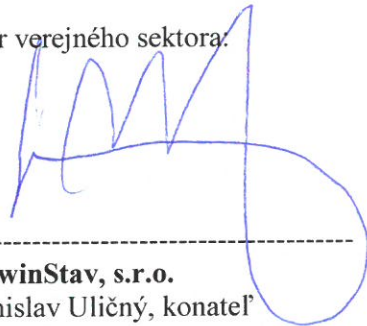
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA)

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

V Košiciach, dňa 11.09.2017

Partner verejného sektora:

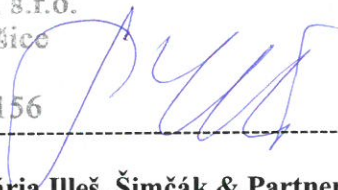


TwinStav, s.r.o.
Ing. Stanislav Uličný, konateľ

V Košiciach, dňa 11.09.2017

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária
Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.
Štúrova 27, 040 01 Košice
IČO: 36 861 472
IČ DPH: SK 2022737156



Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.
JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ