

Verifikačný dokument

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o registri“)

1. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **KA-BE s.r.o.**
Adresa sídla: **Hričovská 205, 010 01 Žilina**
IČO: **50401815**
Register: **Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66013/L**
(ďalej „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B
(ďalej „Banka“ alebo „Oprávnená osoba“)

3. Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora

4. Informácie a podklady na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera:

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- X výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 09.11. 2017
- X spoločenská zmluva Partnera v znení aktuálnom ku dňu 20.06. 2016
- X vyhlásenie Partnera o konečnom užívateľovi výhod zo dňa 08.11.2017
- X čestné vyhlásenie Branislav Kalabus, Ing. ako konečného užívateľa výhod zo dňa 08.11. 2017

Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom 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 „zákon o ochrane pred legalizáciou“), okrem uvedených podkladov nezistila existenciu iných skutočností alebo právnych úkonov, ktoré by mali vplyv na určenie konečného užívateľa výhod Partnera. A to konkrétne, Oprávnená osoba nezistila, že by so žiadnou fyzickou osobou, ktorá nie je v tomto verifikačnom dokumente označená ako konečný užívateľ výhod bola uzatvorená:

- a) dohoda, účelom ktorej je dosiahnutie ovládania Partnera prostredníctvom spoločníkov alebo štatutárnych orgánov ako nominantov alebo nepriamych zástupcov týchto fyzických osôb,
- b) dohoda, predmetom ktorej je poskytnutie úverov, pôžičiek alebo záruk zo strany Partnera takýmto fyzickým osobám alebo v ich prospech,
- c) dohoda o tichom spoločenstve, uzatvorením ktorej získala táto fyzická osoba priamo alebo nepriamo právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo jeho činnosti,
- d) dohoda o rozdelení zisku a úhrade straty z hospodárskeho výsledku Partnera,
- e) dohoda o zúžení alebo zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- f) iná dohoda, ktorej účelom je dosiahnutie skutočného ovládania alebo kontroly nad Partnerom,

Pritom túto skutočnosť Partner Oprávnenej osobe potvrdil svojím písomným vyhlásením.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že:

a) Spoločníkmi Partnera sú:

Branislav Kalabus, Ing., Divinka 60, 013 31 Divinka (ďalej „Spoločník 1“)
Beata Kalabusová, Ing., Divinka 60, 013 31 Divinka (ďalej „Spoločník 2“)

b) Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ:

Branislav Kalabus, Ing., Divinka 60, 013 31 Divinka
Beata Kalabusová, Ing., Divinka 60, 013 31 Divinka

c) Spôsob konania v mene Partnera:

Za partnera verejného sektora konajú konatelia nasledovne:

V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.

Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu.

Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností Oprávnenou osobou tvoria riadiacu štruktúru Partnera osoby uvedené vyššie.

d) Základné imanie Partnera je vo výške: 10.000,-

e) Základné imanie Partnera je tvorené:

Peňažný vklad Spoločníka 1 vo výške 9.000,- EUR

Peňažný vklad Spoločníka 2 vo výške 1.000,- EUR

f) Hlasovacie práva v Partnerovi v rámci Valného zhromaždenia vykonáva:

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, tvoria ho všetci spoločníci.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní všetci spoločníci.

Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebný súhlas všetkých spoločníkov.

Konatelia sú povinní zvolať valné zhromaždenie ak rezervný fond klesne pod polovicu hodnoty v porovnaní s jeho výškou ku dňu konania posledného valného zhromaždenia.

g) Štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný Valným zhromaždením

h) Dozorná rada: Partner nemá zriadenú.

i) Právo na hospodársky prospech, prípadne podiel na zisku Partnera :

Rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode na spoločníka alebo tretiu osobu, ktorý musí byť vždy jednohlasne schválený valným zhromaždením. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku. Na rozdelení čistého zisku spoločnosti sa bude každý spoločník podieľať v pomere výšky svojho obchodného podielu.

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe podkladov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené, bola v prípade Partnera postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o registri v spojení so zákonom o ochrane pred legalizáciou ako konečný užívateľ výhod Partnera podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou identifikovaná/é nasledovná/é fyzická/é osoba/y:

Meno a priezvisko:

Branislav Kalabus, Ing.

Adresa trvalého pobytu:

Divinka 60, 013 31 Divinka

Dátum narodenia:

19.03.1971

Štátna príslušnosť:

SR

Podiel:

90 %

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

☐ Áno

☒ Nie

Vychádzajúc zo zistení uvedených v tomto verifikačnom dokumente, Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi vyššie uvedenú/é osobu/y, ktorá/é spĺňa/jú kritériá podľa § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou, a to konkrétne z dôvodu, že vyššie uvedený konečný užívateľ výhod/ každý z vyššie uvedených konečných užívateľov výhod jednotlivu alebo pri konaní v zhode s iným z vyššie uvedených konečných užívateľov výhod:

- a. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jeho základnom imaní,
- b. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
- c. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera alebo z inej jej činnosti

Oprávnená osoba pri zachovaní postupu podľa § 11 ods. 4 zákona o registri a na podklade dokumentov predložených Partnerom, ktoré sú bližšie špecifikovaného v bode 4. tohto dokumentu nezistila ďalšiu osobu spĺňajúcu zákonné podmienky (a to sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom podľa ustanovenia § 6a ods. 3 zákona o ochrane pred legalizáciou), ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera.

Oprávnená osoba pritom konala nestranne a s odbornou starostlivosťou si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie (uvedené v bode 4. tohto verifikačného dokumentu) a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona o ochrane pred legalizáciou.

7. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera:

☐ Áno

☒ Nie

8. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

9. Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V...Žiline..... dňa 15.11.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.



Branislav Ovšonka, Ing.
senior relationship manager



Stanislava Čillíková, Ing.
špecialista