

Verifikačný dokument

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

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **JUDr. Blanka Gondová, advokát**
So sídlom: 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30
IČO: 14 224 135
DIČ: 1029122963
IČ DPH: SK1029122963
Zapísaná v: Slovenskej advokátskej komory pod číslom 80

ďalej len „Oprávnená osoba“

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **TRADIMEX spol. s r.o.**
so sídlom: 974 44 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 27
IČO: 30 223 601
DIČ: 2020451851
IČ DPH: SK2020451851
Zapísaný v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 154/S
Zastúpený: Ing. Karolom Boháčom, konateľom

ďalej len „Partner“

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1, písm. a), bod 1,2,4 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 (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Karol Boháč
Trvalo bytom:	974 05 Banská Bystrica, Poľná 6412/19
Narodený:	13.02.1951
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej Republike

Meno, priezvisko, titul:	Elena Káľusová
Trvalo bytom:	974 05 Banská Bystrica, Na Kútinách 7089/28
Narodený:	03.02.1961
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Anna Ševčíková
Trvalo bytom:	974 05 Banská Bystrica, Bernolákova 6129/37
Narodený:	14.11.1965
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Koneční užívatelia výhod“).

2. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby dňa 15.05.2017, na základe predloženého dokladu totožnosti: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:

- a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v Doklade totožnosti,
- b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.

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

- a) Spoločenská zmluva o založení spoločnosti TRADIMEX spol. s r.o.
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti TRADIMEX spol. s r.o.
- c) Zápisnice z valných zhromaždení spoločnosti zo dňa 18.6.2015, 31.3.2016 a 31.3.2017 a účtovné závierky za roky 2014 - 2016
- d) Čestné vyhlásenie spoločnosti TRADIMEX spol. s r.o., jej konateľov a spoločníkov, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba s výnimkou všetkých spoločníkov Spoločnosti, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosť alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - spoločníci neuzatvorili s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu,
 - spoločníci nepreviedli svoje práva na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti na tretiu osobu,
 - spoločníci nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - spoločníci ani spoločnosť neuzatvorila žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve.

e) Občiansky preukaz Ing. Karola Boháča, číslo EL329492, spoločníka a konateľa spoločnosti, Eleny Kálusovej, číslo SL685580, spoločníka a konateľa spoločnosti, Ing. Anny Ševčíkovej číslo EA003426, spoločníka spoločnosti.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

- a) sú vlastníkom obchodných podielov v spoločnosti TRADIMEX spol. s r.o.:
 - aa) Ing. Karol Boháč, trvalo bytom 974 05 Banská Bystrica, Poľná 6412/19, narodený: 13.02.1951, štátna príslušnosť: SR, vo výške 48%,
 - ab) Elena Kálusová, trvalo bytom 974 05 Banská Bystrica, Na Kútinách 7089/28, narodená: 03.02.1961, štátna príslušnosť: SR, vo výške 36%
 - ac) Ing. Anna Ševčíková, trvalo bytom 974 05 Banská Bystrica, Bernoláková 6129/37, narodená: 14.11.1965 štátna príslušnosť: SR, vo výške 16%,
- b) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

- a) riadiacu štruktúru Partnera tvoria konatelia Ing. Karol Boháč, trvalo bytom 974 05 Banská Bystrica, Poľná 6412/19, narodený: 13.02.1951 a Elena Kálusová, trvalo bytom 974 05 Banská Bystrica, Na Kútinách 7089/28, narodená: 03.02.1961, štátna príslušnosť: SR,
- b) Ing. Karol Boháč, trvalo bytom 974 05 Banská Bystrica, Poľná 6412/19, narodený: 13.02.1951 a Elena Kálusová, trvalo bytom 974 05 Banská Bystrica, Na Kútinách 7089/28, narodená: 03.02.1961, štátna príslušnosť: SR konatelia spoločnosti konajú za spoločnosť TRADIMEX spol. s r.o. samostatne.
- c) členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici dňa 15.05.2017

JUDr. Blanka Gondová, advokát

JUDr. Blanka GONDOVÁ

advokát

Skuteckého 30

974 01 Banská Bystrica

☎ 048/4153 975