

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený 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 ako „zákon o RPVS“)

Čl. 1

IDENTIFIKÁCIA ZÚČASTNENÝCH OSÔB

1.1 Partner verejného sektora:

AP INVESTING SK, s.r.o., so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 44 554 303, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, VI. č. 55985/B (ďalej len ako "Partner verejného sektora")

1.2 Oprávnená osoba:

Márton & Partner, s.r.o., so sídlom Lichnerova 115/6, 903 01 Senec, IČO: 47 242 019, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, VI. č. 84430/B (ďalej len ako "Oprávnená osoba")

Čl. 2

ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

2.1 Účelom tohto Verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len ako „KUV“) a overenia identifikácie KUV Oprávnenou osobou.

Čl. 3

VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A POSTUP PRI IDENTIFIKÁCII A OVERENÍ KUV

3.1 Za účelom identifikácie KUV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, informácie a podklady:

- a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
- b) Výpis z obchodného registra AP INVESTING, s. r. o.,
- c) Výpis z obchodného registra AQUA PROCON s.r.o.,
- d) Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora,
- e) Účtovné závierky Partnera verejného sektora zverejnené v registri účtovných závierok,
- f) Ďalšie informácie o vlastníckej a organizačnej štruktúre Partnera verejného sektora získané na základe rozsiahlej e-mailovej a telefonickej komunikácie so zástupcami

jednotlivých subjektov vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, vrátane schémy vlastníckej štruktúry,

- g) Záznam Oprávnenej osoby zo dňa 24.11. 2017 obsahujúci vyhlásenia o KUV,
- h) Kópie dokladov totožnosti KUV Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedených dokumentov a podkladov a po ich vyhodnotení pri dodržaní odbornej starostlivosti zistila Oprávnená osoba o Partnerovi verejného sektora informácie potrebné k identifikácii KUV tak, ako sú uvedené v článku 4 tohto verifikačného dokumentu.

Čl. 4

Zistené informácie o Partnerovi verejného sektora

4.1 Základné imanie Partnera verejného sektora:

Základné imanie vo výške 5.000,- EUR (slovom päťtisíc eur) je tvorené v celom rozsahu peňažným vkladom jediného spoločníka Partnera verejného sektora, pričom základné imanie bolo splatené v celom rozsahu, t. j. vo výške 5.000,- EUR (slovom päťtisíc eur)

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra a Úplného znenia spoločenskej zmluvy.

4.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je:

AP INVESTING, s. r. o., so sídlom Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO: 607 12 121

Vklad: 5.000,- EUR

Druh vkladu: peňažný

Rozsah splatenia vkladu: 5.000,- EUR

Obchodný podiel: 100 %

Počet hlasov na Valnom zhromaždení: 100 % počtu všetkých hlasov

Právo na podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku a vyrovnací podiel: 100 %

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Úplného znenia spoločenskej zmluvy a Záznamu oprávnenej osoby.

Spoločnosť AP INVESTING, s. r. o. má nasledovných spoločníkov:

- AQUA PROCON s.r.o., so sídlom Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO: 469 64 371, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, Oddiel C, vložka 16597 – obchodný podiel 40%;
- Ing. Josef Šebek, nar. 11.9.1959, bytom Pod vrškem 302/8, Jehnice, 621 00 Brno, Česká republika – obchodný podiel 30 %;
- Ing. Stanislav Jelínek, nar. 4. 7.1959, bytom Nová osada 168, 664 84, Česká republika – obchodný podiel 30 %.

Spoločnosť AQUA PROCON s.r.o. má nasledovných spoločníkov:

- Ing. Josef Šebek, nar. 11.9.1959, bytom Pod vrškem 302/8, Jehnice, 621 00 Brno, Česká republika – obchodný podiel 70 %;
- Ing. Jan Polášek, nar. 11.6.1957, bytom Pod vrškem 297/3, Jehnice, 621 00 Brno, Česká republika – obchodný podiel 30 %.

4.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Konateľom Partnera verejného sektora je:

- Ing. Stanislav Jelínek, bytom Nová Osada 168, 664 84 Zastávka Česká republika,

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu, nemá vymenovaných prokuristov a neidentifikovala ani žiadnych ďalších členov svojho manažmentu.

Funkciu valného zhromaždenia vykonáva v súlade s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka jediný spoločník.

Zistené zo Spoločenskej zmluvy a z výpisov z obchodného registra.

Partner verejného sektora vyhlásil, že nemá žiadnych tichých spoločníkov alebo tretie osoby s podielom na hlasovacích právach alebo zisku.

Vyhlásenie je súčasťou Záznamu Oprávnenej osoby.

ČI. 5

IDENTIFIKÁCIA KUV

- 5.1 Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora, jeho konateľov, ako aj ďalšie osoby z vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora s ktorými počas procesu identifikácie KUV komunikovala o definícii KUV v súlade s § 6a ods. 2 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. Uvedené osoby Oprávnenej osobe v e-mailovej, telefonickej komunikácii ako aj v Zázname oprávnenej osoby neuviedli žiadne osoby, ktoré by podľa poučenia mohli spĺňať definíciu KUV.
- 5.2 V zmysle vyššie uvedeného a na základe informácií a dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora uvedených v článku 3 Verifikačného dokumentu a ich následného vyhodnotenia pri dodržaní princípu riadnej odbornej starostlivosti, identifikovala Oprávnená osoba v súlade s ustanovením 11 ods. 4 zákona o RPVS a § 6a ods. 2 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 ako „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) ako KUV nasledovné osoby:
- Ing. Josef Šebek, nar. 11.9.1959, bytom Pod vrškem 302/8, Jehnice, 621 00 Brno, Česká republika, štátne občianstvo: ČR,
 - Ing. Stanislav Jelínek, nar. 4. 7.1959, bytom Nová osada 168, 664 84, Česká republika, štátne občianstvo: ČR.
- 5.3 Oprávnená osoba konala pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie prostredníctvom vyžiadania všetkých dostupných dokumentov a podkladov od Partnera verejného sektora a vyhodnotila ich postupom podľa zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

ČI. 6

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

- 6.1 Žiadna z osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Zistené podľa údajov z Výpisu z obchodného registra, Úplného znenia spoločenskej zmluvy, Záznamu oprávnenej osoby a komunikácie so zástupcami Partnera verejného sektora.

Čl. 7

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- 7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu pri zachovaní odbornej starostlivosti a neustrannom postupe.

Čl. 8

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1 Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom o RPVS za účelom identifikácie KUV a overenia identifikácie KUV. Verifikačný dokument tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.