

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	Optifin Invest s.r.o
Sídlo	Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO)	35 735 457
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu v registri	Odd.: Sro, vložka č.: 16252/B
Základné imanie (ZI)	4 000 000,- EUR
Rozsah splatenia ZI	4 000 000,- EUR
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločníci / akcionári	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Alexej Beljajev
Adresa trvalého pobytu	Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava
Dátum narodenia	24.09.1956
Štátna príslušnosť	SK
Výška vkladu/Splatené	2 000 000,- EUR/ 2 000 000,- EUR
Verejný funkcionár / Označenie verejnej funkcie	-/-
Poznámka	Spoločník, ktorý má 50 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. XII Zakladateľskej listiny spoločnosti Optifin Invest s.r.o. zo dňa 08.04.2014 (t.j. aktuálne znenie): „Rozdelenie zisku medzi spoločníkmi sa uskutoční po splnení všetkých daňových, prípadne iných finančných povinností a po doplnení rezervného fondu. Na prípadných stratách spoločnosti sa budú spoločníci podieľať podľa pomeru svojich podielov na základnom imaní. Zodpovednosť spoločníkov za záväzky spoločnosti je obmedzená výškou nesplatených vkladov zapísaných v obchodnom registri“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle § 127 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, nakoľko v zakladateľskej listine nie je upravené.
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	JUDr. Michal Lazar
Adresa trvalého pobytu	Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava
Dátum narodenia	09.02.1957
Štátna príslušnosť	SK
Výška vkladu/Splatené	2 000 000,- EUR/ 2 000 000,- EUR
Verejný funkcionár / Označenie verejnej funkcie	-/-
Poznámka	Spoločník, ktorý má 50 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS

	- zisku PVS
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. XII Zakladateľskej listiny spoločnosti Optifin Invest s.r.o. zo dňa 08.04.2014 (t.j. aktuálne znenie): „Rozdelenie zisku medzi spoločníkmi sa uskutoční po splnení všetkých daňových, prípadne iných finančných povinností a po doplnení rezervného fondu. Na prípadných stratách spoločnosti sa budú spoločníci podieľať podľa pomeru svojich podielov na základnom imaní. Zodpovednosť spoločníkov za záväzky spoločnosti je obmedzená výškou nesplatených vkladov zapísaných v obchodnom registri“
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán	
Meno, priezvisko, titul	JUDr. Ľudovít Wittner
Adresa trvalého pobytu	Okružná ulica 6492/3, Trnava
Dátum narodenia	07.10.1978
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná v mene spoločnosti samostatne; ak má spoločnosť viacerých konateľov, v mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne.
Meno, priezvisko, titul	Ing. Miroslav Betík
Adresa trvalého pobytu	Široká 10498/21, 831 07 Bratislava
Dátum narodenia	02.08.1971
Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná v mene spoločnosti samostatne; ak má spoločnosť viacerých konateľov, v mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne.

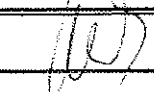
B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Alexej Beljajev
Adresa trvalého pobytu	Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava
Dátum narodenia	24.09.1956
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	JUDr. Michal Lazar
Adresa trvalého pobytu	Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava
Dátum narodenia	09.02.1957
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len "KUV").	Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov: Výpis z obchodného registra PVS, zakladateľská listina PVS, čestné vyhlásenia konateľov PVS a spoločníkov PVS (a zároveň konečných užívateľov výhod). Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka. PVS má dvoch spoločníkov: Ing. Alexej Beljajev, Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava, nar. 24.09.1956, občan SR s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku PVS (výška vkladu/splatené: 2 000 000 EUR) a JUDr. Michal Lazar, Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava, nar. 09.02.1957, s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku PVS (výška vkladu/splatené: 2 000 000 EUR). Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS a jeho spoločníkov predložené čestne vyhlásenia

	(konečných užívateľov výhod, spoločníkov a konateľov), v zmysle ktorých konečný užívateľ výhod vyhlásil, že nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje pravo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu, a v zmysle ktorého nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, spoločníci vyhlásili, že sú spoločníkmi PVS, nemajú tichého spoločníka, del'ba zisku prebieha v súlade so zakladateľskou listinou a konatelia potvrdili vlastnícku štruktúru aj skutočnosť, že spoločnosť nemá tichého spoločníka. Po preskúmaní týchto dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že Ing. Alexej Beljajev, Ľubovnianska 3195/4, 821 08 Bratislava, nar. 24.09.1956, občan SR s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku PVS (výška vkladu/splatené: 2 000 000 EUR) a JUDr. Michal Lazar, Strmý vršok 8173/173, 841 06 Bratislava, nar. 09.02.1957, s 50 % podielom na hlasovacích právach a zisku PVS (výška vkladu/splatené: 2 000 000 EUR), a sú jedinými osobami spĺňajúcimi kritéria uvedené v § 6a odsek 1 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 predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), aby mohli byť považovaní za konečného užívateľa výhod.
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Na základe predložených dokladov a preukazu totožnosti oprávnená osoba identifikovala KUV

C) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie (Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora)	
Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
Nie sú žiadni	Nie je

D) Informácia v prípade partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS a v nadväznosti na § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené:			
Meno, priezvisko, titul	Dátum nar.	Bydlisko	Označenie funkcie
Neaplikuje sa			

Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov.

Názov	Optifin Invest s.r.o.
Štatutár	Ing. Miroslav Betík, konateľ
Miesto a dátum	V Poprade dňa 17.05.2017
Podpis	
Štatutár	JUDr. Ľudovít Wittner, konateľ
Miesto a dátum	V Poprade dňa 17.05.2017
Podpis	

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

Názov	Mgr. Miloš Čičmanec - advokát
Štatutár	Mgr. Miloš Čičmanec
Miesto a dátum	V Poprade dňa 17.05. 2017
Podpis	