

Verifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária Gabriela Hrbáňová, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej aj „**Oprávnená osoba**“) uzavrela dňa 16.02.2017 so spoločnosťou Kúpele Kováčová, s.r.o., so sídlom: Kúpeľná 76/70, Kováčová, PSČ: 962 37, IČO: 36 059 706, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8305/S, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Kúpele Kováčová, s.r.o.**“) Dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala spoločenskú zmluvu, zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:
 - a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,
 - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, t.j. napr. podľa osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - f) či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.
2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, so spoločenskou zmluvou, ako i so zoznamom spoločníkov Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
 - a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Kúpele Kováčová, s.r.o., so sídlom: Kúpeľná 76/70, Kováčová, PSČ: 962 37, IČO: 36 059 706, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8305/S.
 - b) V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý z konateľov samostatne, pričom podpisovanie za Partnera verejného sektora sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí konateľ svoj podpis. Konateľmi Partnera verejného sektora sú:
 - Ing. Peter Hudec, Klimovské 394/9, Žilina – Trnové, PSČ: 010 01, s dátumom narodenia: 02.12.1978, s dňom vzniku funkcie: 02.10.2006 a
 - Ing. Miloš Pittner, Sládkovičova 763/4, Nová Baňa, PSČ: 968 01, s dátumom narodenia: 20.09.1976, s dňom vzniku funkcie: 21.05.2007

Získané údaje o konateľoch Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili konatelia Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

- c) podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a spoločenskej zmluvy sú spoločníkmi Partnera verejného sektora:
- spoločnosť BNKS s. r. o., so sídlom: Jablonové 191, Jablonové, PSČ: 900 54, IČO: 47 228 237, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 90298/B (ďalej „**spoločnosť BNKS s. r. o.**“) s obchodným podielom vo výške 232.358,00 €/331.940,00 €, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 70 %,
 - spoločnosť Kurkuma Finance s.r.o. so sídlom Lidická 700/19, Veveří, Brno, PSČ: 602 00, IČO: 07 545 576, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, Oddiel: C, Vložka číslo: 108724 (ďalej „**spoločnosť Kurkuma Finance s.r.o.**“) s obchodným podielom vo výške 99.582,00 €/331.940,00 €, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 30 %,
- d) podľa spoločenskej zmluvy konateľov Partnera verejného sektora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločníkov prostou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov, Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.
- e) podľa písomného čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora nie je tu iná osoba ako osoba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 2., ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, a iná osoba ako osoba uvedená v písm. c) a d) tohto bodu 2. nemá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.
3. Oprávnená osoba si vyžiadala od spoločnosti BNKS s. r. o. údaje podľa bodu 1. písm. a) – c), spoločenskú zmluvu ako i zoznam spoločníkov spoločnosti BNKS s. r. o.. Získané údaje Oprávnená osoba porovnala s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk a s údajmi uvedenými v spoločenskej zmluve a zozname spoločníkov spoločnosti BNKS s. r. o. predloženom spoločnosťou BNKS s. r. o. a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
- a) spoločnosť BNKS s. r. o. je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom BNKS s. r. o., so sídlom: Jablonové 191, Jablonové, PSČ: 900 54, IČO: 47 228 237, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 90298/B.
- b) v mene spoločnosti BNKS s. r. o. koná konateľ samostatne. Konateľom spoločnosti BNKS s. r. o. je Mgr. Ľuboš Baník, Jablonové 84, Jablonové, PSČ: 900 54, s dátumom narodenia: 02.12.1970; údaje pána Mgr. Ľuboša Baníka, vrátane podoby boli overené i z jeho dokladu totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
- c) Podľa predloženého zoznamu spoločníkov a spoločenskej zmluvy spoločnosti BNKS s. r. o., z ktorej vyplýva, že hlasovacie právo sa riadi podielom spoločníka na základnom imaní, pričom každý spoločník má jeden hlas na každé jedno euro svojho vkladu, je jediným spoločníkom spoločnosti s nasledujúcim podielom na spoločnosti BNKS s. r. o.:
- Mgr. Ľuboš Baník, Jablonové 84, Jablonové, PSČ: 900 54, s dátumom narodenia: 02.12.1970, s obchodným podielom vo výške 5.000,00 €/5.000,00 €, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach spoločnosti BNKS s. r. o. vo výške 100 %; údaje pána Mgr. Ľuboša Baníka, vrátane podoby boli overené i z jeho dokladu totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
4. Oprávnená osoba si vyžiadala od spoločnosti Kurkuma Finance s.r.o. výpis z obchodného registra spoločnosti Kurkuma Finance s.r.o. Získané údaje Oprávnená osoba porovnala s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke <https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik> a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
- a) spoločnosť Kurkuma Finance s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Kurkuma Finance s.r.o. so sídlom Lidická 700/19, Veveří, Brno, PSČ: 602 00, IČO: 07 545 576, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, Oddiel: C, Vložka číslo: 108724.
- b) v mene spoločnosti Kurkuma Finance s.r.o. koná konateľ samostatne. Konateľom spoločnosti Kurkuma Finance s.r.o. je Peter Kalás, s trvalým pobytom Severovcov 1379/16, Bratislava –

mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10, s dátumom narodenia: 01.09.1975; údaje pána Petra Kalása, vrátane podoby boli overené i z jeho dokladu totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.

- c) Podľa predloženého výpisu z obchodného registra spoločnosti Kurkuma Finance s.r.o. a čestného prehlásenia spoločnosti Kurkuma Finance s.r.o. je jediným spoločníkom spoločnosti s nasledujúcim podielom na spoločnosti Kurkuma Finance s.r.o.:
- Peter Kalás, s trvalým pobytom Severovcov 1379/16, Bratislava – mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10, s dátumom narodenia: 01.09.1975, s obchodným podielom vo výške 200.000,00 Kč/200.000,00 Kč, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach spoločnosti Kurkuma Finance s.r.o. vo výške 100 %; údaje pána Petra Kalása, vrátane podoby boli overené i z jeho dokladu totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) Oprávnená osoba zistila, že:

1. Mgr. Ľuboš Baník, Jablonové 84, Jablonové, PSČ: 900 54, s dátumom narodenia: 02.12.1970 je jediným spoločníkom spoločnosti BNKS s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti BNKS s. r. o. vo výške 100 %, pričom spoločnosť BNKS s. r. o. je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 70 %; **a teda Mgr. Ľuboš Baník má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(100/100) \times (70/100) \times 100 = 70 \%$, a spĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,**
2. Peter Kalás, s trvalým pobytom Severovcov 1379/16, Bratislava – mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10, s dátumom narodenia: 01.09.1975 je jediným spoločníkom spoločnosti Kurkuma Finance s. r. o. s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti Kurkuma Finance s. r. o. vo výške 100 %, pričom spoločnosť Kurkuma Finance s. r. o. je spoločníkom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 30 %; **a teda Peter Kalás má nepriamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(100/100) \times (30/100) \times 100 = 30 \%$, a spĺňa kritériá § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,**
3. nie je tu iná osoba odlišná od tej, ktorá je uvedená v bode 1. a 2. tohto článku II. verifikačného dokumentu, ktorá:
 - a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
 - d) má právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora,
 - e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených v písm. b) a d) tohto bodu 4. článku II. verifikačného dokumentu.

III. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora:

- Mgr. Ľuboš Baník, s trvalým pobytom Jablonové 84, Jablonové, PSČ: 900 54, s dátumom narodenia: 02.12.1970, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nie
- Peter Kalás, s trvalým pobytom Severovcov 1379/16, Bratislava – mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10, s dátumom narodenia: 01.09.1975, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nie

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

- Ing. Peter Hudec, Klimovské 394/9, Žilina – Trnové, PSČ: 010 01, s dátumom narodenia: 02.12.1978, s dňom vzniku funkcie: 02.10.2006 – konateľ spoločnosti a
- Ing. Miloš Pittner, Sládkovičova 763/4, Nová Baňa, PSČ: 968 01, s dátumom narodenia: 20.09.1976, s dňom vzniku funkcie: 21.05.2007 – konateľ spoločnosti.

Konanie menom Partnera verejného sektora:

- V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať každý z konateľov samostatne. Podpisovanie za Partnera verejného sektora sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí konateľ svoj podpis.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Kúpele Kováčová, s.r.o.	
70%	BNKS s. r. o. Jablonové 191 , Jablonové, PSČ: 900 54 IČO: 47 228 237
30%	Kurkuma Finance s.r.o. Lidická 700/19, Veverí, Brno, PSČ: 602 00 IČO: 07 545 576

BNKS s. r. o.	
100%	Mgr. Ľuboš Baník Jablonové 84, Jablonové, PSČ:900 54, s dátumom narodenia: 02.12.1970

Kurkuma Finance s.r.o.	
100%	Peter Kalás Severovcov 1379/16, Bratislava – mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10, s dátumom narodenia: 01.09.1975

VI. Zoznam verejných funkcionárov:

- Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáčová, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 11. februára 2019

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária Gabriela Hrbáčová, s.r.o.
Mgr. Gabriela Hrbáčová, konateľka a advokátka