



Verifikačný dokument

Vypracované podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o registri“)

Vypracoval: JUDr. Juraj Klimčo, so sídlom Štefániková 9, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 34059407, zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 952 (ďalej aj ako „**Oprávnená osoba**“)

pre: **BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o.**, so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 597 007, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 13979/S (ďalej aj ako „**Partner verejného sektora**“)

1. Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

Dňa 03.05.2017 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj ako „Dohoda“).

Oprávnená osoba je v zmysle Dohody povinná na účely vykonania zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vypracovať tento verifikačný dokument v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona o registri (ďalej aj ako „Verifikačný dokument“).

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov, poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- i. úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora;
- ii. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- iii. písomné vyhlásenia Partnera verejného sektora o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora;
- iv. písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora a o tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike;
- v. doklad totožnosti – Erika Karová;



2.1 Písomné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 03.05.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne;
- podľa zoznamu spoločníkov je jeho jediný spoločníkom: Erika Karová, narodená dňa 31.01.1982, trvale bytom Bernolákova 6032/17, 974 05 Banská Bystrica, št. Občan SR;
- súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR;

2.2 Písomné vyhlásenie Eriky Karovej zo dňa 03.05.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora;
- všetky údaje týkajúce sa jej osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne;
- svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časti) nepreviedla na inú osobu;
- nepreviedla na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora;
- nepreviedla na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora;
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov;
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR;

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne dostupných zdrojov zistila nasledovné:

- i. jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je: Erika Karová;
- ii. jediným konateľom Partnera verejného sektora je: Erika Karová, konateľ koná v mene spoločnosti navonok vo všetkých veciach samostatne;
- iii. základné imanie Partnera verejného sektora je: 3.063.000,-EUR;
- iv. základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené peňažným vkladom Eriky Karovej a bolo splatené v plnej výške;
- v. hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora: Erika Karová 100%;
- vi. štatutárny a riadiaci orgán Partnera verejného sektora je menovaný jediným spoločníkom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia;
- vii. dozornú radu Partnera verejného sektora nemá zriadenú;



- viii. právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera verejného sektora): Erika Karová 100%;

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora v zmysle ust. § 6a 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 je nasledovná fyzická osoba:

- i. meno a priezvisko: **Erika Karová**
adresa trvalého pobytu: **Bernoláková 6032/17, 974 05 Banská Bystrica**
dátum narodenia: **31.01.1982**
štátna príslušnosť **št. občan SR**
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: **nie**

4. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

5. Záverečné ustanovenia a vyhlásenia

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 19.05.2017

