

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný 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 “**zákon**”)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.**
Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 52 082 709
DIČ: 2120878441
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 45052/V
Konajúca osoba: JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát

(ďalej len “**Oprávnená osoba**”)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **TwinStav, s.r.o.**
Sídlo: Lesnícka 9, 040 11 Košice
IČO: 36 683 027
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 18769/V
Konajúca osoba: Ing. Stanislav Uličný, konateľ

Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Pisomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej len “**Partner**”)

I. ODÔVODNENIE (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA)

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z:

- výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Košice I,
- dokladov totožnosti – občianskych preukazov
- Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
- Čestných vyhlásení
- účtovného denníka

Zo znenia § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplýva, že: „*zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia*“.

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že spoločníkmi Partnera sú dve fyzické osoby, ktorých identifikačné údaje sú uvedené nižšie v bode II, 1.

- **Ing. Stanislav Uličný**

narodený: 07.02.1965

bytom: Lesnícka 479/9, 040 11 Košice - Západ

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška vkladu spoločníka do základného imania Partnera 6374 Eur.

Podiel na základnom imaní Partnera 86,5 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **Ing. Oľga Uličná**

narodený: 09.06.1965

bytom: Lesnícka 479/9, 040 11 Košice - Západ

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Výška vkladu spoločníka do základného imania Partnera 996 Eur.

Podiel na základnom imaní Partnera 13,5 %.

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba skúmala naplnenie znakov konečného užívateľa výhod podľa § 6a odsek 1 písmeno 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 zákona č. 315/2015 Z. z..

Oprávnená osoba sa oboznámila so znením spoločenskej zmluvy Partnera, ktorej obsah bol totožný s údajmi zapísanými v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Zo znenia spoločenskej zmluvy Partnera, ako aj z výpisu z obchodného registra súhlasne vyplýva rozsah práv a povinností voči Partnerovi v súlade s § 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Na podklade uvedeného identifikovala Oprávnená osoba konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v bode V. tohto Verifikačného dokumentu.

Vychádzajúc z princípov materiálnej publicity zakotvených § 27 odsek 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj z toho, že v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera, pri vyhodnocovaní informácií vyplývajúcich zo Spoločenskej zmluvy Partnera, výpisu z obchodného registra Partnera a dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav, **nemá Oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ust. § 6a ods.1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., než osoby uvedené v čl. V tohto Verifikačného dokumentu.**

Záver Oprávnenej osoby o konečných užívateľoch výhod Partnera potvrdil aj Partner Čestnými vyhláseniami.

II. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera:

Spoločníci Partnera:

- **Ing. Stanislav Uličný**
narodený: 07.02.1965
bytom: Lesnícka 479/9, 040 11 Košice - Západ
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Obchodný podiel vo výške 86,5 %

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- **Ing. Oľga Uličná**
narodená: 09.06.1965
bytom: Lesnícka 479/9, 040 11 Košice - Západ
Obchodný podiel vo výške 13,5 %

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

2. Riadiaca štruktúra Partnera:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má jednu osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera, a to:

konateľ:

- **Ing. Stanislav Uličný**
narodený: 07.02.1965
bytom: Lesnícka 479/9, 040 11 Košice - Západ
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Pisomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

III. K ZOZNAMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 zákona.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Konečnými užívateľmi výhod sú:

- **Ing. Stanislav Uličný**

narodený: 07.02.1965

bytom: Lesnícka 479/9, 040 11 Košice - Západ

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

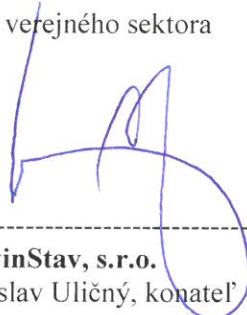
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VI.VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA)

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 2.1.2019

Partner verejného sektora

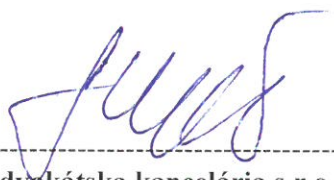


TwinStav, s.r.o.
Ing. Stanislav Uličný, konateľ

TwinStav s.r.o.

V Košiciach, dňa 2.1.2019

Oprávnená osoba



ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.
JUDr. Ing. František Šimčák, konateľ, advokát

