

Verifikačný dokument o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Lanikova Group, s.r.o.**
advokátska kancelária
Reg.: spol. zap. v Obch. reg. OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 52654/B
Sídlo: Grösslingova 8, 811 09 Bratislava
IČO: 36 858 439
DIČ: 2022628652
Zast.: JUDr. Zdenka Lániková, advokát a konateľ
Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 0651
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK19 0200 0000 0024 6483 5953

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **GENERAL TRADING GATE, s.r.o.**
Sídlo: Slovnaftská 108, 821 07 Bratislava
IČO: 35 821 639
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I
Číslo zápisu do registra: odd. Sro, vl. č. 25054/B
Zast.: Ing. Alexandra Staníková, konateľ
Ing. Peter Staník, konateľ
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Článok I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

- Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z definície konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. b) 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 právnych predpisov, podľa ktorého, ak ide o právnickú osobu, je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, a to najmä fyzická osoba, ktorá
 - má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom ímaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bode a) a b),
 - má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
- Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z ust. § 7 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 právnych predpisov, podľa ktorého identifikáciou sa rozumie u
 - právnickej osoby zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
 - fyzickej osoby zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.
- Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov predložených partnerom verejného sektora:
 - Výpis z Obchodného registra použiteľný na právne úkony,

- b) Spoločenská zmluva v plnom znení,
 - c) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
 - d) Doklad totožnosti – občiansky preukaz.
4. Z výpisu z Obchodného registra a úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 13.03.2008 partnera verejného sektora vyplýva, že partner registra verejného sektora má dvoch spoločníkov:
- Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Staníková
Dátum narodenia: 14.08.1978
Adresa trvalého pobytu: Súťažná 1116/5, Bratislava - Ružinov
Štátna príslušnosť: SR
- Meno a priezvisko: Ing. Peter Staník
Dátum narodenia: 12.09.1975
Adresa trvalého pobytu: Súťažná 1116/5, Bratislava - Ružinov
Štátna príslušnosť: SR
5. Základné imanie spoločnosti je 13 278 eur, pričom základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu, a to peňažným vkladom spoločníkov nasledovne:
- Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Staníková
Dátum narodenia: 14.08.1978
Adresa trvalého pobytu: Súťažná 1116/5, Bratislava - Ružinov
Štátna príslušnosť: SR
Vklad: 6 639 eur
Obchodný podiel: 50%
- Meno a priezvisko: Ing. Peter Staník
Dátum narodenia: 12.09.1975
Adresa trvalého pobytu: Súťažná 1116/5, Bratislava - Ružinov
Štátna príslušnosť: SR
Vklad: 6 639 eur
Obchodný podiel: 50%
6. Zo spoločenskej zmluvy vyplýva, že spoločnosť priamo riadia a kontrolujú jej spoločníci, prostredníctvom valného zhromaždenia, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Rozhodovanie spoločníkov na valnom zhromaždení sa riadi podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
7. V mene spoločnosti konajú jej konatelia
- Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Staníková
Dátum narodenia: 14.08.1978
Adresa trvalého pobytu: Súťažná 1116/5, Bratislava - Ružinov
Štátna príslušnosť: SR
- Meno a priezvisko: Ing. Peter Staník
Dátum narodenia: 12.09.1975
Adresa trvalého pobytu: Súťažná 1116/5, Bratislava - Ružinov
Štátna príslušnosť: SR
- a to každý samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
8. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že
- a) konečnými užívateľmi výhod sú:
Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Staníková
Dátum narodenia: 14.08.1978
Adresa trvalého pobytu: Súťažná 1116/5, Bratislava - Ružinov
Štátna príslušnosť: SR
- Meno a priezvisko: Ing. Peter Staník
Dátum narodenia: 12.09.1975
Adresa trvalého pobytu: Súťažná 1116/5, Bratislava - Ružinov
Štátna príslušnosť: SR

- b) okrem uvedených konečných užívateľov výhod neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - c) nekoná na základe písomnej alebo ústnej, formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obchodného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - d) nemá žiadneho tichého spoločníka;
 - e) v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
9. Z občianskych preukazov identifikovala oprávnená osoba totožnosť spoločníkov a konateľov partnera verejného sektora
Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Staníková
Dátum narodenia: 14.08.1978
Adresa trvalého pobytu: Súťažná 1116/5, Bratislava - Ružinov
Štátna príslušnosť: SR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Staník
Dátum narodenia: 12.09.1975
Adresa trvalého pobytu: Súťažná 1116/5, Bratislava - Ružinov
Štátna príslušnosť: SR

10. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že partnerom verejného sektora je:

Obchodné meno: **GENERAL TRADING GATE, s.r.o.**
Sídlo: Slovnaftská 108, 821 07 Bratislava
IČO: 35 821 639
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I

Číslo zápisu do registra: odd. Sro, vl. č. 25054/B

11. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora sú:
Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Staníková
Dátum narodenia: 14.08.1978
Adresa trvalého pobytu: Súťažná 1116/5, Bratislava - Ružinov
Štátna príslušnosť: SR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Staník
Dátum narodenia: 12.09.1975
Adresa trvalého pobytu: Súťažná 1116/5, Bratislava - Ružinov
Štátna príslušnosť: SR

Článok II

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Vzhľadom k tomu, že partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o RPVS na základe dôslednej právnej analýzy skúmala vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. Vychádzala pri tom v dokumentov uvedených v čl. I ods. 3 tohto verifikačného dokumentu, pričom dospela k nasledovným zisteniam:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

- a) Vlastníkmi partnera verejného sektora sú dvaja spoločníci, a to:

Dátum narodenia: 14.08.1978
Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Staníková
Adresa trvalého pobytu: Súťažná 1116/5, Bratislava - Ružinov
Štátna príslušnosť: SR
Vklad: 6 639 eur
Obchodný podiel: 50%

Meno a priezvisko: Ing. Peter Staník
Dátum narodenia: 12.09.1975
Adresa trvalého pobytu: Súťažná 1116/5, Bratislava - Ružinov

Štátna príslušnosť: SR

Vklad: 6 639 eur

Obchodný podiel: 50%

Obchodný podiel spoločníkov je vyjadrený podielom vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Spoločnosť priamo riadia a kontrolujú jej spoločníci, prostredníctvom valného zhromaždenia, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Rozhodovanie spoločníkov na valnom zhromaždení sa riadi podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

b) Za spoločnosť konajú jej konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Staníková

Dátum narodenia: 14.08.1978

Adresa trvalého pobytu: Súťažná 1116/5, Bratislava - Ružinov

Štátna príslušnosť: SR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Staník

Dátum narodenia: 12.09.1975

Adresa trvalého pobytu: Súťažná 1116/5, Bratislava - Ružinov

Štátna príslušnosť: SR

Každý z konateľov koná samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba pri zisťovaní, či sa v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre nachádzajú alebo nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, vychádzala z čestného prehlásenia partnera verejného sektora, pričom dospela k zisteniu, že v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vrcholný manažment

1. V súlade s § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS, v prípade partnera verejného sektora, ktorý spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS, oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je osobou podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS.

Článok V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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 právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 23.1.2020



JUDr. Zdenka Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
Advokátska kancelária