

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **LEGAL & CORP s. r. o.**
Sídlo: Gajova 11, 811 09, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 237 325
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 78581/B, v mene ktorej konajú JUDr. Rastislav Železník a JUDr. Tomáš Dujčík, konatelia oprávnení konať samostatne

/ďalej aj ako „Oprávnená osoba“/

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **IBG Slovensko, s.r.o.**
Sídlo: Šenkvičná cesta 11, Pezinok 902 01, Slovenská republika
IČO: 36 026 506
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vl.č.: 33548/B
Konajúci prostredníctvom: Ing. Attila Danko – konateľ

/ďalej aj ako „Partner verejného sektora“/

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa §11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1. Postup pri zisťovaní konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

S cieľom identifikovať konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vykonala Oprávnená osoba dôkladné šetrenie vo vlastníckych a riadiacich štruktúrach Partnera verejného sektora, pričom zvolila nasledovný postup:

1.1. IBG Slovensko, s.r.o.

Partner verejného sektora je dcérskou spoločnosťou v 100% vlastníctve materskej spoločnosti **IBG Česko s.r.o.** so sídlom: V Pískovně 2053, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČO: 26683229 /ďalej aj ako „IBG Česko s.r.o.“/.

Dôkazná listina: Výpis z obchodného registra IBG Slovensko, s.r.o.

1.2. IBG Česko s.r.o.

Obchodná spoločnosť IBG Česko s.r.o. má jediného spoločníka so 100% podielom na základnom imaní, ktorým je nasledovná fyzická osoba:

Meno a priezvisko	Aleš Zázvorka
Trvalý pobyt	Kuzmínova 419,27801 Kralupy nad Vltavou - Lobeček, Česká republika
Dátum narodenia	24.12.1970
Štátna príslušnosť	Česká republika

Dôkazná listina: *Výpis z obchodného registra IBG Česko s.r.o.*

2. Zistený skutkový a právny stav

Po preskúmaní dokumentov uvedených v časti A. bod 1. podbody 1.1 až 1.2. tohto Verifikačného dokumentu, dospela Oprávnená osoba k nasledovným záverom:

2.1. Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora

Jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:

Meno a priezvisko	Aleš Zázvorka
Trvalý pobyt	Kuzmínova 419,27801 Kralupy nad Vltavou - Lobeček, Česká republika
Dátum narodenia	24.12.1970
Štátna príslušnosť	Česká republika

2.1.1. Zdôvodnenie

Oprávnená osoba zdôvodňuje **splnenie kritérií konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nasledovne:**

- Konečný užívateľ uvedený v časti. A bod 2.1. tohto Verifikačného dokumentu je jediným spoločníkom v spoločnosti IBG Česko s.r.o., ktorého vklad na základnom imaní je vo výške 1.000.000,-Kč, čo predstavuje 100 % podiel. Skutočnosť, že spoločnosť IBG Česko s.r.o. ovláda p. Aleš Zázvorka, vyplýva aj zo Správy štatutárneho orgánu spoločnosti IBG Česko s.r.o. zo dňa 31.03.2016, podľa ktorej je p. Aleš Zázvorka osoba ovládajúca spoločnosť IBG Česko s.r.o.

Dôkazy: *Zakladateľská listina IBG Česko s.r.o. v znení ku dňu 27.06.2014*
Správa štatutárneho orgánu spoločnosti IBG Česko s.r.o.

- Spoločnosť IBG Česko s.r.o. je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora s vkladom na základnom imaní 35.000,-EUR, čo predstavuje 100% podiel na hlasovacích právach a p. Aleš Zázvorka má 100% podiel v spoločnosti IBG Česko s.r.o., ktorú tak podľa vyššie uvedených dokumentov skutočne ovláda.

Dôkazy: *Výročná správa spoločnosti IBG Slovensko s.r.o.*

Na základe vyššie uvedených skutočností má Oprávnená osoba za dostatočne preukázané, že p. Aleš Zázvorka je konečným užívateľom výhod podľa ust. § 6a ods 1 písm. a) č. 1, č. 2 a č. 4 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

B. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v časti A. bod 1. podbody 1.1 až 1.2 v Prílohe č. 1 tohto Verifikačného dokumentu.

2. Riadiaca štruktúra

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora má jednu osobu, ktorá je oprávnená konať v jeho mene:

Meno a priezvisko	Ing. Attila Danko
Trvalý pobyt	Holubičia 8921/38, Nové Zámky 940 77, Slovenská republika
Dátum narodenia	22.09.1969
Štátna príslušnosť	Slovenská republika

C. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť

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

D. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS, preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému skutkovému stavu a pri identifikácii konečného užívateľa Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou

V Bratislave, dňa 30.01.2020

KEP

LEGAL & CORP s. r. o.

JUDr. Tomáš Dujčík, konateľ

in cooperation with PROiURiS

Gajova 11, 811 09 Bratislava

Tel: 00 421-2/5263 7531, 5263 7532

Fax: 00 421-2/5263 7523

e-mail: office@legalcorp.sk

číslo účtu: 1156722004/1111

účet vedený v UniCredit Bank a.s.

JUDr. Rastislav Železník

advokát - partner

Mobil: 00 421 - 903 215 926

e-mail: zeleznik@legalcorp.sk

JUDr. Tomáš Dujčík

advokát - partner

Mobil: 00 421 - 911 124 512

e-mail: dujcik@legalcorp.sk

Príloha č. 1 k Verifikačnému dokumentu

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

