

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: ASCO International s.r.o.
Sídlo: Lermontovova 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 894 504
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka č. 32579/B
Konanie menom spoločnosti: Ing. Beáta Garcia Licea, konateľ
(ďalej len „Partner“)

a

Oprávnená osoba

Obchodné meno: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ & PARTNERI s.r.o.
Sídlo: Grösslingova 50, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 967 421
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka č. 38525/B
Konanie menom spoločnosti: JUDr. Renát Dvorecký, konateľ

(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia/overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera (ďalej len „KÚV“) v súlade s 11 ods. 4 a 5. zákona.

A. Zaobstarané dostupné informácie o Partnerovi

A.1 Zaobstarané dokumenty za účelom identifikácie/overenia identifikácie KÚV

- 1./ Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky
- 2./ Uplné znenie Spoločenskej zmluvy
(spolu informačné dokumenty)

Zo zaobstaraných dokumentov zistené informácie:

Štatutárny orgán: konateľ
Ing. Beáta Garcia Licea, bytom Orenburská 9416/29, 821 06 Bratislava –
Podunajské Biskupice, Slovenská republika,
Spôsob konania: Konateľ koná a podpisuje za Partnera samostatne.

A.2 Dokumenty predložené Partnerom

Oprávnenej osobe pri zaobstarávaní všetkých dostupných informácií o KÚV aj s dôrazom na odbornú starostlivosť boli Partnerom predložené:

- 1./ Čestné vyhlásenia KÚV
- 2./ Čestné vyhlásenie Partnera

V zmysle čestných vyhlásení KÚV:

- žiaden KÚV nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu
- žiaden KÚV nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera na tretiu /tretie osoby
- žiaden KÚV nepreviedol svoje hlasovacie právo v orgánoch Partnera na tretiu osobu
- žiaden KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

V zmysle čestného vyhlásenia Partnera:

- Partner 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

A.3 Identifikácia KÚV

Na základe dokladov identifikovala oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 6a zákona č. 279/2008 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 ako KÚV:

Ing. Beáta Garcia Licea, narodená 28.09.1962, bytom Orenburská 9416/29, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Slovenská republika, štátne občianstvo: Slovenská republika- spoločník, ktorý má 100% podiel na:

- základom imaní Partnera;
- hlasovacích právach v Partnera;
- zisku Partnera;

Nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

A.4 Overenie identifikácie KÚV

Overenie identifikácie KÚV:

Ing. Beáta Garcia Licea, narodená 28.09.1962, bytom Orenburská 9416/29, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Slovenská republika, štátne občianstvo: Slovenská republika, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike

B Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra

B.1 Vlastnícka štruktúra

1./ Spoločníkom Partnera je:

Meno, priezvisko: **Ing. Beáta Garcia Licea**

Adresa bydliska: Orenburská 9416/29, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Slovenská republika

Dátum narodenia: 28.09.1962

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

2./ Na základnom imaní sa podieľa Ing. Beáta Garcia Licea peňažným vkladom 6 640 EUR (základné imanie je 6 640,00 EUR)

3./ Rozdelenie hospodárskeho prospechu (zisku)

V zmysle VII ods. 1 a 2 Spoločenskej zmluvy Partnera: po povinnom odvode daní a príspevkov do rezervného fondu Partnera majú spoločníci nárok na podiel na zisku v zmysle § 123 ods.1 Obchodného zákonníka (Spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom).

B.2 Riadiaca štruktúra

Podiel na hlasovacích právach

V zmysle VI ods. 4 a 5 Spoločenskej zmluvy: Valné zhromaždenie Partnera je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 51% všetkých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov (okrem prípadov kde zo zákona musí rozhodovať 2/3 väčšinou všetkých hlasov spoločníkov). Každý spoločník má 100 hlasov.

C. Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že niektorá z osôb, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

D. Členovia vrcholného manažmentu Partnera podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona

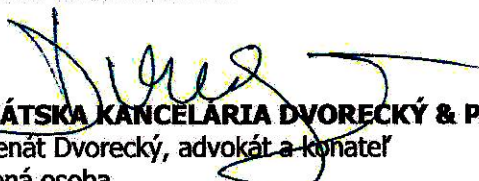
partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, členovia vrcholného manažmentu sa nezapisujú.

E. Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom za účelom identifikácie/overenia identifikácie KÚV a tvorí prílohu na zápis/zmenu/overenie Partnera do Registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 28.05.2020


ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ & PARTNERI s.r.o.
JUDr. Renát Dvorecký, advokát a konateľ
Oprávnená osoba