

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	HANNIBAL, s. r. o.
Sídlo	Klincová 325/1, 821 08 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO)	36 374 342
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu v registri	Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26578/B
Základné imanie (ZI)	98 000,000000 EUR
Rozsah splatenia ZI	98 000,000000 EUR
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločník	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Ján Kubinec
Adresa trvalého pobytu	Kopanice 84, 023 56 Makov
Dátum narodenia	24.10.1956
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Výška vkladu/Splatené	98 000,000000 EUR / 98 000,000000 EUR
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Poznámka	Spoločník, ktorý má 100% podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle čl. XII prvá veta Úplného znenia Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným HANNIBAL, s. r. o. zo dňa 12.04.2016 (t. j. aktuálne znenie): „Každý zo spoločníkov má právo na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom jeho splatenému vkladu.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle čl. IX druhá veta Úplného znenia Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným HANNIBAL, s. r. o. zo dňa 12.04.2016 (t. j. aktuálne znenie): „Spoločník má na každých 100,- EUR svojho vkladu jeden hlas, t. z., že: Ing. Ján Kubinec má 100 % hlasov, t. j. 980 hlasov.“
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán	
Meno, priezvisko, titul	Ing. Ján Kubinec
Adresa trvalého pobytu	Kopanice 84, 023 56 Makov
Dátum narodenia	24.10.1956

Štátna príslušnosť	SK
Funkcia	Konateľ
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

Údaje uvedené v časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z obchodného registra zo dňa 04.06.2020 a Úplného znenia Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným HANNIBAL, s. r. o. zo dňa 12.04.2016 (t. j. aktuálne znenie). Údaje o fyzickej osobe (spoločník, štatutárny orgán) boli overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konateľa PVS zo dňa 05.09.2017, v zmysle ktorého je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti HANNIBAL, s. r. o. pán Ing. Ján Kubinec, nar. 24.10.1956, trvale bytom Kopanice 84, 023 56 Makov (spoločník, ktorý má 100% podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach PVS).

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila so všetkými údajmi a dokumentmi, ktoré sa týkajú PVS a ktoré boli dostupné na verejne prístupných registroch a databázach.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v účtovných dokladoch a iných ekonomických dokumentoch.

B) KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Ing. Ján Kubinec
Adresa trvalého pobytu	Kopanice 84, 023 56 Makov
Dátum narodenia	24.10.1956
Štátna príslušnosť	SK
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.	

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že jedinou fyzickou osobou spĺňajúcou kritériá uvedené v § 6a odsek 1 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 predpisov je pán Ing. Ján Kubinec, nar. 24.10.1956, trvale bytom Kopanice 84, 023 56 Makov. Z Čestného vyhlásenia konateľa PVS zo dňa 05.09.2017 vyplýva, že spoločnosť HANNIBAL, s. r. o. nemá tichého spoločníka.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z dokumentov uvedených v odôvodnení časti A) VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU a potvrdené štatutárnym orgánom PVS. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 05.09.2017, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu, a v zmysle ktorého nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod PVS konala nestranne, s odbornou starostlivosťou a v záujme riadneho overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS si zaobstarala všetky dostupné informácie.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-	-

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Názov	Hronček & Partners, s. r. o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum	V Žiline dňa 31.08.2020
Podpis	

