

### VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len ako „zákon“)

- I. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA – právnická osoba  
(údaje zapisované v rozsahu ust. § 4 ods. 4 zákona č. 316/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obchodné meno:</b>                                                                                                                                                                       | IMI TRADE s.r.o.                                                                                                                                                                                |
| <b>Sídlo:</b>                                                                                                                                                                               | Jánošíkova 21, 010 01 Žilina                                                                                                                                                                    |
| <b>Právna forma:</b>                                                                                                                                                                        | Spoločnosť s ručením obmedzeným                                                                                                                                                                 |
| <b>IČO:</b>                                                                                                                                                                                 | 31 565 531                                                                                                                                                                                      |
| <b>ZOZNAM KONEČNÝCH<br/>UŽÍVATEĽOV VÝHOD<br/>v rozsahu ust. § 4 ods. 2 písm. d)<br/>zákona</b>                                                                                              | Vid' nižšie                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zoznam verejných funkcionárov<br/>vykonávajúcich verejnú funkciu<br/>v SR, ktorí sú súčasťou vlastníckej<br/>štruktúry alebo riadiacej<br/>štruktúry partnera verejného<br/>sektora:</b> | Vid' vyhlásenie PVS nižšie.                                                                                                                                                                     |
| <b>Totožnosť štat. zástupcu overená<br/>prostredníctvom<br/>(druh dokladu totožnosti):</b>                                                                                                  | Občiansky preukaz                                                                                                                                                                               |
| <b>Štatutárny zástupca:</b>                                                                                                                                                                 | <u>Konatelia</u><br>Ing. Miroslav Rakovan<br>Lietava 413<br>013 18 Lietava<br>Vznik funkcie: 02.02.1993<br><br>Ing. Peter Rakovan<br>Lietava 413<br>013 18 Lietava<br>Vznik funkcie: 23.06.2017 |



|                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ÚDAJE O OPRÁVNENEJ<br/>OSOBE v rozs. ust. § 4 ods. 2 písm<br/>e) zákona:</b> | Vid' nižšie |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Údaje uvedené v I. časti verifikačného dokumentu boli overené na základe aktuálneho výpisu z Obchodného registra - Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 488/L a dokladu totožnosti štatutárneho zástupcu za fyzickej prítomnosti štatutárneho zástupcu.

**I. ZOZNAM KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD  
v rozsahu ust. § 4 ods. 2 písm d) zákona**

|                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Meno, priezvisko, titul:                                        | Miroslav Rakovan, Ing.      |
| Adresa trvalého pobytu:                                         | Lietava 413, 013 18 Lietava |
| Dátum narodenia:                                                | 23.04.1963                  |
| Štátna príslušnosť:                                             | SR                          |
| Verejný funkcionár                                              | Nie                         |
| Označenie verejnej funkcie:                                     | Nie                         |
| Totožnosť overená prostredníctvom<br>(druh dokladu totožnosti): | Občiansky preukaz           |

|                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Meno, priezvisko, titul:                                        | Peter Rakovan, Ing.         |
| Adresa trvalého pobytu:                                         | Lietava 413, 013 18 Lietava |
| Dátum narodenia:                                                | 15.03.1991                  |
| Štátna príslušnosť:                                             | SR                          |
| Verejný funkcionár                                              | Nie                         |
| Označenie verejnej funkcie:                                     | Nie                         |
| Totožnosť overená prostredníctvom<br>(druh dokladu totožnosti): | Občiansky preukaz           |

|                                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Meno, priezvisko, titul:                                        | Tomáš Kaderka                   |
| Adresa trvalého pobytu:                                         | Lipůvka 383, 679 22 Lipůvka, ČR |
| Dátum narodenia:                                                | 04.06.1970                      |
| Štátna príslušnosť:                                             | ČR                              |
| Verejný funkcionár                                              | nie                             |
| Označenie verejnej funkcie:                                     | nie                             |
| Totožnosť overená prostredníctvom<br>(druh dokladu totožnosti): | Občiansky preukaz               |



**Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod:**

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu (zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trest. činnosti), a to prostredníctvom:

- aktuálneho výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 488/L,
- predloženej spoločenskej zmluvy spoločnosti,
- predloženého potvrdenia o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR
- aktuálneho výpisu z obchodného rejstříku iMi Partner, a.s. B 2037 vedená u Krajského soudu v Brně
- predložených stanov akciovej spoločnosti iMi Partner, a.s.
- predloženého zoznamu akcionárov spoločnosti iMi Partner, a.s.

Z predloženého výpisu z OR SR je zrejmé, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou do OR SR dňa 10.06.1992, so sídlom v Lietave a so základným imaním 39.834,00€.

Štatutárnym orgánom zapisovanej spoločnosti sú dvaja konatelia – Ing. Miroslav Rakovan a Ing. Peter Rakovan, ktorí spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú, a to každý samostatne. Na základe uvedeného oprávnená osoba konala vo veci zápisu RPVS s konateľom Ing. Miroslavom Rakovanom samostatne.

Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Ing. Miroslav Rakovan, nar. 23.04.1963, bytom Lietava 413,013 18 Lietava je vlastníkom obchodného podielu zapisovanej spoločnosti vo výške 35 %, t. j. 13.942,00€.

Ing. Peter Rakovan, nar. 15.03.1991, bytom Lietava 413,013 18 Lietava je vlastníkom obchodného podielu zapisovanej spoločnosti vo výške 35 %, t. j. 13.942,00€.

Obchodná spoločnosť iMi Partner, a.s., so sídlom Dusíkova 3/794, Brno 638 00, Česká republika je vlastníkom obchodného podielu zapisovanej spoločnosti vo výške 30 %, t. j. 11.950,00€. Z aktuálneho výpisu z obchodného rejstříku iMi Partner, a.s. B 2037 vedeného u Krajského soudu





v Brně bolo zistené, že iMi Partner, a.s. je akciová spoločnosť založená podľa českého práva, pričom jej základné imanie je vo výške 10.000 000,00 Kč. Akcie spoločnosti iMi Partner, a.s. sú kmeňové v počte 400, v zaknihovanej podobe a forme na meno s menovitou hodnotou 25.000,00 Kč.

Štatutárnym orgánom iMi Partner, a.s. je predstavenstvo s jedným predsedom predstavenstva – Ing. Tomáš Kaderka, nar. 04.06.1970, bytom Lipůvka 383, 679 22 Lipůvka, Česká republika a jedným členom predstavenstva – Ing. Josef Kaderka, nar. 07.11.1944, bytom Zámecká 1383, 684 01 Slavkov u Brna, Česká republika. V mene spoločnosti iMi Partner, a.s. je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.

Akcionármi spoločnosti iMi Partner, a.s. sú:

Tomáš Kaderka, nar. 04.06.1970, bytom Lipůvka 383, 679 22 Lipůvka, Česká republika ktorý vlastní 85% akcií,

Ing. Josef Kaderka, nar. 07.11.1944, bytom Zámecká 1383, 684 01 Slavkov u Brna, Česká republika, ktorý vlastní 5% akcií,

Ing. Miroslav Rakovan, nar. 23.04.1963, bytom Lietava 413,013 18 Lietava, ktorý vlastní 5% akcií,

Igor Hrabovec, nar. 17.08.1962, bytom Prielohy 659/8, 010 07 Žilina, ktorý vlastní 5% akcií.

Nakoľko sa jedná o spoločnosť s ručením obmedzeným s výškou základného imania 39.834,00€, rozsah splatenia 39.834,00€, ako koneční užívatelia výhod boli identifikovaní spoločníci zapisovanej spoločnosti – fyzické osoby: Ing. Miroslav Rakovan a Ing. Peter Rakovan a akcionár spoločnosti vlastníaci 85% akcií spoločnosti, ktorá je spoločníkom zapisovanej spoločnosti – Tomáš Kaderka, a to s poukazom na ust. §123 Obchodného zákonníka (právo na podiel na zisku), nakoľko z predloženej spoločenskej zmluvy PVS a stanov spoločníka iMi Partner, a.s. je zrejmé, že konatelia spoločnosti, resp. členovia predstavenstva spoločníka iMi Partner, a.s. sa nepodieľajú na zisku spoločnosti a zároveň neboli predložené akékoľvek zmluvy oprávňujúce konateľov spoločnosti, resp. členov predstavenstva spoločníka iMi Partner, a.s. na podiel na zisku spoločnosti a ďalej v zmysle vyššie uvedeného sa na zisku spoločnosti nepodieľajú ani manželia spoločníkov.

PVS prehlásil, že neexistujú akékoľvek zmluvy o prípadnom tichom spoločenstve zapisovanej spoločnosti s prípadným možným podielom na zisku zapisovanej spoločnosti

PVS čestne vyhlásil, že súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry partnera nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v SR. Taktiež aj koneční užívatelia výhod čestne vyhlásili, že nie sú verejnými funkcionármi pôsobiacimi v SR.



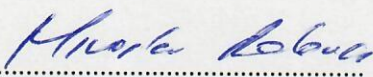


Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod sú overené na základe dokladov totožnosti a na základe fyzického overenia podoby osoby s podobou na jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti.

ÚDAJE O OPRÁVNENEJ OSOBE v rozs. ust. § 4 ods. 2 písm e) zákona:

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Obchodné meno: | <b>LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o.</b> |
| Sídlo:         | Kálov 653/23-2, 010 01 Žilina  |
| IČO:           | 47 253 096                     |
| Štatutár:      | Konateľ, JUDr. Andrej Lalinský |

Partner verejného sektora pred oprávnenou osobou výslovne potvrdil úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov.

  
.....

**IMI TRADE s.r.o.**

Ing. Miroslav Rakovan – konateľ

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

Obchodné meno: **LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o.**  
Sídlo: Kálov 653/23-2, 010 01 Žilina  
IČO: 47 253 096  
Štatutár: konateľ, JUDr. Andrej Lalinský  
Miesto a dátum: Žilina, 21.07.2020  
podpis: **LALINSKÝ ADVOKÁT s.r.o.**

IČO: 47 253 096, IČ DPH: SK2023982763  
Kálov 653/23-2, 010 01 Žilina 1  
tel: +421 903 272 347  
[www.lalinskyadvokat.sk](http://www.lalinskyadvokat.sk)