



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT OPRÁVNENEJ OSOBY

advokátska kancelária

LG Legal, s.r.o., IČO: 47 255 692, so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100775/B v mene ktorej koná: JUDr. Lucia Krošláková – advokát/konateľ (ďalej aj len ako „**Oprávnená osoba**“)

ako oprávnená osoba spoločnosti **O.C.H. Company, spol. s r.o.**, IČO: 46 529 322, so sídlom Tichá 4, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 56250/L (ďalej len „**Spoločnosť**“) vyhlasuje, že

- **identifikovala konečného užívateľa výhod nasledovným spôsobom:** V zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov postupovala Oprávnená osoba pri identifikovaní konečného užívateľa výhod spoločnosti tak, že sa oboznámila s úplným výpisom z Obchodného registra spoločnosti, z ktorého vyplývajú nasledovné skutočnosti o spoločnosti:
 - a) názov: **O.C.H. Company, spol. s r.o.**;
 - b) sídlo: Tichá 4, 010 01 Žilina, Slovenská republika;
 - c) IČO: 46 529 322;
 - d) zápis v: Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 56250/L;
 - e) právna forma: spoločnosť s ručeným obmedzeným;
 - f) základné imanie: 5.000,- EUR.

Následne porovnaním úplného výpisu z Obchodného registra, posledného znenia zakladateľskej listiny Spoločnosti, identifikovala – spoločníka a osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene Spoločnosti - členov štatutárneho orgánu Spoločnosti. Identifikáciu fyzických osôb overila Oprávnená osoba v rozsahu údajov - zistenie mena, priezviska, rodného čísla a dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.

Oprávnená osoba si okrem vyššie špecifikovaných dokumentov od spoločníkov Spoločnosti, a teda aj konečných užívateľov výhod, ktorí boli z nižšie uvedených dôvodov identifikovaní ako koneční užívatelia výhod Spoločnosti, vyžiadala čestné vyhlásenie o tom, že okrem nich, žiadne iné osoby nie sú konečnými užívateľmi výhod v zmysle ust. § 6a 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 (ďalej len „**zákon**“).

Konečnými užívateľmi výhod Spoločnosti by v zmysle ust. § 6a zákona mohli byť najmä nasledovné fyzické osoby, ktoré

1. majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovládajú právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.



Končený užívateľ výhod Spoločnosti

Oprávnená osoba zistila, že **konečným užívateľom výhod Spoločnosti** je, v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona, **nasledovná fyzická osoba**:

1) **Ing. Michal Hanuliak, PhD., MBA**, narodený 23.09.1978, trvale bytom Kysucký Lieskovec 533, 023 34 Kysucký Lieskovec, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorého obchodný podiel v spoločnosti predstavuje 100%, a teda má priamy podiel na hlasovacích právach spoločnosti. Nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

- **vlastnícka štruktúra Spoločnosti je:**

- **Ing. Michal Hanuliak, PhD., MBA**, narodený 23.09.1978, trvale bytom Kysucký Lieskovec 533, 023 34 Kysucký Lieskovec, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky – spoločník, vklad spoločníka na základnom imaní spoločnosti je 5.000,- EUR, čo predstavuje obchodný podiel vo výške 100%;

- **riadiaca štruktúra Spoločnosti je:** jeden konateľ Spoločnosti, a to:

- **Ing. Michal Hanuliak, PhD., MBA**, narodený 23.09.1978, trvale bytom Kysucký Lieskovec 533, 023 34 Kysucký Lieskovec, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, deň vzniku funkcie konateľa: 29.02.2012;

Konanie menom Spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

- v Spoločnosti **nie sú** súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, a teda nie je povinná zapisovať do registra vrcholový manažment;
- skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočnostiam zisteným Oprávnenou osobou.

V Bratislave dňa 23.12.2020



Advokátska kancelária
LG Legal, s.r.o.
IČO: 47 255 697
Seberínova 9

LG Legal, s.r.o.

Advokátska kancelária
JUDr. Lucia Krošláková
advokát/konateľ