

Verifikačný dokument

Verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) vypracovaný za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, tak ako je definovaný v § 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 platnom znení (ďalej len „Zákon o AML“):

Oprávnenou osobou:

CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o., advokátska kancelária

so sídlom Štefánikova 41, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 989 014, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 120786/B, konajúca prostredníctvom: JUDr. Peter Lišiak, PhD., konateľ a advokát

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

pre

Partnera verejného sektora:

H-PROBYT, spol. s r.o.

so sídlom Povraznícka 4, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 722 924, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 15118/B

(ďalej len „Partner“)

Podľa § 11 ods. 6 Zákona Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečných užívateľov výhod (ďalej v texte len „KÚV“) Partnera.

Dokumenty použité na identifikáciu KÚV a zistenie skutočností potrebných pre vypracovanie verifikačného dokumentu podľa § 11 ods. 6 Zákona:

- výpisy z príslušných registrov Partnera a jednotlivých spoločností tvoriacich vlastnícku štruktúru Partnera;
- spoločenská zmluva Partnera a spoločností zapojených do vlastníckej štruktúry Partnera;
- čestné vyhlásenia osôb identifikovaných na základe vyššie uvedených podkladov ako KÚV;
- čestné vyhlásenie Partnera.

A. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise do registra

Na základe preskúmania informácií, ktoré vyplývajú z dokumentov uvedených vyššie, zistenia vlastníckej štruktúry Partnera uvedenej ďalej v tomto dokumente, overenia vzťahov medzi jednotlivými identifikovanými fyzickými osobami vo vlastníckej štruktúre Partnera a overenia riadiacej štruktúry Partnera sú KÚV Partnera nižšie uvedené osoby, ktorých podiel na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera dosahuje aspoň 25%:

1. **Ing. Libuša Šoltészová**, trvale bytom: Ďurgalova 6, 831 01 Bratislava, dátum narodenia: 18.03.1961, štátne občianstvo: SR;
2. **Ing. Sína Niku**, trvale bytom: Strakova 3, 811 01 Bratislava, dátum narodenia: 19.04.1963, štátne občianstvo: SR;

3. **Filip Niku, MSc.**, trvale bytom: Strakova 3, 811 01 Bratislava, dátum narodenia: 06.11.1987, štátne občianstvo: SR.

Oprávnená osoba má za to, že zápis vyššie uvedených osôb ako KÚV Partnera je odôvodnený a vyplýva z nižšie uvedených skutočností týkajúcich sa riadiacej a vlastníckej štruktúry Partnera.

B. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera

Oprávnená osoba na základe zisťovania zistila, že Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá má 2 spoločníkov, pričom 1 je fyzická osoba a 1 je právnická osoba. Vlastnícka štruktúra Partnera je teda nasledovná:

1. **UKIN invest s. r. o.**, so sídlom Prokopa Veľkého 51, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 117031/B (ďalej len „**UKIN invest**“), ktorej patrí 60% obchodný podiel v Partnerovi, a ktorá má 2 spoločníkov (fyzické osoby), a to:
 - a) **Ing. Sína Niku**, trvale bytom: Strakova 3, 811 01 Bratislava, dátum narodenia: 19.04.1963, štátne občianstvo: SR so 60 % obchodným podielom v spoločnosti UKIN invest;
 - b) **Filip Niku, MSc.**, trvale bytom: Strakova 3, 811 01 Bratislava, dátum narodenia: 06.11.1987, štátne občianstvo: SR so 40 % obchodným podielom v spoločnosti UKIN invest, pričom Filip Niku MSc. koná vo veciach výkonu svojich práv v spoločnosti UKIN invest v zhode s Ing. Sínom Niku, a teda v aj v zhode vo vzťahu k Partnerovi.
2. **Ing. Libuša Šoltészová**, trvale bytom: Ďurgalova 6, 831 01 Bratislava, dátum narodenia: 18.03.1961, štátne občianstvo: SR, ktorej patrí 40% obchodný podiel v Partnerovi.

Pri zisťovaní vlastníckej štruktúry a aj identifikácii KÚV brala Oprávnená osoba ohľad na skutočnosť, že Ing. Sína Niku a Filip Niku, MSc. sú blízkymi osobami v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka, čo má vplyv na posúdenie toho ako budú konať pri uplatňovaní svojich práv vo vzťahu k Partnerovi.

Oprávnená osoba na základe zisťovania zistila nasledujúcu riadiacu štruktúru Partnera:

Základná riadiaca štruktúra Partnera pozostáva zo štatutárneho orgánu Partnera, a to konateľov. Členmi riadiacej štruktúry Partnera sú tak nasledovný konatelia Partnera:

1. **Ing. Libuša Šoltészová**, trvale bytom: Ďurgalova 6, 831 01 Bratislava, dátum narodenia: 18.03.1961, štátne občianstvo: SR;
2. **Ing. Sína Niku**, trvale bytom: Strakova 3, 811 01 Bratislava, dátum narodenia: 19.04.1963, štátne občianstvo: SR.

Ing. Libuša Šoltészová a Ing. Sína Niku ako členovia riadiacej štruktúry Partnera konajú v zmysle výpisu z obchodného registra Partnera nasledujúcim spôsobom:

„Konatelia spoločnosti zatupujú spoločnosť každý samostatne a podpisujú sa menom spoločnosti tak, že k obchodnému menu spoločnosti priložia svoj podpis.“

Oprávnená osoba neidentifikovala žiadne iné osoby, ktoré by boli súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

C. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera

Partner nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára.

D. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 22.12.2021



.....
CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o.

advokátska kancelária

JUDr. Peter Lišiak, PhD., konateľ a advokát