

Verifikačný dokument

vyhotovený oprávnenou osobou pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora spoločnosti **ZIMLES, s.r.o.**

JUDr. Vladimír Pavlov, advokát, s miestom podnikania Mlynárska 15, 040 01 Košice – Juh, IČO 35 538 155, zapísaný v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory Bratislava pod registračným číslom 1377, **ako oprávnená osoba vyhotovil pri plnení povinnosti oprávnenej osoby** pre partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 11 a nasl. zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a zákona číslo 241/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) a zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení **tento verifikačný dokument identifikujúci konečných užívateľov výhod spoločnosti ZIMLES, s.r.o.**, so sídlom Jánošíkova 916/7, 976 66 Polomka, IČO 54 458 676, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 43202/S, ako partnera verejného sektora.

➤ Partner verejného sektora – právnická osoba

1. Identifikačné údaje o partnerovi verejného sektora

Obchodné meno: **ZIMLES, s.r.o.**

Sídlo: Jánošíkova 916/7, 976 66 Polomka

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Identifikačné číslo organizácie: 54 458 676

Označenie úradného registra, oddiel: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro

Číslo zápisu: vložka číslo 43202/S

Základné imanie: 5 000,-€

Rozsah splatenia: 5 000,-€

Spoločnosť 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 a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora, dvaja spoločníci

Meno, priezvisko: **Ing. Štefan Zima, PhD.**

Adresa trvalého pobytu: 065 32 Kamienka 315, Slovenská republika

Dátum narodenia: 29.1.1975

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Výška vkladu: 2 500,- €

Výška splateného vkladu: 2 500,- €

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku: 50 %

a

Meno, priezvisko: **Bc. Iveta Buvalová**

Adresa trvalého pobytu: Jánošíkova 916/7, 976 66 Polomka, Slovenská republika

Dátum narodenia: 13.5.1970

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Výška vkladu: 2 500,- €

Výška splateného vkladu: 2 500,- €

Právo na hospodársky prospech/podiel na zisku: 50 %

Podiel na hlasovacích právach:

- Podľa ustanovenia § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolávať štatutárny orgán:

- Spoločník má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, ktoré vyplýva z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj ustanovenia § 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka.

Vlastnícku štruktúru spoločnosti tvoria dvaja spoločníci, a to pán Ing. Štefan Zima, PhD. s 50% podielom na základnom imaní spoločnosti tvoriacom peňažný vklad vo výške 2 500,-€ a pani Bc. Iveta Buvalová s 50% podielom na základnom imaní spoločnosti tvoriacom peňažný vklad vo výške 2 500,-€.

Na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov na spoločnosti.

Žiaden zo spoločníkov spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z.

3. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán, dvaja konatelia

Meno, priezvisko: **Ing. Štefan Zima, PhD.**

Adresa trvalého pobytu: 065 32 Kamienka 315, Slovenská republika

Dátum narodenia: 29.1.1975

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

a

Meno, priezvisko: **Bc. Iveta Buvalová**

Adresa trvalého pobytu: Jánošíkova 916/7, 976 66 Polomka, Slovenská republika

Dátum narodenia: 13.5.1970

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Riadiacu štruktúru spoločnosti tvorí štatutárny orgán, ktorým sú konateľ spoločnosti Ing. Štefan Zima, PhD. a konateľka spoločnosti Bc. Iveta Buvalová, ktorí konajú menom spoločnosti samostatne.

Žiaden konateľ spoločnosti nie je verejný funkcionár vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Z. z.

4. Získanie a vyhodnotenie údajov

Údaje o partnerovi verejného sektora, vlastníckej štruktúre a štatutárnom orgáne boli získané, overené a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 1.3.2022, v ktorom je zapísaný, Spoločenskej zmluvy zo dňa 17.2.2022 a písomného vyhlásenia partnera verejného sektora zo dňa 7.3.2022. V prípade identifikácie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora boli údaje získané aj z dokladov totožnosti, občianskych preukazov predložených spoločníkmi a konateľmi spoločnosti a overenia ich podoby s podobou v doklade totožnosti.

Z predložených podkladov vyplynulo, že partner verejného sektora má dvoch spoločníkovi, so 100% rozsahom splatenia ich vkladov do základného imania spoločnosti, a to pána Ing. Štefana Zimu, PhD., narodeného 29.1.1975, trvalo bytom 065 32 Kamienka 315, Slovenská republika, štátneho príslušníka Slovenskej republiky, ktorý je vlastníkom obchodného podielu s nominálnou hodnotou 2 500,-€, čo predstavuje 50% základného imania spoločnosti so 100% rozsahom splatenia vkladu tohto spoločníka do základného imania spoločnosti a pani Bc. Ivetu Buvalovú, narodenú 13.5.1970, trvalo bytom Jánošíkova 916/7, 976 66 Polomka, Slovenská republika, štátnu príslušníčku Slovenskej republiky, ktorá je vlastníkom obchodného podielu s nominálnou hodnotou 2 500,-€ čo predstavuje 50% základného imania spoločnosti so 100% rozsahom splatenia vkladu tejto spoločnice do základného imania spoločnosti. Partner verejného sektora je podľa výpisu z obchodného registra a úplného znenia spoločenskej zmluvy riadený valným zhromaždením, ktorého pôsobnosť vykonávajú obaja spoločníci, ktorí sú súčasne aj jeho štatutárnym orgánom - konateľmi oprávnenými konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.

Žiaden zo spoločníkov spoločnosti a zároveň konateľov spoločnosti nie je verejný funkcionár vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

➤ Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

1. Identifikačné údaje konečného užívateľa výhod

Meno, priezvisko: **Ing. Štefan Zima, PhD.**

Adresa trvalého pobytu: 065 32 Kamienka 315, Slovenská republika

Dátum narodenia: 29.1.1975

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, obchodnej spoločnosti ZIMLES, s.r.o., so sídlom Jánošíkova 916/7, 976 66 Polomka, IČO 54 458 676, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 43202/S bol oprávnenou osobou identifikovaný pán Ing. Štefan Zima, PhD., narodený 29.1.1975, trvalo bytom 065 32 Kamienka 315, Slovenská republika, štátny príslušník Slovenskej republiky, ktorý má:

- priamy 50% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti a na jej základnom imaní,
- právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
- právo na 50% hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti,

je fyzickou osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod pričom nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

a

2. Identifikačné údaje konečného užívateľa výhod

Meno, priezvisko: **Bc. Iveta Buvalová**

Adresa trvalého pobytu: Jánošíkova 916/7, 976 66 Polomka, Slovenská republika

Dátum narodenia: 13.5.1970

Štátna príslušnosť: SR

Vykonávané funkcie: nie je verejný funkcionár

Doklad overujúci totožnosť /druh dokladu/: občiansky preukaz

Ako konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora, obchodnej spoločnosti ZIMLES, s.r.o., so sídlom Jánošíkova 916/7, 976 66 Polomka, IČO 54 458 676, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 43202/S bola oprávnenou osobou identifikovaná aj pani Bc. Iveta Buvalová, narodená 13.5.1970, trvalo bytom Jánošíkova 916/7, 976 66 Polomka, Slovenská republika, štátny príslušník Slovenskej republiky, ktorá má:

- priamy 50% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti a na jej základnom imaní,
- právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
- právo na 50% hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti,

je fyzickou osobou, ktorá skutočne priamo ovláda a kontroluje partnera verejného sektora, v ktorej prospech vykonáva partner verejného sektora svoju činnosť alebo obchod pričom nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

3. Získanie a vyhodnotenie údajov

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, a to spoločnosti **ZIMLES, s.r.o.** bolo vykonané v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona postupom podľa § 7 a nasl. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vychádza z dostupných dokumentov a informácií zaobstaraných oprávnenou osobou z verejného úradného registra a listín predložených partnerom verejného sektora.

Údaje o konečných užívateľoch výhod boli získané a vyhodnotené na základe výpisu z úradného registra, a to Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 1.3.2022, v ktorom sú koneční užívatelia výhod ako spoločníci zapísaní, spoločenskej zmluvy, písomného vyhlásenia partnera verejného sektora a písomných vyhlásení konečných užívateľov výhod zo dňa 7.3.2022 predložených oprávnenej osobe partnerom verejného

sektora, ako aj z dokladov totožnosti, občianskych preukazov predložených konečnými užívateľmi výhod a overenia ich podoby s podobou v doklade totožnosti.

Pri získavaní informácií o konečných užívateľoch výhod a ich identifikácií partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe písomné vyhlásenie a písomné vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa 7.3.2022, ktorými každý z nich potvrdil, že:

- nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- nepreviedol svoje práva na výplatu podielu zo zisku dosiahnutého spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
- nepreviedol svoje práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán na žiadnu tretiu osobu,
- neuzavrel so žiadnou treťou osobou dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných v rámci podieľania sa na riadení spoločnosti,
- nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť či obchody spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala spoločnosť alebo ktorá by kontrolovala spoločnosť alebo v ktorej by spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala spoločníka,
- je spoločníkom spoločnosti, ktorý skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, v ktorej prospech vykonáva spoločnosť svoju činnosť alebo obchody,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

➤ **Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 6 písm. e) zákona v y h l a s u j e, že pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora, a to obchodnej spoločnosti **ZIMLES, s. r. o.** konala nestranné a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmetoch overenia všetky dostupné informácie, tieto informácie vyhodnotila postupom podľa zákona číslo 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a že **skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.**

V Košiciach, 10. marca 2022

Oprávnená osoba:

JUDr. Vladimír Pavlov
elektronický podpis podľa osobitného predpisu