

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **JUDr. Blanka Gondová, advokát**
So sídlom: 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30
IČO: 14 224 135
DIČ: 1029122963
IČ DPH: SK1029122963
Zapísaná v: Slovenskej advokátskej komory pod číslom 80

ďalej len „Oprávnená osoba“

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **ISYS plus s.r.o.**
so sídlom: 974 01 Banská Bystrica, Medený Hámor 15
IČO: 47 049 715
DIČ: 2023713780
IČ DPH: SK2023713780
Zapísaný v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 23828/S
Zastúpený: Ivanom Čaplovičom, konateľom
ďalej len „Partner“

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1, písm. a), bod 1,2,4 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 (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Ivan Čaplovič
Trvalo bytom:	trvalo bytom 026 01 Dolný Kubín, Chočská 1526/6
Narodený:	18.03.1971
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej Republike

Meno, priezvisko, titul:	Richard Klocháň
Trvalo bytom:	010 04 Žilina, Kvačalova 1217/51
Narodený:	16.09.1975
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej Republike

ďalej len „Koneční užívatelia výhod“.

2. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená na základe predložených dokladov totožnosti: Občianskych preukazov (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:
 - a) porovnaním údajov Konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečných užívateľov výhod uvedených v Doklade totožnosti,
 - b) overením skutočnej podoby Konečných užívateľov výhod s ich podobou v Doklade totožnosti.
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Spoločenská zmluva spoločnosti ISYS plus s.r.o. a jej úplné znenie zo dňa 24.02.2017
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti ISYS plus s.r.o.
- c) Čestné vyhlásenie spoločnosti ISYS plus s.r.o., jej dvoch spoločníkov a konateľa, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba s výnimkou oboch spoločníkov Spoločnosti Ivana Čaploviča, trvalo bytom 026 01 Dolný Kubín, Chočská 1526/6, narodený: 18.03.1971, štátna príslušnosť: SR a Richarda Klocháňa, trvalo bytom 010 04 Žilina, Kvačalova 1217/51, narodený: 16.09.1975, štátna príslušnosť: SR, ktorá:
- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií
 - spoločník neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu,
 - spoločník nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti na tretiu osobu,
 - spoločník nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - spoločník ani spoločnosť neuzatvorila žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve
 - spoločníci a konateľ nie sú verejnými funkcionármi v Slovenskej republike.
- d) Občiansky preukaz Ivana Čaploviča, konateľa a spoločníka, Richarda Klocháňa, spoločníka spoločnosti ISYS plus s.r.o.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:
 - a) sú vlastníckmi obchodných podielov v spoločnosti ISYS plus s.r.o.:
 - aa) Ivan Čaplovič, trvalo bytom 026 01 Dolný Kubín, Chočská 1526/6, narodený: 18.03.1971, štátna príslušnosť: SR vo výške 67%,
 - ab) Richard Klocháň, trvalo bytom 010 04 Žilina, Kvačalova 1217/51, narodený: 16.09.1975, štátna príslušnosť: SR vo výške 33%,
 - b) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:
 - a) riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ Ivan Čaplovič, trvalo bytom 026 01 Dolný Kubín, Chočská 1526/6, narodený: 18.03.1971, štátna príslušnosť: SR
 - b) Ivan Čaplovič, trvalo bytom 026 01 Dolný Kubín, Chočská 1526/6, narodený: 18.03.1971, štátna príslušnosť: SR, konateľ spoločnosti, koná za spoločnosť ISYS plus s.r.o. samostatne,
 - c) členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS možné

požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici dňa 23.06.2017



JUDr. Blanka Gondová, advokát

JUDr. Blanka GONDOVÁ

advokát

Skuteckého 30

974 01 Banská Bystrica

☎ 048/4153 975