

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)

Oprávnená osoba : **LAWCORP, s.r.o.**
Sídlo : Štúrova 11, 811 02 Bratislava
IČO : 36 847 437
Registrácia : Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 48397/B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora : **OBLIGO, s.r.o.**
Sídlo : Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO : 51 186 900
Registrácia : Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 129667/B
(ďalej len „PVS“)

1. Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná

PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právneho poriadku SR so základným imaním vo výške 205 000,- EUR a nasledovnými jediným spoločníkom:

obchodné meno: **SENCHA LIMITED**
sídlo: **Akropoleos 59-61
SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102
2012 Nicosia
Cyperská republika**
IČO: **HE210691**
Výška vkladu (v EUR): **205 000,- EUR**
Percentuálny podiel akcionára: **100%**
(ďalej len „SENCHA LIMITED“)

2. Riadiaca štruktúra PVS je nasledovná

Konateľ:

2.1.1. meno a priezvisko: **Ladislav Laca**
trvalý pobyt: **Krátka 881/4
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika**
štátna príslušnosť: **SR**
názov pozície: **konateľ**
verejný funkcionár v SR: **NIE**

2.1.2. Spôsob konania konateľov za PVS: **Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.**

3. Konečným užívateľom výhod je

titul: **Ing.**
meno a priezvisko: **Stanislav Hromkovič**
trvalý pobyt: **Osadná 263/9, 831 03 Bratislava – Nové Mesto
Slovenská republika**
dátum narodenia: **22.07.1963**
štátna príslušnosť: **SR**
verejný funkcionár v SR: **NIE**

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bol identifikovaný konečný užívateľ výhod

V zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. a) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod som postupoval nestranne, s odbornou starostlivosťou, pričom som si zaobstaral o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a to na základe nasledovných podkladov:

- a) Výpis z obchodného registra PVS,
- b) Zakladateľská listina PVS,
- c) Čestné vyhlásenie PVS,
- d) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod,
- e) občiansky preukaz konečného užívateľa výhod,
- f) korporátne dokumenty osôb s priamou a nepriamou účasťou v spoločnosti PVS,
- g) verejne dostupné zdroje.

Z výpisu z obchodného registra PVS a Zakladateľskej listiny PVS som identifikoval jediného spoločníka PVS uvedeného v bode 1. tohto verifikačného dokumentu, a teda z uvedeného vyplýva, že SENCHA LIMITED vlastní 100% PVS.

SENCHA LIMITED je spoločnosťou existujúcou podľa právneho poriadku Cyperskej republiky a jej akcionármi sú dve fyzické osoby:

- a) Pantelitsa Nikolaou, bytom Nicosia, Cyperská republika – percentuálny podiel 50%,
- b) Eleftheria Kyriacou, bytom Nicosia, Cyperská republika – percentuálny podiel 50%,

Ďalej bolo preukázané, že uvedení akcionári SENCHA LIMITED pôsobia ako formálni akcionári (tzv. Nominee Shareholders) v prospech Ing. Stanislava Hromkoviča a na základe osobitných dohôd (tzv. Declaration of Trust) držia v prospech Ing. Stanislava Hromkoviča akcie SENCHA LIMITED ako aj práva a povinnosti vyplývajúce z akcií SENCHA LIMITED. Na základe uvedeného Ing. Stanislav Hromkovič nepriamo vykonáva všetky akcionárske práva v SENCHA LIMITED a teda ovláda 100% SENCHA LIMITED.

Vzhľadom na to konečný užívateľ výhod uvedený v bode 3. tohto verifikačného dokumentu ako jediný spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 zákona č. 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 súlade s vyššie uvedeným som teda postupom podľa § 11 ods. 5 zákona identifikoval konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, overil som jeho totožnosť podľa občianskeho preukazu a uviedol som ho v bode 3. tohto verifikačného dokumentu.

5. Zoznam verejných funkcionárov

V zmysle ust. § 11 ods. 6 písm. c) zákona ako oprávnená osoba uvádzam, že PVS **n e m á** žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS.

6. Vyhlásenie

Oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 06.04.2020

LAWCORP, s.r.o.

(elektronický podpis)

JUDr. Ján Vajda
konateľ