

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba:

REKEN & PARTNERS Law Firm s.r.o.

Tichá 45, 811 02 Bratislava

IČO: 36 783 188

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 46168/B

v mene, ktorej koná:

JUDr. Jozef Harakaľ, konateľ a advokát

číslo zápisu do zoznamu advokátov:

6221

vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**Advokát**“)

Identifikácia partnera verejného sektora: KOFER, s.r.o.

Matejkova 13, 841 05 Bratislava

IČO: 35 906 146

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 33699/B

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

PREAMBULA

Ako Advokát týmto vyhlasujem, že pri príprave tohto verifikačného dokumentu, t.j. pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, som konal nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil postupom podľa 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 ako „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), pričom nie som viazaný pokynmi Partnera verejného sektora.

Ako Advokát som pri príprave tohto verifikačného dokumentu, t.j. pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, konal s odbornou starostlivosťou, t.j. so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré som získal alebo mohol získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na moje konanie.

a) Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Ako Advokát som identifikoval konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora pred zápisom Partnera do Registra partnerov verejného sektora postupom uvedeným v Preambule tohto verifikačného dokumentu nasledovným postupom a na základe nasledovných informácií:

Identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (identifikovaných § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti) som vykonal zákonným postupom podľa § 7 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pričom som si zabezpečil nasledovné doklady a dokumenty:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora z 16.12.2019;
- Výpis z obchodného registra spoločnosti AIRAM International, s.r.o.;
- Čestné vyhlásenie konateľa Partnera verejného sektora o spoločníkoch Partnera verejného sektora a ich postavení u Partnera verejného sektora a o nevykonávaní verejnej funkcie;
- Predložené doklady konateľa a spoločníkov Partnera verejného sektora.

Ako Advokát som si v prvom rade zabezpečil výpis Partnera verejného sektora z príslušného obchodného registra v rámci, ktorého som identifikoval, že Partner verejného sektora má obchodné meno **KOFER, s.r.o.**, adresu sídla: Matejkova 13, 841 05 Bratislava, IČO: 35 906 146, je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vo vložke č. 33699/B, pričom za neho koná štatutárny orgán – konateľ a to pani **Sandrine Verne**, adresa trvalého pobytu: Chemin de la Source 290, Dolomieu 381 10, Francúzska Republika, dátum narodenia: 07.01.1972, štátna príslušnosť: Francúzska Republika, nasledovným spôsobom: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne. Totožnosť konateľa Partnera verejného sektora som zistil z predloženého dokladu totožnosti.

Ďalej som zistil, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 10.623,- EUR, splateným vo výške 10.623,- EUR, pričom Partner verejného sektora má štyroch (4) spoločníkov a to:

- a) Pána **Ing. Miroslav Plachý**, dátum narodenia: 07.05.1986, trvale bytom Medovarce 47, 962 65 Medovarce, Slovenská Republika, vlastniaceho podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora o veľkosti 3506/10623 s obchodným podielom (na hlasovacích právach) u Partnera verejného sektora vo výške 33%,
- b) Pána **Yves Morel**, dátum narodenia: 25.12.1956, trvale bytom: 290 Chemin de la Source, 38110 Dolomieu, Francúzska Republika, vlastniaceho podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora o veľkosti 2549/10623 s obchodným podielom (na hlasovacích právach) u Partnera verejného sektora vo výške 24%,
- c) Pani **Sandrine Verne**, dátum narodenia: 07.01.1972, trvale bytom: Chemin de la Source 290, Dolomieu 381 10, Francúzska Republika, vlastniacu podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora o veľkosti 2549/10623 s obchodným podielom (na hlasovacích právach) u Partnera verejného sektora vo výške 24% a
- d) spoločnosť **AIRAM International, s.r.o.**, IČO: 35 790 172, so sídlom: Matejkova 13, 841 05 Bratislava, Slovenská Republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21922/B vlastniacu podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora o veľkosti 2019/10623 s obchodným podielom (na hlasovacích právach) u Partnera verejného sektora vo výške 19%.

Nakoľko jedným zo spoločníkov Partnera verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným - **AIRAM International, s.r.o.**, IČO: 35 790 172, so sídlom: Matejkova 13, 841 05 Bratislava, Slovenská Republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21922/B vlastniaca podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora o veľkosti 2019/10623 s obchodným podielom (na hlasovacích právach) u Partnera verejného sektora vo výške 19% (ďalej len „**AIRAM INTERNATIONAL**“), som preveril vlastnícku štruktúru AIRAM INTERNATIONAL, ktorej základné imanie je vo výške 6.639,- EUR, splateným vo výške 6.639,- EUR ktorá má jediného spoločníka, a to:

- a) Pani **Mgr. Mária Laur**, bytom Matejkova 13, 841 05 Bratislava, Slovenská Republika, dátum narodenia: 28.08.1951,

Ako Advokát som následne rozhodujúce skutočnosti preveril v spoločenskej zmluve Partnera verejného sektora a zo zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 16.12.2019, pričom som identifikoval konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zhodne s výpisom z obchodného registra Partnera verejného sektora a s výpisom z obchodného registra spoločnosti AIRAM INTERNATIONAL, a to v osobe spoločníka Partnera verejného sektora – **Ing. Miroslav Plachý**, dátum narodenia: 07.05.1986, trvale bytom Medovarce 47, 962 65 Medovarce, Slovenská Republika, ktorý jediný spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Po predbežnej identifikácii osoby konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora som ako Advokát požiadal Partnera verejného sektora, aby táto osoba predložila na nahliadnutie doklad totožnosti za účelom jej riadnej identifikácie, pričom som si zaznačil údaje tejto osoby.

Po identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora som ako Advokát poučil Partnera verejného sektora o tom (i) kto sa považuje za konečného užívateľa výhod a (ii) aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v registri partnerov verejného sektora vrátane možných následkov. Zároveň som ho poučil ohľadom uvedenia skutočnosti o vykonávaní verejnej funkcie.

Následne na to Partner verejného sektora čestne vyhlásil rozhodujúce skutočnosti v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, ako aj o nevykonávaní verejnej funkcie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného som identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora ďalej vykonal z vyhlásenia konateľa Partnera verejného sektora o spoločníkoch Partnera verejného sektora a postavení spoločníkov u Partnera verejného sektora a o nevykonávaní verejnej funkcie.

S ohľadom na uvedené som zistil a identifikoval konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora tak ako uvádzam v bode b) tohto verifikačného dokumentu.

b) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora, konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Spoločníci KOFER, s.r.o.:

1. **Ing. Miroslav Plachý**, dátum narodenia: 07.05.1986, trvale bytom Medovarce 47, 962 65 Medovarce, Slovenská Republika
- štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie

- vlastníaci podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora o veľkosti 3506/10623 a obchodný podiel (na hlasovacích právach) u Partnera verejného sektora vo výške 33%
- 2. **Yves Morel, dátum narodenia: 25.12.1956, trvale bytom: 290 Chemin de la Source, 38110 Dolomieu, Francúzska Republika**
 - štátna príslušnosť: francúzska, bez verejnej funkcie
 - vlastníaci podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora o veľkosti 2549/10623 a obchodný podiel (na hlasovacích právach) u Partnera verejného sektora vo výške 24%
- 3. **Sandrine Verne, dátum narodenia: 07.01.1972, trvale bytom: Chemin de la Source 290, Dolomieu 381 10, Francúzska Republika**
 - štátna príslušnosť: francúzska, bez verejnej funkcie
 - vlastníaci podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora o veľkosti 2549/10623 a obchodný podiel (na hlasovacích právach) u Partnera verejného sektora vo výške 24%
- 4. **AIRAM International, s.r.o., IČO: 35 790 172, so sídlom: Matejkova 13, 841 05 Bratislava, Slovenská Republika,**
 - vlastníaci podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora o veľkosti 2019/10623 a obchodný podiel (na hlasovacích právach) u Partnera verejného sektora vo výške 19%

Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

1. **Ing. Miroslav Plachý, dátum narodenia: 07.05.1986, trvale bytom Medovarce 47, 962 65 Medovarce, Slovenská Republika**
 - štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Štatutárny orgán – konateľ KOFER, s.r.o.:

1. **Sandrine Verne, dátum narodenia: 07.01.1972, trvale bytom: Chemin de la Source 290, Dolomieu 381 10, Francúzska Republika**
 - štátna príslušnosť: francúzska, bez verejnej funkcie

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne.

c) Údaje podľa § 4 ods. 3, písm. f) zákona o registri partnerov

U Partnera verejného sektora nefigurujú žiadne osoby vo vlastníckej štruktúre a ani v riadiacej štruktúre, ktoré vykonávajú verejnú funkciu.

d) Údaje podľa § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov

Partner verejného sektora **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o cenných papieroch**“) a ani nie je spoločnosťou, ktorú by emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona o cenných papieroch priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovládal a priamo alebo nepriamo výlučne riadil, preto nemá povinnosť podľa § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov.

- e) Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že všetky údaje uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu, pričom všetky informácie boli vyhodnotené v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Verifikačný dokument bol vyhotovený a autorizovaný z dôvodu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a zápisu do Registra partnerov verejného sektora podľa § 5 a nasl. zákona o registri partnerov.

V Bratislave, dňa 28.04.2022



REKEN & PARTNERS Law Firm s.r.o.

advokátska kancelária

JUDr. Jozef Harakaľ, advokát a konateľ