

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“) v spojení s § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2. a 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Tatiana Čarská, advokátka

Sídlo AK: Komenského 14419/18B, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 37 832 450

DIČ: 1029645529

IČ DPH: SK1029645529

Konajúca prostredníctvom: JUDr. Tatiana Čarská

Zapísaná v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory

Bratislava pod č. 1425

(ďalej v príslušnom gramatickom tvare ako „Oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora: **ABIES ALBA s. r. o.**

Sídlo: 976 37 Hrochoť 398

IČO: 43 879 004

DIČ: 2022493099

IČ DPH: SK2022493099

Konajúci prostredníctvom: Anna Gombalová, konateľ

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská

Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13999/S

(ďalej v príslušnom gramatickom tvare ako „Partner verejného sektora“)

Článok I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora, a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam dokumentov je uvedený v odseku 3 tohto článku), bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s § 11 ods. 5 a 6 ZoRPVS v spojení s § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. zákona o ochrane **identifikovaná ako konečný užívateľ výhod táto osoba:**

Titul, meno a priezvisko:

Anna G o m b a l o v á

Dátum narodenia:

19.03.1967

Adresa trvalého pobytu:

Na Teplici 398/19, 976 37 Hrochoť

Štátna príslušnosť:

slovenská

Verejná funkcia:

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“);

2. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená na základe predloženého dokladu totožnosti – občianskeho preukazu, a to:
 - a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v odseku 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v doklade totožnosti;
 - b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v doklade totožnosti.

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
- a) Úplné znenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti ABIES ALBA s. r. o. zo dňa 20.07.2015;
 - b) Verejne dostupné registre a databázy, a to:
 - ba) Výpis z Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 29.11.2022;
 - bb) Výpis zo štatistického registra organizácií Štatistického úradu SR zo dňa 29.11.2022;
 - bc) Register účtovných závierok Partnera verejného sektora – posledná individuálna riadna účtovná závierka zverejnená za obdobie 01/2021 – 12/2021;
 - c) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 29.11.2022;
 - d) Prehlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 29.11.2022;
 - e) Kópia občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v Článku I. ods. 3 tohto verifikačného dokumentu, Partner verejného sektora je:

- a) obchodná spoločnosť, ktorá bola založená Zakladateľskou listinou o založení obchodnej spoločnosti ABIES ALBA s. r. o.;
- b) obchodná spoločnosť, ktorá vznikla dňa 12.12.2007 (zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica); spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v Oddieli: Sro, Vložka číslo: 13999/S;
- c) jediným spoločníkom klienta je: Anna Gombalová, dátum narodenia: 19.03.1967, adresa trvalého pobytu: Na Teplici 398/19, 976 37 Hrochoť, SR, peňažný vklad spoločníka: 6.639 EUR, splatený vo výške 6.639 EUR;
- d) základné imanie Partnera verejného sektora je: 6.639 EUR, splatené vo výške 6.639 EUR;
- e) nakoľko Úplné znenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti ABIES ALBA s. r. o. zo dňa 20.07.2015 neurčuje výšku obchodného podielu jediného spoločníka spoločnosti, výška obchodného podielu sa určuje podľa § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka (podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti); obchodný podiel jediného spoločníka je 100 % na čistom obchodnom imaní spoločnosti;
- f) základné imanie Partnera verejného sektora je: 6.639 EUR, splatené vo výške 6.639 EUR;
- g) podľa bodu 8. písm. a) Úplného znenia zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti ABIES ALBA s. r. o. zo dňa 20.07.2015, najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, pričom pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva podľa § 132 Obchodného zákonníka jediný spoločník; nakoľko Úplné znenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti ABIES ALBA s. r. o. zo dňa 20.07.2015 neurčuje počet hlasov jediného spoločníka, počet hlasov sa určuje podľa § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka (počet hlasov spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti); jediný spoločník má jeden hlas;
- h) v Registri organizácií Štatistického úradu SR je Klient zapísaný pod právnu formou: 112: spoločnosť s ručením obmedzeným, hlavná ekonomická činnosť: 02402 – Služby súvisiace s ťažbou dreva, inštitucionálny sektor: 11002 – Národné súkromné nefinančné korporácie, druh vlastníctva: 2 – Súkromné tuzemské.

Článok III.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 1. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. odsek 3 tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí štatutárny orgán – konateľ, ktorým je: Anna Gombalová, dátum narodenia: 19.03.1967, adresa trvalého pobytu: Na Teplici 398/19, 976 37 Hrochoť, SR; konateľ koná za spoločnosť samostatne.

2. Spoločnosť ABIES ALBA s. r. o., IČO: 43 879 004, sídlo: 976 37 Hrochoť 398, konajúci prostredníctvom: Anna Gombalová, konateľ, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13999/S, sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora dobrovoľne, podľa § 17 ods. 1 ZoRPVS.
3. Žiadna fyzická osoba, vykonávajúca verejnú funkciu v Slovenskej republike, nie je súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Článok IV. Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Z dokumentov uvedených v Článku I. odsek 3 tohto verifikačného dokumentu je zrejmé, že podľa § 4 ods. 5 ZoRPVS Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, s ohľadom na čo Oprávnená osoba nemôže preukázať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa § 11 ods. 6 písm. d) ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 5 ZoRPVS vyhlasuje, že:
 - a) pri vypracovaní tohto verifikačného dokumentu konala nestranne a s odbornou starostlivosťou;
 - b) o predmete zápisu do registra si zaobstarala všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila, pričom konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcií alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré Oprávnená osoba získala alebo mohla získať, a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie;
 - c) na postup pri identifikácii konečného užívateľa výhod primerane použila ustanovenia zákona č. 297/2008 Z. z. .
3. Oprávnená osoba podľa § 11 ods. 6 písm. e) ZoRPVS vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 29.11.2022



JUDr. Tatiana Čarská, advokátka