

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1) Partner verejného sektora:

Obchodné meno: TEKMA, spol. s r. o.

Sídlo: Jiránkova 329/31, 618 00 Brno, Česká republika

IČO: 607 18 714

Zápis v obchodnom registri: Krajský soud v Brně, vložka č. 16297, Odd.: C

Štatutárny zástupca: Gabriela Paříková, konateľ

(ďalej len "PVS")

2) Oprávnená osoba: Mgr. Andrej Gunár, advokát, so sídlom: Panenská 661/13, 811 03 Bratislava, číslo licencie SAK 1320, IČO: 36069051 (ďalej len "oprávnená osoba").

3) Vlastnícka štruktúra PVS:

Spoločníci PVS:

Základné imanie: 102.000,- Kč Rozsah splatenia: 102.000,- Kč

Spoločníci:

1) Gabriela Paříková, trvale bytom Jiránkova 329/31, 618 00 Brno, Česká republika, nar.: 3.2.1972, občan ČR,

2) Leonardo Rafaelle Malloni, trvale bytom Jiránkova 329/31, 618 00 Brno, Česká republika, nar. 26.9.1961, občan Talianskej republiky.

Výška vkladu spoločníka:

1) Gabriela Paříková - 51.000,- Kč Rozsah splatenia: 51.000,- Kč

2) Leonardo Rafaelle Malloni - 51.000,- Kč Rozsah splatenia: 51.000,- Kč

Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú dvaja vyššie uvedení spoločníci:

- 1) Gabriela Paříková, ktorá disponuje obchodným podielom vo výške 50% na PVS a
- 2) Leonardo Raffaele Malloni, ktorý disponuje obchodným podielom vo výške 50% na PVS.

Ďalšie relevantné skutočnosti a zistenia týkajúce sa vlastníckej štruktúry PVS sú opísané ďalej v bode 6) tohto dokumentu.

4) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom PVS sú dvaja konatelia:

- 1) Gabriela Paříková, trvale bytom Jiránkova 329/31, 618 00 Brno, Česká republika, nar.: 3.2.1972, občan ČR,
- 2) Leonardo Raffaele Malloni, trvale bytom Jiránkova 329/31, 618 00 Brno, Česká republika, nar. 26.9.1961, občan Talianskej republiky.

V mene PVS konajú navonok výlučne dvaja vyššie uvedení konatelia, ktorých pre účely tohto verificačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.

Vyššie uvedení konatelia PVS vykonávajú svoju pôsobnosť výlučne priamo. Neexistujú žiadne ďalšie výkonné resp. riadiace orgány PVS, žiadni zamestnanci ani iné tretie osoby, ktoré by boli na výkon riadiacej činnosti poverené alebo splnomocnené.

Neexistuje žiadna ďalšia vertikálna organizačná štruktúra PVS, kde by platili vzťahy nadriadenosti a podriadenosti. Neexistujú žiadne osoby, ktoré by vykonávali akúkoľvek riadiacu činnosť v PVS, a to najmä žiadni výkonní riaditelia.

PVS nemá okrem spoločenskej zmluvy žiaden interný organizačný poriadok, ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia v PVS nad rámec tejto spoločenskej zmluvy.

5) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie:

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Nie sú žiadni.

6) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené:

Neaplikuje sa.

7) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len "KUV").

Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Spoločenská zmluva PVS,
2. Výpis z obchodného registra PVS,
3. Účtovná evidencia PVS za rok 2016,
4. Výpisy z účtov PVS za rok 2016,

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka a podľa platného práva Českej republiky. Zápis v obchodnom registri vedie Krajský súd v Brně, Česká republika, vložka č. 16297, Odd.: C. Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú dvaja vyššie uvedení spoločníci:

- 1) Gabriela Paříková, ktorá disponuje obchodným podielom vo výške 50% na PVS a
- 2) Leonardo Raffaele Malloni, ktorý disponuje obchodným podielom vo výške 50% na PVS,

ako je uvedené bližšie vyššie v bode 3).

Oprávnená osoba preverila účtovnú evidenciu PVS, ako aj výpisy z účtov PVS za celý rok 2016, pričom v tejto účtovnej evidencii sú zachytené všetky právne úkony PVS, ktoré by mohli mať vplyv na skutočnosti uvedené v zakladateľskej listine a zapísané v obchodnom registri. V účtovnej evidencii sa nenachádzajú žiadne právne dokumenty ani doklady o právnych úkonoch, ktoré by spochybňovali alebo vyvracali skutočnosti uvedené o PVS a jeho KUV v tomto verifikačnom dokumente.

Podľa potvrdenia PVS neexistujú žiadne ďalšie dokumenty a právne úkony PVS nenachádzajúce sa v účtovnej evidencii PVS, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu skutočností a tvrdení uvedených v tomto verifikačnom dokumente o PVS.

Oprávnená osoba nenašla vo verejne prístupných registroch žiadne právne úkony ani iné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu skutočností a tvrdení uvedených v tomto verifikačnom dokumente o PVS.

Po preskúmaní účtovnej evidencie PVS a výpisov z účtov som, ako oprávnená osoba dospel k zisteniu, že údaje o vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre PVS korešpondujú s reálnym výkonom práv na valných zhromaždeniach PVS a aj v rámci bežnej činnosti PVS.

Po preskúmaní týchto dokumentov som dospel k záveru, že Gabriela Paříková a Leonardo Raffaele Malloni **spĺňajú** kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) 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 „**zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“).

Na základe predložených dokladov, preukazov totožnosti a osobného pohovoru oprávnená osoba identifikovala KUV a overila ich identifikáciu nasledovne:

1) Meno/priezvisko/obchodné meno: Gabriela Paříková

Trvalé bydlisko: Jiráňkova 329/31, 618 00 Brno, Česká republika

Dátum narodenia: 3.2.1972

Štátna príslušnosť: Občan Českej republiky

Je KUV PVS verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR?: NIE

2) Meno/priezvisko/obchodné meno: Leonardo Raffaele Malloni

Trvalé bydlisko: Jiráňkova 329/31, 618 00 Brno, Česká republika

Dátum narodenia: 26.9.1961

Štátna príslušnosť: Občan Talianskej republiky

Je KUV PVS verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR?: NIE

(ďalej len "KUV")

Ja PVS týmto v súlade s §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujem, že mojim KUV sú osoby vyššie uvedené ako KUV.

Ja oprávnená osoba týmto potvrdzujem identifikáciu KUV a overenie identifikácie KUV, ktorú som vykonal na základe postupu a dokumentov opísaných vyššie, na základe údajov zapísaných v obchodnom registri a iných verejne prístupných registroch, ako aj na základe osobného pohovoru so štatutárnym zástupcom PVS a jeho výslovného potvrdenia, že údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú úplné a správne.

8) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou:

Ja oprávnená osoba potvrdzujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

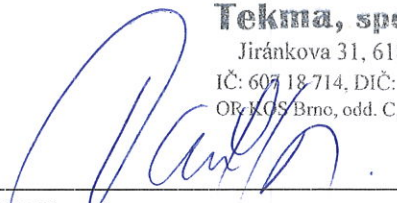
V Bratislave dňa 29.6......2017

Tekma, spol. s r.o.

Jiráňkova 31, 618 00 Brno

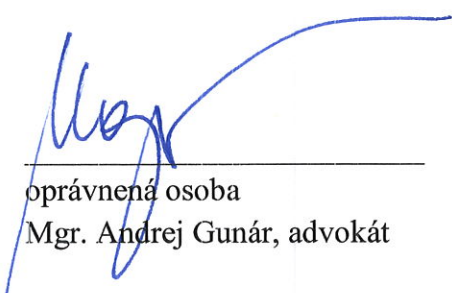
IČ: 607 18 714, DIČ: CZ60718714

OR: KOS Brno, odd. C, vložka 16297


PVS

TEKMA, spol. s r. o.

zast. Gabriela Paříková, konateľ


oprávnená osoba

Mgr. Andrej Gunár, advokát