



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

OPRÁVNENÁ OSOBA:	Advokátska kancelária JUDr. Peter Slovák
PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:	D & D UNIMEX SLOVAKIA s.r.o.
DÁTUM VERIFIKÁCIE:	15.01.2023

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 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 „**Zákon**“).

Tento verifikačný dokument je vypracovaný z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod (tak ako ho definuje § 6a 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 pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) partnera verejného sektora.

Tento verifikačný dokument je vypracovaný za účelom podania návrhu na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 5 ods. 1 Zákona, ktorý za partnera verejného sektora podáva oprávnená osoba.

I. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Advokátska kancelária JUDr. Peter Slovák, so sídlom so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 42 132 924 (ďalej len „**Oprávnená osoba**“) identifikovala u spoločnosti **D & D UNIMEX SLOVAKIA s.r.o.** so sídlom Skladová 1, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO: 34 128 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 1523/T (ďalej len „**Partner verejného sektora**“) nasledovných konečných užívateľov výhod:

1. **Lilia Markova Denevska**, narodená 20.12.1956, trvale bytom Orolská 16/1, 917 01 Trnava, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Bulharská republika.

Končený užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom.

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedenú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných informácií:

- informácií vyplývajúcich z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 15.01.2023,
- informácií vyplývajúcich zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,
- informácií vyplývajúcich z čestného vyhlásenia Lilia Markova Denevska,
- občianskeho preukazu a pobytového preukazu občana EÚ,
- informácií vyplývajúcich z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, a



- informácií vyplývajúcich z čestného vyhlásenia osoby poverenej vedením účtovníctva Partnera verejného sektora.

II. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je riadne založenou a existujúcou slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným.

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že štatutárnym orgánom, ktorý koná v mene Partnera verejného sektora je konateľ, ktorý koná nasledovným spôsobom: „*Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.*“

Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora je jediným konateľom Partnera verejného sektora:

- Lilia Markova Denevska**, narodená 20.12.1956, trvale bytom Orolská 16/1, 917 01 Trnava, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Bulharská republika,

pričom Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že Partner verejného sektora má jedného (1) spoločníka, a to:

- Lilia Markova Denevska**, narodená 20.12.1956, trvale bytom Orolská 16/1, 917 01 Trnava, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Bulharská republika (ďalej len „**Lilia Markova Denevska**“)

pričom tento spoločník vlastní 100% obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu vo výške 6 638,783775,- EUR splatenému v celosti na základnom imaní Partnera verejného sektora, ktoré je vo výške 6 638,783775,- EUR a bolo splatené v celom rozsahu.

Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora

Vyššie uvedené informácie vyplývajúce z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplývajú v uvedenom rozsahu zároveň aj zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora.

Zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora nevyplýva iný spôsob určovania podielu zo zisku spoločníkov ako ten, ktorý vyplýva zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), a preto jediný spoločník Partnera verejného sektora má nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom jeho splatenému vkladu (t.j. 100%).

Zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že zakladateľ ako jediný spoločník Partnera verejného sektora vykonáva právomoci valného zhromaždenia (t.j. má 100% hlasov v Partnerovi verejného sektora).

Stanovy Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá stanovy.

Čestné vyhlásenia

Z čestného vyhlásenia Lilia Markova Denevska vyplýva, že Lilia Markova Denevska ako spoločník Partnera verejného sektora (i) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, (ii) nepreviedol ani právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora, (iii) nepreviedol ani hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora, (iv) neuskutočnil ani žiaden úkon, ktorý by znamenal a/alebo zakladal priamo alebo nepriamo ktorúkoľvek zo skutočností uvedených pod bodom (i) až (iii) vyššie.

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, vyplýva, že (i) v účtovníctve Partnera verejného sektora sa nenachádza žiaden dokument, ktorý by potvrdzoval a/alebo mohol znamenať existenciu právneho vzťahu, na základe ktorého by akejkolvek inej osobe ako jedinému spoločníkovi Partnera verejného sektora (t.j. vyššie uvedenej osobe) prináležalo právo na hospodársky prospech z činnosti Partnera verejného sektora, (ii) Partner verejného sektora je podnik, ktorý riadi výlučne konateľ Partnera verejného sektora a (iii) úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora ku dňu 02.10.2020 je aktuálnym platným a účinným znením spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora.

Skutočnosť, že v účtovníctve Partnera verejného sektora sa nenachádza žiaden dokument, ktorý by potvrdzoval a/alebo mohol znamenať existenciu právneho vzťahu, na základe ktorého by akejkolvek inej osobe ako jedinému spoločníkovi Partnera verejného sektora (t.j. vyššie uvedenej osobe) prináležalo právo na hospodársky prospech z činnosti Partnera verejného sektora, vyplýva aj z čestného vyhlásenia podnikateľa Ing. Katarína Halenárová s miestom podnikania Nitrianska 269/19, 925 53 Pata, Slovenská republika, IČO: 32 356 650, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Galanta, číslo živnostenského registra 202-8885, ktorá je poverená vedením účtovníctva pre Partnera verejného sektora.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že:

- vyššie uvedená fyzická osoba má priamy podiel najmenej 25% na základnom imaní Partnera verejného sektora;
- vyššie uvedená fyzická osoba je oprávnená vymenovať, či odvolať konateľa Partnera verejného sektora; a tiež
- vyššie uvedená fyzická osoba má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora.

Vzhľadom na vyššie uvedené tak možno konštatovať, že vyššie uvedená fyzická osoba je:

- v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
- v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ako aj
- v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Neaplikuje sa.



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Z čestného vyhlásenia Lilia Markova Denevska vyplýva, že Lilia Markova Denevska nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Keďže je Lilia Markova Denevska jedinou osobou vo vlastníckej, či riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora, potom súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

IV. PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENKY NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU

Neaplikuje sa.

Partner verejného sektora nespĺňa podmienku v zmysle § 4 ods. 5 Zákona, keďže nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 15.01.2023

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

JUDr. Peter Slovík
advokát