

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s 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“) nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku (ďalej len „Verifikačný dokument“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: Baribal s.r.o.

Sídlo: Kežmarská cesta 2134/21, Levoča 054 01

IČO: 44984740

DIČ: 2022899813

IČ DPH: SK2022899813

Konajúci: Eduard Lesňák, konateľ

Registrácia: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24434/V

Email: eduard.lesnak@baribal.sk

(ďalej aj ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Advokátska kancelária - Ján Buroci , s. r. o.,

Sídlo: Za Šestnástkou 17, Spišská Nová Ves 052 01

IČO: 50663160

DIČ: 2120408114

IČ DPH: SK2120408114

Konajúci: JUDr. Ján Buroci, konateľ a a advokát

Registrácia: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40498/V

Email: info@buroci.sk

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len

„Konečný užívateľ výhod“ alebo „KÚV“) v súlade s postupmi stanovenými v Zákone, osobitne ustanoveniami jeho § 11 a v zákone 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.

1 Odôvodnenie na základe akých informácií Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 6 písm. a) Zákona

1.1 Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu a overení identifikácie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov, dokumentov a informácií:

1.1.1 Výpis z obchodného registra PVS, nie starší ako 30 dní,

1.1.2 Zakladateľská listina PVS – úplné znenie

1.1.3 Čestné vyhlásenie PVS a Konečného užívateľa výhod Eduarda Lesňáka, nar. 24.3.1974, bytom Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča, štátny občan SR, zo dňa 28.3.2023, štátny občan SR, že vo vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre PVS nie je žiaden verejný funkcionár, ako aj o úplnosti, správnosti a aktuálnosti údajov o vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre PVS a že končený užívateľ výhod nepreviedol hlasovacie práva ani právo na vyplatenie podielu na zisku na tretiu osobu,

1.1.4 Doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod Eduarda Lesňáka, nar. 24.3.1974, bytom Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča, štátny občan SR.

1.1.5 Účtovná závierka PVS za rok 2021, Hlavná kniha PVS za rok 2021, kniha pohľadávok a kniha záväzkov PVS za rok 2021.

1.2 Oprávnená osoba sa pri overení identifikácie Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora oboznámila tiež s informáciami a údajmi verejne dostupnými na internete ako aj s dokumentami dostupnými vo verejne prístupných databázach a registroch. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, dokumentov a informácií (ďalej aj spolu ako „podklady“), Oprávnená osoba usudzuje, že tieto sú dostatočným podkladom pre overenie identifikácie Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba preskúmaním všetkých dostupných podkladov overila identifikáciu Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a zistila ďalšie skutočnosti uvedené nižšie v rámci tohto Verifikačného dokumentu.

- 2 Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. b) Zákona)
- 2.1 Základné imanie Partnera verejného sektora. Základné imanie PVS je 5 000 EUR (slovom: päťtisíc euro). Základné imanie je splatené v rozsahu 5 000 EUR (slovom: päťtisíc euro).
- 2.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba má jedného spoločníka - Eduarda Lesňáka, nar. 24.3.1974, bytom Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča, štátny občan SR. Výška jeho vkladu činí Vklad: 5 000 EUR Splatené: 5 000 EUR. Oprávnená osoba nad rámec uvedeného a čestných vyhlásení uvedených v rámci tohto Verifikačného dokumentu, ďalej preskúmala aj účtovnú závierku PVS za rok 2021, hlavnú knihu za rok 2021 a knihu záväzkov a pohľadávok za rok 2021. Pri preskúvaní v stave majetku a záväzkov Partnera verejného sektora k 31.12.2021 (podľa Hlavnej knihy PVS k 31.12.2021) Oprávnená osoba nezistila také podstatné skutočnosti, ktoré by natoľko významným spôsobom menili posúdenie vecí Oprávnenou osobou alebo odôvodňovali určenie Konečných užívateľov výhod inak ako je uvedené v tomto Verifikačnom dokumente. Právo na podiel na zisku PVS má výlučne jediný spoločník - Eduard Lesňák, nar. 24.3.1974, bytom Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča, štátny občan SR.
- 2.3 Podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora. Podľa zakladateľskej listiny má hlasovacie právo výlučne jediný spoločník PVS - Eduard Lesňák, nar. 24.3.1974, bytom Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča, štátny občan SR.
- 2.4 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora Orgánmi Partnera verejného sektora sú: a) valné zhromaždenie, b) konateľ. Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora je jeho najvyšším orgánom. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom, schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, schvaľovanie stanov a ich zmien, ak zákon neustanovuje inak, rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, ak je zákonom alebo spoločenskou zmluvou zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia, rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade, vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,

vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady, vylúčenie spoločníka podľa a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149 ObZ, rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa, rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku. Pre prijatie rozhodnutia o uvedených otázkach je potrebné, aby za prijatie takéhoto rozhodnutia hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov prítomných spoločníkov Partnera verejného sektora. Konateľom (štatutárnym zástupcom) PVS je jeho jediný spoločník a to Eduard Lesňák, nar. 24.3.1974, bytom Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča, štátny občan SR.

2.5 Spôsob konania štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora. Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

2.6 Overenie identifikácie Konečných užívateľov výhod. Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o Konečných užívateľoch výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany Partnera verejného sektora predložené: a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora a konečného užívateľa výhod zo dňa 28.3.2023, z ktorého vyplýva, že - vo vlastníckej štruktúre ani v riadiacej štruktúre PVS nie je žiaden verejný funkcionár, všetky informácie poskytnuté Oprávnenej osobe o vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, a z ktorých vyplýva, že konečný užívateľ výhod nepreviedol ani sa nezaviazal previesť práva na tretiu osobu, - nepreviedol ani sa nezaviazal previesť svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, - nepreviedol ani sa nezaviazal previesť na tretiu osobu svoje práva na vyplatenie podielu na zisku alebo sa podieľať na výsledku podnikania PVS. Po preskúmaní dokumentov poskytnutých Partnerom verejného sektora ako aj ostatných podkladov a dostupných informácií Oprávnená osoba nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali pravdivosť, správnosť a/alebo úplnosť týchto čestných vyhlásení. Na základe vyššie uvedených skutočností vyplývajúcich z poskytnutých dokumentov ako aj všetkých dostupných podkladov a informácií Oprávnená osoba v zmysle § 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 platnom znení overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb ako Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora: (i) Eduard Lesňák, nar. 24.3.1974, bytom Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča, štátny občan SR,

ktorý má 100%-ný priamy podiel na základnom imaní PVS, hlasovacích právach v PVS a zisku PVS. Eduard Lesňák, nar. 24.3.1974, bytom Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča, štátny občan SR, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

- 3 Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. c) Zákona). Po posúdení vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora Oprávnená osoba konštatuje, že z podkladov na overenie identifikácie Konečných užívateľov výhod ako aj z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
- 4 Nesplnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 6 písm. d) Zákona) - Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov podľa § 4 ods. 5 Zákona.
- 5 Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 6 písm. e) Zákona. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri overení identifikácie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné podklady a informácie, ktoré vyhodnotila predpísaným postupom tak, ako je uvedené vyššie. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 28.3.2023

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária - Ján Buroci, s.r.o.
Za Šestnástkou 17
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 50 663 160
www.buroci.sk