

**Verifikačný dokument preukazujúci overenie identifikácie konečného užívateľa výhod
partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

Partner verejného sektora: ZANDER, s.r.o.

Sídlo: Beňovlehotská 3204/71, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 51 722 038

**Zapísaný: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 70105/L
(ďalej len "Partner verejného sektora").**

Oprávnená osoba: JUDr. Daniela Hmírová, advokátka

Sídlo: Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina

IČO: 37 972 600

IČ DPH: SK 1034299761

Bankové spojenie: SK95 0200 0000 0019 5389 1353

Zápis: v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory

číslo Licencie: 4040

/ďalej len "oprávnená osoba"/

Predmet verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora **v súvislosti s opravou chyby v písaní pri priezvisku Čepelová a Čepela. Správne priezvisko konečného užívateľa výhod je Čepelová.**

Oprávnená osoba pre overenie identifikácie konečného užívateľa si zaobstarala o predmete zápisu do registra dostupné informácie, ktoré získala od konečného užívateľa výhod a tieto vyhodnotila 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 (ďalej len ako "AML Zákon"), pričom všetky získané informácie a dokumenty bolo vyhodnotené nestranne a s odbornou starostlivosťou.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou Oprávnená osoba preverila najmä (ale nielen) nasledovné dokumenty:

1. Vypis Partnera z obchodného registra, jeho Zakladateľskú listinu, účtovnú závierku za rok 2022 a rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku, vyhlásenie Partnera potvrdzujúce usporiadanie práv spoločníka týkajúce sa hlasovacích práv, práv na hospodársky prospech z podnikania, úprav menovania odvolania štatutárnych orgánov a ovládania /kontrolovania Partnera, rozhodnutie jediného spoločníka o schválení účtovnej závierky za rok 2022/.
2. **Čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 12.12.2023**
z obsahu ktorého vyplýva, že:
 - a) všetky údaje zapísané o ňom sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé;
 - b) je jediným spoločníkom spoločnosti **ZANDER, s.r.o.**, zapísaná ako **Ing.Lubica Čepelová, Beňovlehotská 3204/71, 026 01 Dolný Kubín** Slovenská republika, narodená 01.12.1988, štátny občan Slovenskej republiky;
 - c) súčasťou riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár, vykonávajúci funkciu v SR;
 - d) je konečným užívateľom výhod Partnera;

- e) nemá uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s treťou osobou;
- f) nemá uzatvorený iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ho obmedzoval vo výkone práv;
- g) nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, ktorý by ho obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, alebo akéhokoľvek ich člena;
- h) nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti;
- i) nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba spoločnosť ovládala iným spôsobom;

Oprávnená osoba sa oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa výhod poskytnuté oprávnenej osobe partnerom verejného sektora, dostupné vo verejne prístupných registroch, databázach a komunikačných prostriedkoch. Oprávnená osoba nezistila žiadne dôvody na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov.

1. Informácie a podklady na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Identifikácia konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola vykonaná postupom, v rámci ktorého bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Spoločnosti, najmä jej vlastníckej a riadiacej štruktúry v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina. V rámci tohto postupu bol identifikovaný jeden spoločník Spoločnosti.

V zmysle Zakladateľskej listiny Spoločnosti je najvyšším orgánom Spoločnosti a zároveň rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa Spoločnosti samej a jej činnosti jediný spoločník rozhodnutím.

V zmysle §125 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov“.

V zmysle §132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak tento zákon neustanovuje inak“.

V zmysle §6a ods. 1 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, „konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, fyzická osoba, ktorá:

- má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

- *ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,*
- *má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti“.*

V nadväznosti na vyššie citované ustanovenia Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod jediného spoločníka Spoločnosti, nakoľko táto fyzická osoba spĺňa podmienky identifikácie vzhľadom na majetkovú účasť v Spoločnosti a oprávnenia v časti riadenia a kontroly Spoločnosti, pričom táto pri výkone práv a povinností vyplývajúce jej zo Zakladateľskej listiny Spoločnosti priamo Spoločnosť riadi, kontroluje jej činnosť a zároveň vykonáva funkciu štatutárneho orgánu.

Štatutárny orgán Spoločnosti – konateľ Spoločnosti, je súčasne jediným spoločníkom Spoločnosti, a teda nevzniká rozpor medzi vlastníckymi štruktúrami a riadením Spoločnosti ako obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Údaje o identifikovanom konečnom užívateľovi výhod boli rovnako potvrdené zo strany zodpovednej osoby Spoločnosti. Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je uvedená v článku 2. tohto dokumentu.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Spoločnosti:

Štatutárnym orgánom Spoločnosti je:

MENO A PRIEZVISKO: **Ing. Ľubica Čepelová**
ADRESA TRVALÉHO POBYTU: **Beňovlehotská 3204/71, 026 01 Dolný Kubín**
DÁTUM NARODENIA: **01.12.1988**
ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ: **štátny občan SR**
KONANIE ZA SPOLOČNOSŤ: **samostatne**

Štatutárnym orgánom Spoločnosti je:

MENO A PRIEZVISKO: **Ing. Radovan Čepela**
ADRESA TRVALÉHO POBYTU: **Mateja Bela 3459/64, 010 15 Žilina**
DÁTUM NARODENIA: **27.03.1971**
ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ: **štátny občan SR**
KONANIE ZA SPOLOČNOSŤ: **samostatne**

Vlastnícka štruktúra Spoločnosti je koncentrovaná v účasti jednej fyzickej osoby;

MENO A PRIEZVISKO: **Ing. Ľubica Čepelová**
ADRESA TRVALÉHO POBYTU: **Beňovlehotská 3204/71, 026 01 Dolný Kubín**
DÁTUM NARODENIA: **01.12.1988**
ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ: **štátny občan SR**
MAJETKOVÁ ÚČASŤ: 100% podiel na spoločnosti, t.j. základné imanie spoločnosti je tvorené vkladom jediného spoločníka vo výške 5 000 EUR.

Neexistujú žiadne opčné zmluvy alebo iné zmluvy vo veci možného nadobudnutia podielov v Partnerovi verejného sektora.

Partner verejného sektora nevydal žiadne cenné papiere okrem.

Neexistujú žiadne záložné, predkupné alebo iné práv tretích osôb viažuce sa na podiely v Partnerovi verejného sektora, ktorých účelom by bolo výlučne zriadenie kontroly v Partnerovi verejného sektora.

Neexistujú žiadne dohody o výkone hlasovacích práv alebo iné zmluvy udeľujúce akékoľvek práva tretím osobám, pokiaľ by tieto dohody alebo zmluvy mohli narušiť alebo ovplyvniť výkon akýchkoľvek práv spojených s podielmi v Partnerovi verejného sektora zo strany spoločníkov.
Neexistujú žiadne dohody o tichých spoločenstvách uzavretých s Partnerovi verejného sektora.
Neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú členmi orgánov Partnera verejného sektora, a ktoré majú podstatný vplyv na Partnera verejného sektora na základe dohody, obchodného podielu alebo inej skutočnosti.

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Vyššie uvedená fyzická osoba, Ing. Ľubica Čepelová, ako jediný spoločník Spoločnosti, bola identifikovaná Oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora; a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

4. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: nie je

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Spoločnosti nefigurujú osoby, ktoré ako verejní funkcionári vykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike, a ktoré sú zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti ako partnera verejného sektora

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod/ vrcholového manažmentu

V prípade Spoločnosti nie je požadovaný zápis vrcholového manažmentu do Registra, pretože tento Verifikačný dokument spoľahlivo identifikuje konečného užívateľa výhod Spoločnosti.

6. Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Žiline, dňa 15.12.2023

JUDr. Daniela Hmírová
advokát
Oravská ul. 8557/22
010 01 ŽILINA

.....
JUDr. Daniela Hmírová
advokátka

