

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **LEGAL & CORP s. r. o.**
Sídlo: Gajova 11, 811 09, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 237 325
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 78581/B, v mene ktorej konajú JUDr. Rastislav Železník a JUDr. Tomáš Dujčík, konatelia oprávnení konať samostatne

/ďalej aj ako „Oprávnená osoba“/

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Synergy Solutions, s. r. o.**
Sídlo: Kameničany 200, 018 54 Kameničany, Slovenská republika
IČO: 43 871 704
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 32235/R
Konajúca prostredníctvom: Bc. Martina Vítková - konateľ

/ďalej aj ako „Partner verejného sektora“/

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa §11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1. Postup pri zisťovaní konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

S cieľom identifikovať konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vykonala Oprávnená osoba dôkladné šetrenie vo vlastníckych a riadiacich štruktúrach Partnera verejného sektora, pričom zvolila nasledovný postup:

Partner verejného sektora ma ako spoločnosť s ručením obmedzeným dvoch spoločníkov – fyzické osoby, ktorých podiel na základnom imaní je zhodne vo výške 3.320,-EUR teda každý má 50%. Jedná o nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Ing. Nguyen Thuc Cong Phuoc , PhD
Trvalý pobyt	Strážnická 3, Brno 637 00, Česká republika
Dátum narodenia	1.1.1968
Štátna príslušnosť	Česká republika

Meno a priezvisko	Thanh Long Pham
Trvalý pobyt	Šeříková 48, Brno 637 00 , Česká republika

Dátum narodenia	20.06.1965
Štátna príslušnosť	Česká republika

Dôkazná listina: Výpis z obchodného registra Synergy Solutions, s. r. o.

2. Zistený skutkový a právny stav

Po preskúmaní dokumentov uvedených v časti A. bod 1. tohto Verifikačného dokumentu, dospela Oprávnená osoba k nasledovným záverom:

2.1. Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora má dvoch konečných užívateľov výhod a sú nimi dvaja spoločníci Partnera verejného sektora, ktorí sú uvedení v časti A. bod 1. tohto Verifikačného dokumentu.

2.2. Zdôvodnenie

Koneční užívatelia výhod sú spoločníkmi Partnera verejného sektora, ktorých podiel na základnom imaní predstavuje zhodne po 3.320,-EUR, t.j. 50%. V zmysle Čl. XIII bod 4. má každý spoločník na hlasovaní valného zhromaždenia jeden hlas na 20,-EUR svojho vkladu.

Dôkazné listiny: Spoločenská zmluva Synergy Solutions, s. r. o.

Zápisnica z valného zhromaždenia Synergy Solutions, s. r. o. zo dňa 15.05.2015

Na základe vyššie uvedených skutočností má Oprávnená osoba za dostatočne preukázané, že dvaja spoločníci Partnera verejného sektora, Ing. Nguyen Thuc Cong Phuoc , PhD a Thanh Long Pham , spĺňajú kritéria konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a ods 1 písm. a) č. 1, zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a to predovšetkým s ohľadom na veľkosť ich obchodných podielov a počet hlasovacích práv.

B. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v časti A. bod 1 a v Prílohe č. 1 tohto Verifikačného dokumentu.

2. Riadiaca štruktúra

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora má jedného konateľa, ktorý koná v mene Partnera verejného sektora samostatne tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis.

Meno a priezvisko	Bc. Martina Vítková
Trvalý pobyt	Višňová 4220/18, Kroměříž 767 01, Česká republika
Dátum narodenia	18.01.1974
Štátna príslušnosť	Česká republika

C. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť

Oprávnená osoba nemá vedomosť, o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

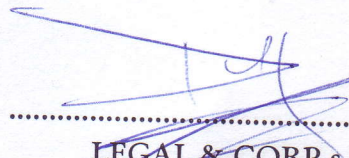
D. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods.4 zákona o RPVS, preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Partner verejného sektora 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.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému skutkovému stavu a pri identifikácii konečného užívateľa Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou

V Bratislave, dňa 03.07.2017


.....
LEGAL & CORP s. r. o.
JUDr. Tomáš Dujčík, konateľ

in cooperation with PROiURiS

Gajova 11, 811 09 Bratislava
Tel: 00 421-2/5263 7531, 5263 7532
Fax: 00 421-2/5263 7523
e-mail: office@legalcorp.sk
číslo účtu: 1156722004/1111
účet vedený v UniCredit Bank a.s.

JUDr. Rastislav Železník
advokát - partner
Mobil: 00 421 - 903 215 926
e-mail: zeleznik@legalcorp.sk

JUDr. Tomáš Dujčík
advokát - partner
Mobil: 00 421 - 911 124 512
e-mail: dujcik@legalcorp.sk

Príloha č. 1 k Verifikačnému dokumentu
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

