

Verifikačný dokument

Spoločnosť Advokátska kancelária GMH, s.r.o. v právnom postavení oprávnenej osoby (ďalej aj „**Oprávnená osoba**“) uzavrela dňa 27.08.2024 so spoločnosťou Logis Hub Valaliky, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 56 458 720, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 180738/B, v právnom postavení partnera verejného sektora (ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Logis Hub Valaliky, a. s.**“) Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“).

I. Odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe nasledovných informácií nasledovným postupom určila konečného užívateľa Partnera verejného sektora:

1. Oprávnená osoba si prvotne od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľskú listinu, zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora a nasledujúce údaje:
 - a) identifikačné údaje Partnera verejného sektora v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,
 - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch Partnera verejného sektora v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) či je tu iná osoba ako vlastník Partnera verejného sektora či osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora, ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora, t.j. napr. podľa osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - f) či má nejaká osoba okrem vlastníka Partnera verejného sektora právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.
2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsk.sk, v zakladateľskej listine Partnera verejného sektora, v predloženej Zmluve o prevode obchodného podielu uzavretej medzi prevodcom spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s. a nadobúdateľom podielovým fondom Privátny investičný fond 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., ktorý je spravovaný správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, ktorou prevodca previedol na nadobúdateľa 100% obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, v zozname spoločníkov Partnera verejného sektora a v Čestnom vyhlásení Partnera verejného sektora a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:
 - a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Logis Hub Valaliky, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, IČO: 56 458 720, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 180738/B,

- b) za Partnera verejného sektora sú oprávnení konať aspoň dvaja konatelia spoločne. Konateľov Partnera verejného sektora volí a odvoláva valné zhromaždenie Partnera verejného sektora. Konateľmi Partnera verejného sektora sú:
- pán Ing. Vladimír Bencz, s bydliskom Severovcov 1580/9, Bratislava – mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10, s dátumom narodenia: 13.10.1972, s dňom vzniku funkcie: 17.08.2024, konateľ, ktorého údaje si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
 - pán Mgr. Vladimír Bolek, s bydliskom Jarná 1959/24, Rovinka, PSČ: 900 41, s dátumom narodenia: 04.01.1971, s dňom vzniku funkcie: 17.08.2024, konateľ, ktorého údaje si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
3. podľa predloženého zoznamu spoločníkov Partnera verejného sektora a predloženej Zmluvy o prevode obchodného podielu je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora podielový fond s názvom Privátny investičný fond 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. spravovaný správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, ktorý je majiteľom 100% obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora vo výške 5.000 € / 5.000 € (100 %), ktorý sa viaže k vkladu do Partnera verejného sektora vo výške 5.000 € splatenému v celej výške 5.000 €.
- Keďže jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je podielový fond, Oprávnená osoba za účelom preverenia, ktorá fyzická osoba skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora a v prospech ktorej fyzickej osoby Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod analyzovala ustanovenie § 5 Zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej „**Zákon o kolektívnom investovaní**“) podľa ktorého:
- podielovým fondom sa rozumie spoločný majetok podielníkov zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov a investovaním tohto majetku. Majetkové práva podielníkov sú reprezentované podielovými listami,
 - podielový fond je subjektom kolektívneho investovania a nie je právnickou osobou. Podielový fond je spravovaný správcovskou spoločnosťou,
 - podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov
 - majetok v podielovom fonde je spoločným majetkom podielníkov. Majetok v podielovom fonde nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti. Na majetok v podielovom fonde sa nepoužijú ustanovenia § 136 a 137 Občianskeho zákonníka. Každý podielník môže uplatňovať svoje práva voči správcovskej spoločnosti samostatne,
 - ak osobitný predpis alebo právny úkon vyžaduje údaje o osobe vlastníka majetku v podielovom fonde, nahradia sa údaje o všetkých podielníkoch názvom podielového fondu a údajmi o správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje tento podielový fond.

II. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Po analýze vyššie uvedených ustanovení Zákona o kolektívnom investovaní Oprávnená osoba zistila, že podielový fond s názvom Privátny investičný fond 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. spravovaný správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s. Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, ktorý je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora, nemá právnu subjektivitu a že majetok tohto fondu nie je majetkom spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., ktorá ho spravuje.

Vzhľadom na ustanovenie § 5 Zákona o kolektívnom investovaní a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 (ďalej „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) Oprávnená osoba ďalej zistila, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a za konečných užívateľov výhod u Partnera verejného sektora sa preto v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora; a teda tieto osoby:

- Ing. Vladimír Bencz, s bydliskom Severovcov 1580/9, Bratislava – mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10, s dátumom narodenia: 13.10.1972, s dňom vzniku funkcie: 17.08.2024, štátna príslušnosť: slovenská

- Mgr. Vladimír Bolek, s bydliskom Jarná 1959/24, Rovinka, PSČ: 900 41, s dátumom narodenia: 04.01.1971, s dňom vzniku funkcie: 17.08.2024, štátna príslušnosť: slovenská

III. Koneční uživatelia výhod Partnera verejného sektora:

- Ing. Vladimír Bencz, s bydliskom Severovcov 1580/9, Bratislava – mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10, s dátumom narodenia: 13.10.1972, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nie
- Mgr. Vladimír Bolek, s bydliskom Jarná 1959/24, Rovinka, PSČ: 900 41, s dátumom narodenia: 04.01.1971, štátna príslušnosť: slovenská, verejný funkcionár: nie.

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

- Ing. Vladimír Bencz, s bydliskom Severovcov 1580/9, Bratislava – mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10, s dátumom narodenia: 13.10.1972, s dňom vzniku funkcie: 17.08.2024, štátna príslušnosť: slovenská
- Mgr. Vladimír Bolek, s bydliskom Jarná 1959/24, Rovinka, PSČ: 900 41, s dátumom narodenia: 04.01.1971, s dňom vzniku funkcie: 17.08.2024, štátna príslušnosť: slovenská

Konanie menom Partnera verejného sektora :

V mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konať aspoň dvaja konatelia spoločne.

V. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Logis Hub Valaliky, s.r.o.	
100%	Privátny investičný fond 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. spravovaný správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s. Malý trh 2/A, Bratislava 811 08 IČO: 17 330 254

VI. Zoznam verejných funkcionárov:

- Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

Advokátska kancelária GMH, s.r.o. v postavení oprávnenej osoby vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý ako oprávnená osoba zistila v súlade s ustanoveniami zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 27.08.2024

[podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom]

Advokátska kancelária GMH, s.r.o.
Mgr. Martin Hrbáň, konateľ a advokát