

O P R A V A
VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU
A VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
O IDENTIFIKÁCII /OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby podľa Zák. 315/2016 Z. z. zo dňa 5. 5. 2017 Advokátska kancelária JUDr. ROJKO s.r.o., v mene a na účet ktorej koná advokát JUDr. Stanislav Rojko zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 1671 v súlade s § 2 ods. 1/ písm. c/ bod 1. spĺňa podmienky oprávnenej osoby a podáva návrh na zápis zmeny konečných užívateľov výhod a podáva identifikáciu konečných užívateľov výhod u spoločnosti CHEMNI USIP spol. s r.o. so sídlom 017 01 Považská Bystrica, Priemyselný park PS 316, IČO: 36 004 391 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd Sro, vl. č. 3397/R a vyhlasuje, že verifikačný dokument podľa Zák. 315/2016 Z. z. a Zák. 297/2008 Z. z. o identifikácii konečného užívateľa vydáva na základe nasledovných informácií:

I.

1. Spoločnosť CHEMNI USIP spol. s r.o., IČO: 36 004 391 je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora s označením obchodného mena, so sídlom 017 01 Považská Bystrica, Priemyselný park PS 316, v právnej forme spoločnosti s ručením obmedzeným.
2. Na strane partnera verejného sektora – spoločnosti CHEMNI USIP spol. s r.o. došlo v uplynulom období na základe dedenia k prechodu obchodného podielu spoločníka Ing. Ivana Potočka na RNDr. Lenku Potočkovú.

II.

Na základe dostupných informácií a dokladov, ktoré nevychádzajú iba zo zápisov vo verejných registroch, ale aj z osobnej znalosti, znalosti niektorej dokumentácie spoločnosti, znalosti sídla podnikania, predmetu podnikania ako aj znalosti z niektorých úkonov právnej služby ako oprávnená osoba a komunikácie so zástupcami spoločnosti identifikujem, overujem identifikáciu:

- a) partnera verejného sektora:

CHEMNI USIP spol. s r.o., so sídlom 017 01 Považská Bystrica, Priemyselný park PS 316

IČO: 36 004 391

DIČ: 2020440829, IČ DPH: SK2020440829

zápis v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sro, vl. č. 3397/R

- a) V súlade s § 6a Zák. 297/2008 Z. z. a podľa stavu zápisu v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Odd Sro, vl. č. 3397/R došlo k zmene v orgánoch spoločnosti – zmene konečných užívateľov výhod tak, že:

- **spoločníci**

- došlo k prechodu obchodného podielu doterajšieho spoločníka Ing. Ivana Potočka na dedičku RNDr. Lenku Potočkovú a to na základe Uznesenia Okresného súdu Trenčín č. 80D/176/2024-79 zo dňa 08. 10. 2024, Dnot 135/2024 vydané prostredníctvom notára JUDr. Jána Hamaru, ktoré

nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 10. 2024. Obchodný podiel v spoločnosti, kde bol poručiteľ Ing. Ivan Potoček spoločníkom s výškou vkladu 1 660,- eur, čo predstavuje pomer k základnému imaniu spoločnosti, ktoré je 6 640,- eur 25%, nadobudla dedička RNDr. Lenka Potočková.

Zároveň podľa § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. a zák. č. 297/2008 Z.z. identifikujem konečných užívateľov výhod:

- **Ing. Zita Košařová, rod. Kukuľová, nar. 28. 1. 1958, bytom 017 01 Považská Bystrica, Čiernohájska 4844/4, štátna príslušnosť SR**
- **Ing. František Bandúr, rod. Bandúr, nar. 28. 9. 1952, bytom 017 01 Považská Bystrica, Čiernohájska 4841/1, štátna príslušnosť SR**
- **Ing. Milan Bandúr, rod. Bandúr, nar. 8. 6. 1958, bytom 017 01 Považská Bystrica, Čiernohájska 4843/3, štátna príslušnosť SR**
- **RNDr. Lenka Potočková, nar. 14. 04. 1978, bytom 017 01 Považská Bystrica, Stred 2202/40, štátna príslušnosť SR**

Postavenie konečných užívateľov výhod je dané v zmysle § 2 ods. 1/ písm. d) Zák. č. 315/2016 Z.z. a § 6a ods. 1/ , 3/ Zák. 297/2008 Z. z.

Dokladmi pre identifikáciu a overenie identifikácie sú vykonané s prihladením na Zák. 315/2016 Z. z. a Zák. 297/2008 Z. z . a na podklade dokumentov:

- spoločenská zmluva
- výpis z obchodného registra spoločnosti CHEMNI USIP spol. s r.o. vedený na OS Trenčín, Odd. Sro, vl. č. 3397/R
- potvrdenie zo súdneho spisu Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 80D/176/2024, Dnot 135/2024 zo dňa 09. 10. 2024
- zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22. 10. 2024
- občianske preukazy a kontrola: mena priezviska, rodného mena, dátumu narodenia, rodného čísla, štátnej príslušnosti, adresy trvalého pobytu, čísla občianskeho preukazu osôb konečných užívateľov výhod

b) konečného užívateľa výhod

- **Ing. Zita Košařová, rod. Kukuľová, nar. 28. 1. 1958, bytom 017 01 Považská Bystrica, Čiernohájska 4844/4, štátna príslušnosť SR**
- **Ing. František Bandúr, rod. Bandúr, nar. 28. 9. 1952, bytom 017 01 Považská Bystrica, Čiernohájska 4841/1, štátna príslušnosť SR**
- **Ing. Milan Bandúr, rod. Bandúr, nar. 8. 6. 1958, bytom 017 01 Považská Bystrica, Čiernohájska 4843/3, štátna príslušnosť SR**
- **RNDr. Lenka Potočková, nar. 14. 04. 1978, bytom 017 01 Považská Bystrica, Stred 2202/40, štátna príslušnosť SR**
- osoby, ktorá sú oprávnené konať v mene právnickej osoby CHEMNI USIP spol. s r.o., IČO: 36 0047 391 sú konatelia
 - **Ing. Andrej Bandúr, nar. 01. 12. 1992, bytom 017 01 Považská Bystrica, Čiernohájska 4843/3**
 - **Ing. Zita Košařová, nar. 28. 1. 1958, bytom 017 01 Považská Bystrica, Čiernohájska 4844/4**
 - **Ing. František Bandúr, nar. 28. 9. 1952, bytom 017 01 Považská Bystrica, Čiernohájska 4841/1**

- **RNDr. Lenka Potočková, nar. 14. 4. 1978, bytom 017 01 Považská Bystrica, Stred 2202/40**

identifikácia bola vykonaná z osobnej znalosti a z dokladov totožnosti, ktorým je občiansky preukaz a kontrolne z identifikačných dokladov, ktorým je preukaz zdravotnej poisťovne. Osoby konajúce za právnickú osobu osobne poznám dlhý čas a to z titulu poskytovania právnych služieb a spolupráce touto formou. Osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby CHEMNI USIP spol. s r.o. poznám a identifikované boli aj tretími nezávislými osobami, napr. pri overovaní podpisov štatutárneho orgánu či už pred notárom alebo matrikou, výpisom z registra trestov, resp. pri jednaniach s tretími subjektmi, ako aj subjektmi, resp. osobami konajúcimi za subjekty, ktoré boli zmluvnými stranami pri obchodných vzťahoch spoločnosti CHEMNI USIP spol. s r.o.

Oprávnenie konať za spoločnosť vyplýva a overil som z dokumentov spoločnosti, ktorými sú predovšetkým spoločenská zmluva, zápisnice z valných zhromaždení, návrhy na zápisy do obchodného alebo živnostenského registra. Obdobne som mal k dispozícii dokumenty a doklady, keď som vyhotovoval právne úkony buď za spoločníkov a konateľov CHEMNI USIP spol. s r.o. ako súkromných osôb alebo v postavení konateľov spoločnosti.

Oprávnenie konať za spoločnosť je uvedené v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sro, vl. č. 3397/R, pričom štatutárni zástupcovia – konatelia v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.

III.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti CHEMNI USIP spol. s r.o. predstavuje:

- základné imanie 6 640,- €, výška vkladu každého spoločníka je po 1 660,- €, čo predstavuje po 25 % podielu na základnom imaní, základné imanie (vklady spoločníkov) sú peňažnými vkladmi, tieto boli splatené u každého spoločníka po 1 660,- €.
spoločníkmi spoločnosti CHEMNI USIP spol. s r.o. a vlastníckmi vkladov sú
 - Ing. Zita Košařová, rod. Kukuľová, nar. 28. 1. 1958, bytom 017 01 Považská Bystrica, Čiernohájska 4844/4, štátna príslušnosť SR – vklad 1 660,- € (25 %)
 - Ing. František Bandúr, rod. Bandúr, nar. 28. 9. 1952, bytom 017 01 Považská Bystrica, Čiernohájska 4841/1, štátna príslušnosť SR – vklad 1 660,- € (25 %)
 - Ing. Milan Bandúr, rod. Bandúr, nar. 8. 6. 1958, bytom 017 01 Považská Bystrica, Čiernohájska 4843/3, štátna príslušnosť SR – vklad 1 660,- € (25 %)
 - RNDr. Lenka Potočková, nar. 14. 4. 1978, bytom 017 01 Považská Bystrica, Stred 2202/40, štátna príslušnosť SR – vklad 1 660,- € (25 %)
 - títo spoločníci tvoria valné zhromaždenie spoločnosti ako najvyššiu riadiacu štruktúru spoločnosti.
 - pri rozhodovaní majú spoločníci rovnaké hlasovacie práva, majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, výkonný a riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán alebo ktoréhokoľvek ich člena, pretože rozhodovanie spoločníkov spoločnosti nie je ničím obmedzené a percentuálny podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní zodpovedá postaveniu konečného užívateľa výhod.
2. Identifikácia bola vykonaná z osobnej znalosti a z dokladov totožnosti, ktorým je občiansky preukaz a kontrolne z identifikačných dokladov, ktorými sú vodičský preukaz a preukaz zdravotnej poisťovne. Osoby konajúce za právnickú osobu osobne poznám dlhší čas a to z titulu poskytovania právnych služieb a spolupráce touto formou.

Oprávnenie konať za spoločnosť vyplýva a overil som z dokumentov spoločnosti, ktorými sú predovšetkým spoločenská zmluva, zápisnice z valných zhromaždení, návrhy na zápisy do obchodného alebo živnostenského registra ako aj zo skutočnosti, že som sa podieľal na príprave dokumentov.

II.

Spoločníci spoločnosti CHEMNI USIP spol. s r.o. ani ako konatelia tejto spoločnosti nie sú politicky exponovanými osobami, nie sú významnými verejnými funkcionármi, ani verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, čím sa preukazuje splnenie podmienky v § 11 ods. 6/ písm. c/ Zák. č. 315/2016 Z.z. V danom prípade spoločnosť CHEMNI USIP spol. s r.o. nie je takým subjektom, ktorý by naplňal podmienky určené v § 4 ods. 5/ Zák. č. 315/2016 Z.z. a teda ani nie sú dané podmienky na zápis vrcholového manažment do registra.

III.

Vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vyhlasujem, že pre výkon činnosti oprávnenej osoby som uzavrel poistnú zmluvu prostredníctvom Slovenskej advokátskej komory v rámci hromadnej poistky zahrňujúcej poistenie činnosti oprávnenej osoby podľa Zák. 315/2016 Z. z.

Pov. Bystrici, dňa 29. októbra 2024

Advokátska kancelária JUDr. ROJKO s.r.o.
Pov. Bystrica
JUDr. Stanislav Rojko – advokát, konateľ
zápis SAK. č.1671