



LEGAL POINT

LUCIA BUSFY

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno:	LEGAL POINT s.r.o.
Sídlo:	Nemocničná 979, 017 01 Považská Bystrica
IČO:	47 253 495
DIČ:	2024035244
IČ DPH:	SK2024035244
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 30072/R
Štatutárny orgán:	JUDr. Lucia BUŠFY – konateľ, advokát zapísaný v zozname advokátov vedených SAK pod č. 5441

(ďalej ako "oprávnená osoba")

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno:	A - ARCHA, s.r.o.
Sídlo:	Dom služieb, Stred 39 017 01 Považská Bystrica
IČO:	45 469 423
DIČ:	2022995612
IČ DPH:	SK2022995612
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 22775/R
Štatutárny orgán:	Miroslav NEMČÍK - konateľ

(ďalej ako "partner verejného sektora")

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o registri partnerov").

A. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany partnera verejného sektora:

- výpis z obchodného registra partnera verejného sektora ku dňu 10.07.2017,
- úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 09.03.2010,
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2017,
- čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod – p. Jany Nemčíkovej zo dňa 07.07.2017,
- čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod – p. Miroslava Nemčíka zo dňa 10.07.2017,
- doklad totožnosti konečných užívateľov výhod – občiansky preukaz.

Oprávnená osoba si obstarala vyššie uvedené doklady a informácie o partnerovi verejného sektora, ktoré porovnala s verejne dostupnými informáciami obsiahnutými vo verejne dostupných registroch a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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.

LEGAL POINT s.r.o. – advokátska kancelária, JUDr. Lucia BUŠFY – advokát zap. v SAK pod č. 5441
ul. Nemocničná 979, 017 01 Považská Bystrica, Slovakia, zap. v OR OS Trenčín, Odd. Sro, vl.č. 30072/R
T +421 42 4321 921, F +421 42 4321 921, M +421 917 337 866, info@legal-point.sk, www.legal-point.sk
IČO: 47 253 495, DIČ: 2024035244, IČ DPH: SK2024035244, IBAN: SK58 1100 0000 0029 2791 0025

Oprávnenej osobe bolo v rámci obstarávania informácií o konečnom užívateľovi výhod, v súlade so zákonom o registri partnerov a s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, zo strany partnera verejného sektora predložené čestné vyhlásenie obsahujúce informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod, v ktorom partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- údaje uvedené v čestnom vyhlásení a v prílohách k nemu pripojených sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu jeho podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť,
- oprávnenej osobe poskytol všetky potrebné a jemu dostupné informácie a dokumenty a že tieto zodpovedajú skutočnému stavu,
- nezamíchal žiadne informácie ani dokumenty.

V zmysle čestného vyhlásenia predloženého partnerom verejného sektora a ostatných príloh, oprávnená osoba zistila, že:

- podľa zoznamu spoločníkov partnera verejného sektora vedeného v zmysle ustanovenia § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov sú spoločníkmi partnera verejného sektora:
 1. **Miroslav NEMČÍK**, trvale bytom: Papradno 338, 018 13 Papradno, dátum narodenia: 16.03.1975, štátny občan SR, na základnom imaní partnera verejného sektora sa podieľa vkladom vo výške: 2.500,00 EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur),
 2. **Jana NEMČÍKOVÁ, rod. GIRMONOVÁ**, trvale bytom: Papradno 1229, 018 13 Papradno, dátum narodenia: 21.07.1983, štátny občan SR, na základnom imaní partnera verejného sektora sa podieľa vkladom vo výške: 2.500,00 EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur),

B. IDENTIFIKÁCIA ALEBO OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Na základe podkladov a informácií predložených a poskytnutých partnerom verejného sektora, ako aj podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou oprávnenej osoby, oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovné osoby:

1. **Miroslav NEMČÍK**, trvale bytom: Papradno 338, 018 13 Papradno, dátum narodenia: 16.03.1975, štátny občan SR, spoločník partnera verejného sektora, ktorý má 50 % podiel na:
 - základnom imaní partnera verejného sektora,
 - hlasovacích právach u partnera verejného sektora,
 - zisku partnera verejného sektora,
2. **Jana NEMČÍKOVÁ, rod. GIRMONOVÁ**, trvale bytom: Papradno 1229, 018 13 Papradno, dátum narodenia: 21.07.1983, štátny občan SR, spoločník partnera verejného sektora, ktorý má 50 % podiel na:
 - základnom imaní partnera verejného sektora,
 - hlasovacích právach u partnera verejného sektora,
 - zisku partnera verejného sektora,

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by bolo možné považovať za konečného užívateľa výhod.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o konečnom užívateľovi výhod, za účelom jeho následnej identifikácie, s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany partnera verejného sektora predložené čestné vyhlásenia konečného užívateľa výhod – p. Nemčíka zo dňa 10.07.2017 a čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod – p. Nemčíkovej zo dňa 07.07.2017, v zmysle ktorých každý konečný užívateľ výhod vyhlásil, že:

- je štátnym občanom SR,
- nie je verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v SR v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.,
- partner verejného sektora, ani koneční užívatelia výhod nemajú žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie sú personálne alebo majetkovo prepojení s oprávnenou osobou,

- neuzatvoril s tretou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol svoj obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- konečný užívateľ výhod, ani partner verejného sektora neuzatvorili žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve,
- nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku partnera verejného sektora na tretiu osobu.

C. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

a) partnerom verejného sektora je spoločnosť:

A - ARCHA, s.r.o.

Sídlo: Dom služieb, Stred 39, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 45 469 423

Registrácia: OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 22775/R

b) základné imanie partnera verejného sektora je vo výške: 5.000,00 EUR (slovom päťtisíc eur), rozsah splatenia: 5.000,00 EUR (slovom päťtisíc eur),

c) spoločníkmi partnera verejného sektora sú:

1. **Miroslav NEMČÍK**, trvale bytom: Papradno 338, 018 13 Papradno, dátum narodenia: 16.03.1975, štátny občan SR, na základnom imaní partnera verejného sektora sa podieľa vkladom vo výške: 2.500,00 EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur),
2. **Jana NEMČÍKOVÁ, rod. GIRONOVÁ**, trvale bytom: Papradno 1229, 018 13 Papradno, dátum narodenia: 21.07.1983, štátny občan SR, na základnom imaní partnera verejného sektora sa podieľa vkladom vo výške: 2.500,00 EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur),

d) výška obchodného podielu spoločníka v zmysle spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zodpovedá pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti,

e) právo na hospodársky prospech: zisk určený na rozdelenie sa delí medzi spoločníkov rovným dielom,

f) konateľom partnera verejného sektora je:

- **Miroslav NEMČÍK**, trvale bytom: Papradno 338, 018 13 Papradno, dátum narodenia: 16.03.1975, štátny občan SR,

g) konanie menom partnera verejného sektora:

- Každý z konateľov koná samostatne.

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť oprávnené konať v mene partnera verejného sektora.

D. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je nikto verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

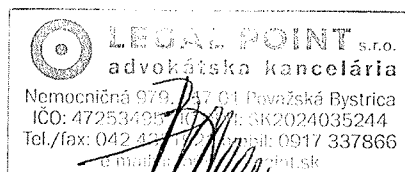
E. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie 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.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti a údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, čo potvrdzuje pripojením svojho podpisu.

V Považskej Bystrici dňa 11.07.2017



.....
LEGAL POINT s.r.o.
JUDr. Lucia BUŠFY – konateľ, advokát
oprávnená osoba