

Verifikačný dokument vypracovaný oprávnenou osobou
podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.

Dolu podpísaná advokátska kancelária **Právne centrum s.r.o.** so sídlom Mýtna 42, 811 05 Bratislava, IČO: 36 698 873, IČ DPH: SK2022272780, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 43116/B (ďalej len „**oprávnená osoba**“), zast. konateľkou/advokátkou JUDr. Katarínou Bystrickou, reg. č. 4254 a konateľom/advokátom JUDr. Jurajom Bystrickým, PhD. reg. č. 4169 ako oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „**Zákon č. 315/2016 Z.z.**“) týmto verifikačným dokumentom preukazuje u partnera verejného sektora a to spoločnosti **VAREZ INTERIER, s.r.o.** so sídlom 32, Unín 908 46, IČO: 36 243 370, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 12755/T (ďalej aj len „**partner verejného sektora**“) identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.

Tento verifikačný dokument vypracovala oprávnená osoba v súvislosti s ust. § 22 ods. 2 Zákona č. 315/2016 Z. z. pri plnení povinnosti zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podanie návrhu na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov s § 4 Zákona č. 315/2016 Z. z..

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod dodržiavala povinnosti konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nebola viazaná pokynmi partnera verejného sektora. Oprávnená osoba konala s odbornou starostlivosťou a teda so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie. V súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona č. 315/2016 Z. z. tento verifikačný dokument obsahuje nasledovné obligatórne časti:

- a) Odôvodnenie
- b) Vlastnícka a riadiaca štruktúra
- c) Zoznam verejných funkcionárov
- d) Splnenie podmienky na zápis vrcholového manažmentu
- e) Vyhlásenie

a) Odôvodnenie

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod si zaobstarala nasledovné dokumenty:

1. Výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky, vedeného Okresným súdom Trnava, spoločnosti VAREZ INTERIER, s.r.o., získaný prostredníctvom portálu <http://www.orsr.sk>
2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti VAREZ INTERIER, s.r.o. získané zo Zbierky listín Obchodného registra Okresného súdu Trnava

Oprávnená osoba zistila na základe výpisu z obchodného registra, ktorý si zabezpečila, že partner verejného sektoru a to spoločnosť **VAREZ INTERIER, s.r.o.** so sídlom 32, Unín 908 46, IČO: 36 243 370, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 12755/T má dvoch spoločníkov:

1) Štefan Vach (50 %)

Štefan Vach, nar. 15.01.1965, trvale bytom 32, Unín PSČ: 908 46 Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky

2) Ľudmila Vachová (50 %)

Ľudmila Vachová, nar. 20.01.1967, trvale bytom 32, Unín PSČ: 908 46 Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Oprávnená osoba ďalej zistila na základe výpisu z obchodného registra a úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti, ktoré si zabezpečila, že

- a) Štefan Vach ako spoločník, ktorému patrí 50 %-ný obchodný podiel v spoločnosti VAREZ INTERIER, s.r.o. a ktorému zodpovedá vklad na jej základnom imaní vo výške 3.320,- EUR (slovom: tritisíc tristodvadsať EUR):
 - má priamy podiel na 50 % hlasovacích právach spoločnosti VAREZ INTERIER, s.r.o. a tiež na 50 % základnom imaní spoločnosti VAREZ INTERIER, s.r.o.,
 - má právo spolu s Ľudmilou Vachovou, t.j. obaja ako spoločníci, ktorým patrí 100 % obchodného podielu v spoločnosti VAREZ INTERIER, s.r.o., ktorému zodpovedá vklad na základnom imaní vo výške 6.640,- EUR (slovom: šesťtisíc šesťstoštyridsať EUR) vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti VAREZ INTERIER, s.r.o.,
 - má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti VAREZ INTERIER, s.r.o.,
- b) Ľudmila Vachová ako spoločník, ktorému patrí 50 %-ný obchodný podiel v spoločnosti VAREZ INTERIER, s.r.o. a ktorému zodpovedá vklad na jej základnom imaní vo výške 3.320,- EUR (slovom: tritisíc tristodvadsať EUR):

- má priamy podiel na 50 % hlasovacích právach spoločnosti VAREZ INTERIER, s.r.o. a tiež na 50 % základnom imaní spoločnosti VAREZ INTERIER, s.r.o.,
- má právo spolu so Štefanom Vachom, t.j. obaja ako spoločníci, ktorým patrí 100 % obchodného podielu v spoločnosti VAREZ INTERIER, s.r.o., ktorému zodpovedá vklad na základnom imaní vo výške 6.640,- EUR (slovom: šesťtisíc šesťstoštyridsať EUR) vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán spoločnosti VAREZ INTERIER, s.r.o.,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti VAREZ INTERIER, s.r.o.,

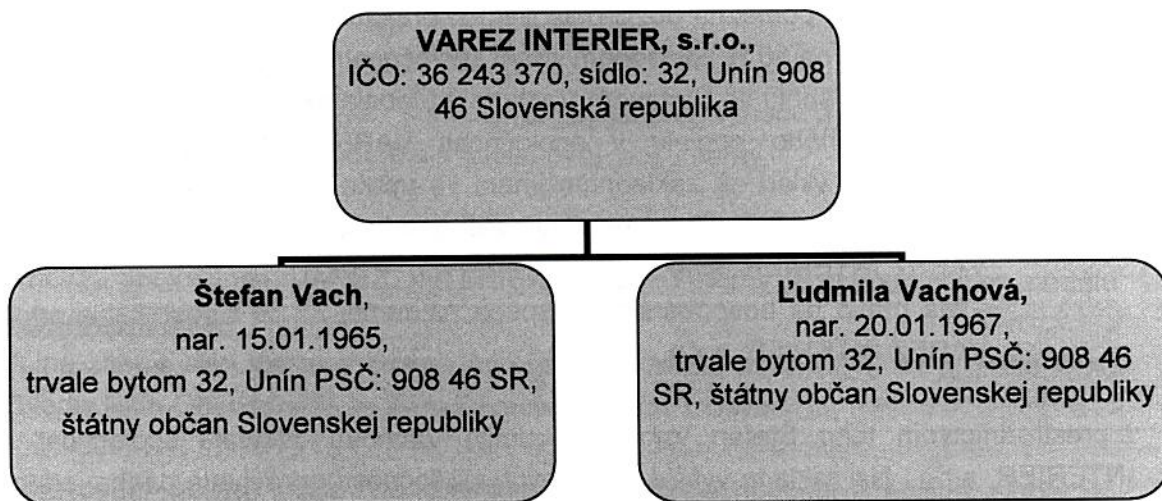
a prostredníctvom toho Štefan Vach a Ľudmila Vachová ovládajú spoločnosť VAREZ INTERIER, s.r.o.. Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností vyvodila záver, že konečnými užívateľmi výhod spoločnosti VAREZ INTERIER, s.r.o. ako partnera verejného sektora sú v zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení nasledovné osoby:

- Štefan Vach (50 %), nar. 15.01.1965, trvale bytom 32, Unín PSČ: 908 46 Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky
- Ľudmila Vachová (50%), nar. 20.01.1967, trvale bytom 32, Unín PSČ: 908 46 Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

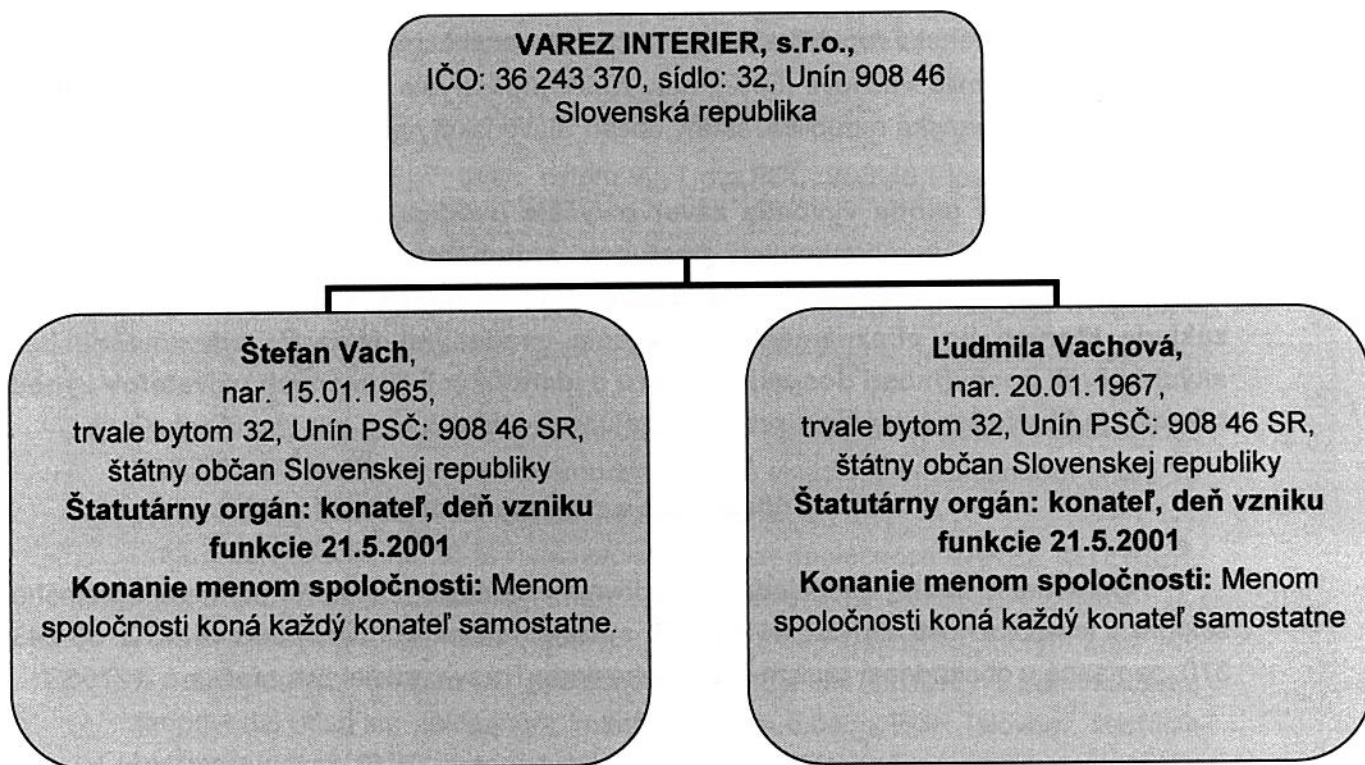
Oprávnená osoba vyvodila záver o vyššie uvedených konečných užívateľoch výhod na základe myšlienkových postupov argumentácie a výkladu. Ako súčasť nepriamej argumentácie oprávnená osoba použila najmä analýzu a dedukciu, na základe ktorých po oboznámení sa s vyššie uvedenými faktami, jednoznačne bez akýchkoľvek pochybností dospela k záveru o identifikácii konečných užívateľov výhod tak, ako je to uvedené vyššie v predchádzajúcom odseku.

b) Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Oprávnená osoba predkladá nasledovnú vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora a to spoločnosti **VAREZ INTERIER, s.r.o.** so sídlom 32, Unín 908 46, IČO: 36 243 370, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 12755/T:



Oprávnená osoba predkladá nasledovnú riadiacu štruktúru partnera verejného sektoru a to spoločnosti **VAREZ INTERIER, s.r.o.** so sídlom 32, Unín 908 46, IČO: 36 243 370, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 12755/T:



c) Zoznam verejných funkcionárov

Partner verejného sektoru a to spoločnosť **VAREZ INTERIER, s.r.o.** so sídlom 32, Unín 908 46, IČO: 36 243 370, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 12755/T **nemá** vo vlastníckej a riadiacej funkcii **žiadnu** osobu vykonávajúcu funkciu v Slovenskej republike ako verejný funkcionár podľa ust. § 4 ods. 3 písm. f) Zákona č. 315/2016 Z. z. v spojení s ust. 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..

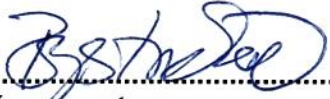
d) Splnenie podmienky na zápis vrcholového manažmentu

Partner verejného sektoru a to spoločnosť **VAREZ INTERIER, s.r.o.** so sídlom 32, Unín 908 46, IČO: 36 243 370, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 12755/T **nie je** partnerom verejného sektora **podľa § 4 ods. 4 Zákona č. 315/2016 Z. z.** a preto nemá povinnosť preukazovať, že sú splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra.

e) Vyhlásenie

Advokátska kancelária **Právne centrum s.r.o.** so sídlom Mýtna 42, 811 05 Bratislava, IČO: 36 698 873, IČ DPH: SK2022272780, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 43116/B, zast. konateľkou/advokátkou JUDr. Katarínou Bystrickou, reg. č. 4254 a konateľom/advokátom JUDr. Jurajom Bystrickým, PhD. reg. č. 4169 ako oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. e) Zákona č. 315/2016 Z. z. **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V BERNOLIVE, dňa 10.7.2014


.....
Právne centrum s.r.o.
zast.: JUDr. Katarína Bystrická
– konateľka/advokátka