

**SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ
A ROZVOJOVÁ BANKA**Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava,
IČO: 00 682 420, IČ DPH: SK2020804478
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 3010/B
SWIFT Code: SLZBSKBA, www.szrb.sk**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT**podľa § 11 odsek 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“)**1. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA**

Obchodné meno	DIAMANT Vajnory, s.r.o.			
Sídlo	Ulica č.	Miletičova 1,		
	PSČ	821 08	Mesto	Bratislava – mestská časť Ružinov
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným			
IČO	50 255 479			
Registrácia	zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 119299/B			

(ďalej aj ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

2. OPRÁVNENÁ OSOBA

Obchodné meno	SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, a. s.
Sídlo	Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
IČO	00 682 420
zastúpená	Mgr. Daniel Káčer zamestnanec banky konajúci na základe plnomocenstva
Registrácia	zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sa, vložka č. 3010/B

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

3. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Identifikácia konečného užívateľa výhod (ďalej aj „KUV“) PVS v súvislosti so zápisom PVS do Registra partnerov verejného sektora (ďalej aj ako „Register“).

4. INFORMÁCIE A PODKLADY, NA ZÁKLADE KTORÝCH BOL IDENTIFIKOVANÝ KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou podľa § 11 ods. 4 Zákona boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, podklady a informácie:	
4.1.	Výpis z Obchodného registra SR týkajúci sa PVS zo dňa 23.8.2017.
4.2.	Úplné a aktuálne znenie Zakladateľskej listiny PVS zo dňa 15.3.2017.
4.3.	Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 25.8.2017.
4.4.	Čestné vyhlásenie Aleny Banasovej ako konečného užívateľa výhod PVS zo dňa 24.8.2017.
4.5.	Preukaz totožnosti - originál občianskeho preukazu Aleny Banasovej.
4.6.	Úplné a aktuálne znenie Spoločenskej zmluvy THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 20.5.2016.
4.7.	Výpis z Obchodného registra SR týkajúci sa THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 23.8.2017.
4.8.	Preukaz totožnosti - originál občianskeho preukazu Michala Banasa
4.9.	Čestné vyhlásenie THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 25.8.2017

4.10.	Preukaz totožnosti - originál občianskeho preukazu Ing. Karola Gandelu
4.11.	Preukaz totožnosti - originál občianskeho preukazu Ing. Pavla Druneke

5. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Na základe vyššie uvedených podkladov a informácií Oprávnená osoba zistila, že:

5.1.	Spoločníkom PVS je výlučne: THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o. , so sídlom Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo, Slovenská republika, identifikačné číslo: 36 394 432, zapísaná: v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina oddiel: Sro, vložka: 12464/L (ďalej aj ako „ THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o. “) pričom spoločníkmi THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o. sú Ing. Pavol Drunek, trvalý pobyt: 1349, 029 56 Zákamenné, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.5.1969, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako „ Ing. Karol Gandel “), trvalý pobyt: Okružná 2, 029 01 Námestovo, Slovenská republika, dátum narodenia: 4.11.1955, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako „ Ing. Karol Gandel “), priezvisko: Alena Banasová , trvalý pobyt: Štefánikova 10, 029 01 Námestovo, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.11.1993, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako „ Alena Banasová “).
5.2.	Konateľom PVS je: Michal Banas , narodený: 24.11.1991, trvale bytom Školská 250, 029 43 Zubrohlava, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako „ Michal Banas “) a koná v mene PVS samostatne.
5.3.	Základné imanie PVS je: 5 000 Eur .
5.4.	Základné imanie PVS je tvorené vkladom THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o. vo výške 5000 Eur , ktorý bol splatený v plnej výške.
5.5.	Hlasovacie práva v PVS: THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o. má v PVS 100 % hlasov .
5.6.	Konateľ ako štatutárny a riadiaci orgán PVS je menovaný valným zhromaždením PVS ako najvyšším orgánom PVS.
5.7.	PVS nemá zriadenú dozornú radu.
5.8.	Právo na hospodársky prospech, t. j. právo na vyplatenie zisku PVS má každý spoločník podľa výšky obchodného podielu v PVS: THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o., s.r.o. má právo na 100 % zisku PVS .

6. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PVS PRI PRVOZÁPÍSE podľa § 11 ods. 2 Zákona a odôvodnenie, na základe akých informácií a postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona Oprávnená osoba identifikovala KÚV

Nakoľko z:	
6.1.	Čestného vyhlásenia PVS zo dňa 25.8.2017.
6.2.	Výpisu z Obchodného registra SR týkajúceho sa PVS zo dňa 23.8.2017.
6.3.	Úplného a aktuálneho znenia Zakladateľskej listiny PVS zo dňa 15.3.2016.
6.4.	Úplného a aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 20.5.2016
6.5.	Výpisu z Obchodného registra SR týkajúceho sa THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 23.8.2017.
6.6.	Čestného vyhlásenia Alena Banasová zo dňa 24.8.2017.
6.7.	Čestného vyhlásenia THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 25.8.2017

vyplýva, že:

- všetky údaje zapísané o PVS v Obchodnom registri SR sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne,
- podľa zoznamu spoločníkov je jediným spoločníkom PVS:

právnická osoba

Názov/obchodné meno	THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo	Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo, Slovenská republika
IČO	36 394 432
Zapísaná:	v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina oddiel: Sro, vložka: 12464/L

- súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike
- všetky údaje zapísané o **THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o.** v Obchodnom registri SR sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne,
- podľa zoznamu spoločníkov **THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o.** sú spoločníkmi **THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o.**: **Alena Banasová**, Ing. Pavol Drunek a Ing. Karol Gandel

Nakoľko z:

6.4.	Čestného vyhlásenia Alena Banasová ako KÚV zo dňa 24.8.2017
------	--

vyplýva, že:

- je spoločníkom a konečným užívateľom výhod PVS,
- nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,

- všetky zapísané údaje o nej ako osobe spoločníka **THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o.** sú v Obchodnom registri SR uvedené v správnom, úplnom, pravdivom a aktuálnom znení,
- svoj obchodný podiel v **THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o.**, a ani jeho časť nepreviedla na tretiu osobu,
- svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v **THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o.** nepreviedla na tretiu osobu,
- svoje hlasovacie právo v **THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o.** nepreviedla na tretiu osobu,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala PVS spôsobmi podľa ustanovenia § 6a odsek 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Právo na hospodársky prospech, t. j. právo na vyplatenie zisku PVS má **priamo** výlučne jediný spoločník **THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o.** vo výške 100 % podiel na zisku vytvoreného PVS a **nepriamo** spoločníci **THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o.** a to **Alena Banasová vo výške 87,510% zisku zo 100 % zisku vytvoreného PVS** v danom kalendárnom roku, Ing. Karol Gandel vo výške 6,245 % zisku zo 100 % zisku vytvoreného PVS v danom kalendárnom roku a Ing. Pavol Drunek vo výške 6,245 % zisku zo 100 % zisku vytvoreného PVS v danom kalendárnom roku nakoľko valné zhromaždenie PVS a valné zhromaždenie **THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o.**, vždy rozhoduje o rozdelení zisku každej vyššie uvedenej obchodnej spoločnosti podľa pomeru výšky splateného vkladu každého spoločníka v danej spoločnosti,

Hlasovacie práva v PVS v zmysle Zakladateľskej listiny PVS zo dňa 15.3.2017 má **priamo** jediný spoločník **THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o.** v počte 100 % hlasov z celkového počtu 100 % hlasov v PVS a **nepriamo** spoločníci **THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o.** a to **Alena Banasová vo výške 87,510 % hlasov zo 100 % hlasov v PVS**, Ing. Karol Gandel vo výške 6,245 % hlasov zo 100 % hlasov v PVS a Ing. Pavol Drunek vo výške 6,245 % hlasov zo 100 % hlasov v PVS nakoľko jeden hlas každého spoločníka **THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o.** pripadá na čiastku 1000 Sk (v zmysle článku 15 odsek 2 Spoločenskej zmluvy **THERIMEX SLOVAKIA, s.r.o.** zo dňa 20.5.2016) t.j. 30,12 eur po prepočítaní kurzom 1 euro = 30,126 Sk

Oprávnená osoba **identifikovala ako konečného užívateľa výhod PVS** podľa § 6a odsek 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovnú fyzickú osobu:

Meno a priezvisko	Alena Banasová
Adresa trvalého pobytu	Štefánikova 10, 029 01 Námestovo, Slovenská republika
Dátum narodenia	22.11.1993
Štátna príslušnosť	Slovenská republika
Verejná funkcia	Nie

a jeho totožnosť overila z originálu občianskeho preukazu **Aleny Banasovej**.

7. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

(údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona, vrátane označenia verejnej funkcie)

Oprávnená osoba **nemá** vedomosť o tom, že by PVS mal vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KUV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do Registra.

9. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Názov	Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava IČO: 00 682 420 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Odd.: SA, vložka č.: 3010/B
Osoba/-y oprávnené na základe udeleného plnomocenstva	Mgr. Daniel Káčer
Miesto a dátum	Bratislava, 30.8.2017
Podpis	