

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 11 ods. (5) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“),

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **BADUCCI Legal, s. r. o.**
IČO: 35 872 900
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava
V mene a na účet ktorej koná: JUDr. Martin Čižmárik, konateľ a advokát
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo 30385/B
DIČ: 2021811187
IČ DPH: SK2021811187
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **ARIMPEX, s. r. o.**
IČO: 31 614 574
Sídlo: Cesta na Kamzík 5/C, 831 01 Bratislava
zastúpená: Anatoly Klunny, konateľ
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19208/B
DIČ: 2020433855
IČ DPH: SK2020433855
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba v zmysle ustanovení Zákona vypracovala tento verifikačný dokument, ktorým zistila a potvrdzuje nasledovné údaje:

1. **Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ustanovenia § 11 ods. (4) Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikácie konečného užívateľa výhod.**

Oprávnená osoba identifikovala Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- Výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 12.09.2017;
- úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora;
- čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora zo dňa 12.09.2017 a čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 12.09.2017, z ktorých vyplýva najmä, že konečný užívateľ výhod je osoba identifikovaná v tomto Verifikačnom dokumente

a že okrem konečného užívateľa výhod identifikovaného v tomto Verifikačnom dokumente neexistuje fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora, ani fyzická osoba, v prospech ktorej Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo neexistuje zmluva o tichom spoločenstve alebo iná zmluva alebo dohoda, na základe ktorej by sa tretia osoba podieľala na podnikaní Partnera verejného sektora alebo na základe ktorej by sa tretia osoba podieľala na riadení alebo zisku Partnera verejného sektora.

Údaje o Konečnom užívateľovi výhod boli overené taktiež z platného občianskeho preukazu Konečného užívateľa výhod a čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod zo dňa 12.09.2017, z ktorého okrem iného vyplýva, že Konečný užívateľ výhod je konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora, nie je funkcionárom, nepreviedol svoj obchodný podiel alebo jeho časť v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, nepreviedol právo na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, nepreviedol hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, nemá vedomosť o existencii zmluvy o tichom spoločenstve alebo inej zmluvy alebo dohody, na základe ktorej by sa tretia osoba podieľala na podnikaní Partnera verejného sektora alebo na základe ktorej by sa tretia osoba podieľala na riadení Partnera verejného sektora alebo na zisku Partnera verejného sektora.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri. Podľa sídla Partnera verejného sektora je tento Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I. Z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 172.608,38 Eur, rozsah splatenia základného imania 172.608,38 Eur a Partner verejného sektora má nasledovného jediného spoločníka:

- 1) fyzická osoba – Anatoly Klunny, narodený dňa 21.07.1965, trvale bytom Cesta na Kamzík 12690/5C, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan Ruskej federácie,
 - výška vkladu/rozsah splatenia: 172.608,38 Eur/172.608,38 Eur
 - verejný funkcionár: nie
 - právo na hospodársky prospech (podiel na zisku) v Partnerovi verejného sektora: 100 %
 - priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora: 100 %
 - priamy podiel na základnom imaní v Partnerovi verejného sektora 100 %
 - právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena: 100 %

Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je jediný spoločník – p. Anatoly Klunny, trvale bytom Cesta na Kamzík 12690/5C, 831 01 Bratislava, Slovenská republika – vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia.

Počet konateľov:	1
Meno a priezvisko:	Anatoly Klunny
Dátum narodenia:	21.07.1965
Adresa trvalého pobytu:	Cesta na Kamzík 12690/5C, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	Ruská federácia
Funkcia:	konateľ
Verejný funkcionár:	nie
Spôsob konania:	V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať konateľ samostatne.

Dozornú radu Partner verejného sektora nemá zriadenú. Ku dňu vyhotovenia Verifikačného dokumentu u Partnera verejného sektora nie sú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií a údajov vyplývajúcich z dokumentov podľa bodu 1. Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba identifikovala ako Konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. (1) písm. a) bod 1. až 4. zákona číslo 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 nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko:	Anatoly Klunny
Dátum narodenia:	21.07.1965
Adresa trvalého pobytu:	Cesta na Kamzík 12690/5C, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	Ruská federácia
Informácia:	jediný spoločník Partnera verejného sektora, ktorý má 100 %-ný podiel na i) hospodárskom prospechu (zisku) v Partnerovi verejného sektora, ii) hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora a iii) základnom imaní v Partnerovi verejného sektora.

4. Uvedenie údajov podľa ustanovenia § 4 ods. (3) písm. f) Zákona, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie.

Ku dňu podania návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra vo vlastníckej štruktúre a ani v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nevykonávajú funkciu verejní funkcionári

podľa Článku 2 ods. (1) ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

5. **V prípade Partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. (4) Zákona preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.**

Z dostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je Partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. (4) Zákona, teda nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, a nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra podľa ustanovenia § 11 ods. (5) písm. d) Zákona.

6. **Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Bratislave, dňa 12.09.2017.

BADUCCI Legal, s.r.o.
Mostová 2
811 02 BRATISLAVA
IČO: 35 872 900
IČ DPH: SK2021811187

BADUCCI Legal, s. r. o.

JUDr. Martin Čižmárik, konateľ a advokát