

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 o registri partnerov verejného sektora“) vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod

I.

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	Marek Špetko - IMEX
Sídlo:	Bulharská 1256/24, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Zápis v Živnostenskom registri:	Okresný úrad Nitra, OU-NR-OZP1-2017_038173-2
IČO:	41 648 242

(ďalej len „Partner“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	LEX - AUDIT, spol. s r.o.
Sídlo:	Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Zápis v Obchodnom registri:	Okresný súd v Nitre, Oddiel: Sro ; číslo vložky: 12572/N
IČO:	36 541 788
Štatutárny orgán:	Ing. Milan Chovan, audítor, konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Konečný užívateľ výhod:

Marek Špetko

II.

Lex- audit, spol. s r.o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 421 37 6 510 511

E-mail: lexaudit@lexaudit.sk, www.lexaudit.sk, IČO: 36 541 788, IČ DPH.: Sk 2020153311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č..12572/N

Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods.4 Zákona o registri partnerov verejného sektora identifikovala konečného užívateľa výhod, alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod sa podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora rozumie fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 6a 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 v znení zákona č. 315/2016Z.z. (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Zoznam podkladov z ktorých sa vychádzalo pri identifikovaní konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. Výpis Partnera verejného sektora zo Živnostenského registra Okresný úrad Nitra, OU-NR-OZP1-2017_038173-2; č. živnostenského registra 430-26759
2. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 11.10.2017
3. Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa 11.10.2017
4. Doklady totožnosti: notársky overené fotokópie dvoch rôznych dokladov totožnosti každého z konečných užívateľov výhod
5. Verejne prístupné databázy a registre.

Z predložených dokladov boli zistené informácie:

Samostatne zárobkovo činnou osobou Partnera verejného sektora je:

- fyzická osoba: Marek Špetko, bytom: Bulharská 1256/24, 949 01 Nitra, Slovenská republika.

Na základe predložených dokladov, zistených informácií a vyhodnotenia dostupných informácií postupom podľa zákona č.297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

- Marek Špetko, adresa trvalého pobytu: Bulharská 1256/24, 949 01 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Samostatne zárobkovo činná osoba Partnera verejného sektora vo výške 100%.

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 11.10.2017 vyplýva, že spoločnosť skutočne ovláda a kontroluje samostatne zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri; (i) neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá ovláda Partnera a to najmä na základe zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku; (ii) Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou na základe ktorého by mala tretia osoba nárok v zmysle §2 zákona č. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom

znení inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera; (iii) Partner nemá uzatvorený právny vzťah s treťou osobou na základe zmluvy o tichom spoločenstve; (iv) konečným užívateľom výhod Partnera podľa identifikácie v zmysle § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je Marek Špetko a neexistuje žiadny iný konečný užívateľ výhod Partnera podľa identifikácie v zmysle ustanovenia §6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pričom tieto údaje sú k dátumu podpísania čestného vyhlásenia správne, kompletne, aktuálne a pravdivé.

Z čestného vyhlásenia Mareka Špetka ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 11.10.2017 vyplýva, že (i) nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora a to ani podmienene; (ii) nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby; (iii) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

III.

Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity podľa ustanovenia § 27 ods. 3 prvá veta Obchodného zákonníka, z výpisu Partnera z obchodného registra, z čestného vyhlásenia Partnera, čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod a dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod, vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera je nasledovná:

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

A) Samostatne zárobkovo činnou osobou Partnera verejného sektora je:

- Marek Špetko, adresa trvalého pobytu: Bulharská 1256/24, 949 01 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.07.1973, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Samostatne zárobkovo činná osoba Partnera verejného sektora vo výške 100%.

B) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je samostatne zárobkovo činná osoba Marek Špetko.

IV.

Údaje podľa ustanovenia §4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane

Lex- audit, spol. s r.o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 421 37 6 510 511

E-mail: lexaudit@lexaudit.sk, www.lexaudit.sk, IČO: 36 541 788, IČ DPH.: SK 2020153311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č..12572/N

**označenia verejnej funkcie (ustanovenie §11 ods. 5 písm. c) zákona o registri
partnerov verejného sektora.**

Vychádzajúc z podkladov uvedených v čl. II. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera sú verejní funkcionári, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z v znení ústavného zákona č. 545/2005 z.z.

V.

**Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta
cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**

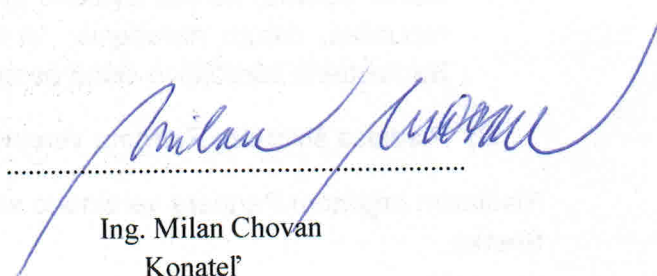
Keďže podľa Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani spoločnosťou ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa nepreukazuje.

VI.

**Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora**

Oprávnená osoba vyhlasuje že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora, postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Nitre, 19.10.2017



Ing. Milan Chovan
Konateľ

LEX-AUDIT, spol. s r. o.
Damborského 3, 949 01 Nitra
Licencia SKAU č. 259