

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný 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

A) PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS) – Právnická osoba

Obchodné meno	Holz-Import-Export s.r.o.
Sídlo	Nábrežná 1636/12, 911 01 Trenčín
Identifikačné číslo (IČO)	36 044 377
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu v registri	Odd.:Sro, vložka č.: 34930/R
Základné imanie (ZI)	10 000 EUR
Rozsah splatenia ZI	10 000 EUR

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora – spoločníci

Obchodné meno	Neuhofer Holz-Import-Export Gesellschaft m.b.H.
Sídlo	Wimsbascherstr. Nr. 20, 4651 Stadl – Paura, Rakúsko
Identifikačné číslo (IČO)	FN 106470 z
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná	Obchodný register Krajinského súdu Wels
Výška vkladu/Splatené	10 000 EUR /10 000 EUR
Poznámka	Spoločník, ktorý má 100 % podiel na - základnom imaní PVS - hlasovacích právach v PVS - zisku PVS
Deľba zisku (právo na hospodársky prospech)	V zmysle ust. § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka: „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“
Podiel na hlasovacích právach	V zmysle ust. § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka: „Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.“

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora – štatutárny orgán

Meno, priezvisko, titul	Stephan Neuhofer
Adresa trvalého pobytu	Hagenberg 34, Edt bei Lambach 4650, Rakúska republika
Dátum narodenia	23.01.1967
Štátna príslušnosť	Rakúska republika
Funkcia	Konatel'
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-

Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

Meno, priezvisko, titul	Zuzana Páričková
Adresa trvalého pobytu	Nábrežná 1636/12, 911 01 Trenčín
Dátum narodenia	09.02.1975
Štátna príslušnosť	SR
Funkcia	prokurista
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Spôsob konania v mene partnera verejného sektora	samostatne

Údaje uvedené v časti A) VERIFIKACNEHO DOKUMENTU o právnickej osobe (PVS) boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – Výpis z obchodného registra zo dňa 25.07.2017 a Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným spoločnosti Holz-Import-Export s.r.o. zo dňa 07.06.2017 (t.j. aktuálne znenie). Údaje o fyzických osobách boli overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe bolo zo strany PVS predložené Čestné vyhlásenie konateľa PVS zo dňa 25.04.2017. v zmysle ktorého je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Holz-Import-Export s.r.o., obchodná spoločnosť Neuhofer Holz-Import-Export Gesellschaft, m.b.H., so sídlom Wimsbacherstr. Nr. 20. 4651 Stadl – Paura, Rakúsko, IČO: FN 106470 z.

Na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je obchodná spoločnosť Neuhofer Holz-Import-Export Gesellschaft, m.b.H., so sídlom Wimsbacherstr. Nr. 20, 4651 Stadl – Paura, Rakúsko, IČO: FN 106470 z – Výpis z obchodného registra zo dňa 10.04.2017 – úradný preklad zo dňa 19.04.2017, a Čestného vyhlásenia konateľa zo dňa 25.04.2017, v zmysle ktorého sú spoločníkmi obchodnej spoločnosti Neuhofer Holz-Import-Export Gesellschaft, m.b.H. pán Walter Neuhofer, nar. 28.02.1963, trvale bytom Wimsbacher Str. 20, 4651 Stadl-Paura, Rakúsko (spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spoločnosti Neuhofer Holz-Import-Export Gesellschaft, m.b.H.) a pán Stephan Neuhofer, nar. 23.01.1967, trvale bytom Hagenberg 34, 4650 Edt/Lambach, Rakúsko (spoločník, ktorý má 50% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spoločnosti Neuhofer Holz-Import-Export Gesellschaft, m.b.H.), dospela oprávnená osoba k záveru, že konečnými užívateľmi výhod PVS sú pán Walter Neuhofer (s nepriamym podielom 50% na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS) a pán Stephan Neuhofer (s nepriamym podielom 50% na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS).

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila ekonomický stav PVS na základe informácií uvedených v účtovnej závierke PVS za obdobie 1/2016-12/2016.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že preverila všetky informácie uvedené v čestných vyhláseniach.

B) KONEČNÝ UŽIVATEĽ VÝHOD

Meno, priezvisko, titul	Walter Neuhofer
Adresa trvalého pobytu	Wimsbacher Str. 20, 4651 Stadl-Paura, Rakúsko
Dátum narodenia	28.02.1963
Štátna príslušnosť	Rakúska republika
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz
Meno, priezvisko, titul	Stephan Neuhofer
Adresa trvalého pobytu	Hagenberg 34, 4650 Edt/Lambach, Rakúsko
Dátum narodenia	23.01.1967
Štátna príslušnosť	Rakúska republika
Verejný funkcionár	-
Označenie verejnej funkcie	-
Totožnosť overená prostredníctvom (druh dokladu totožnosti)	Občiansky preukaz

Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.

Po preskúmaní dokumentov, ktoré predložil oprávnenej osobe PVS, oprávnená osoba dospela k záveru, že jedinými fyzickými osobami spĺňajúcimi kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) 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 neskorších predpisov sú pán Walter Neuhofer, nar. 28.02.1963. trvale bytom Wimsbacher Str. 20, 4651 Stadl-Paura, Rakúsko a pán Stephan Neuhofer, nar. 23.01.1967. trvale bytom Hagenberg 34, 4650 Edt/Lambach, Rakúsko.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli získané z Výpisu z obchodného registra zo dňa 10.04.2017 – úradný preklad zo dňa 19.04.2017 (t.j. aktuálne znenie) a potvrdené štatutárnym orgánom. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli predložené Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa

25.04.2017, v zmysle ktorých konečný užívateľ výhod nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku na tretiu osobu a nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C) Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Meno, priezvisko, titul	Označenie verejnej funkcie
-	-
-	-
-	-

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

Názov	HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Štatutár	JUDr. Róbert Hronček
Miesto a dátum	V Žiline dňa 15.11.2017
Podpis	