

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 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**“)

Oprávnená osoba:**REKEN & PARTNERS Law Firm s.r.o.**

Tichá 45, 811 02 Bratislava

IČO: 36 783 188

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 46168/B

v mene, ktorej koná:

JUDr. Boris Reken, konateľ a advokát

číslo zápisu do zoznamu advokátov:

1943

vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov

(ďalej len „**Advokát**“)**Identifikácia partnera verejného sektora: Real Estate Consulting s. r. o.**

Tichá 45, 811 02 Bratislava

IČO: 46 441 921

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 77545/B(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)**PREAMBULA**

Ako Advokát týmto vyhlasujem, že pri príprave tohto verifikačného dokumentu, t.j. pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, som konal neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotil postupom podľa 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 (ďalej ako „**zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), pričom nie som viazaný pokynmi Partnera verejného sektora.

Ako Advokát som pri príprave tohto verifikačného dokumentu, t.j. pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, konal s odbornou starostlivosťou, t.j. so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré som získal alebo mohol získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na moje konanie.

a) Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Ako Advokát som identifikoval konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora pred zápisom Partnera do Registra partnerov verejného sektora postupom uvedeným v Preambule tohto verifikačného dokumentu nasledovným postupom a na základe nasledovných informácií:

Identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (identifikovaných § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti) som vykonal zákonným postupom podľa § 7 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pričom som si zabezpečil nasledovné doklady a dokumenty:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora;
- Čestné vyhlásenie spoločníka Partnera verejného sektora o svojom postavení a o nevykonávaní verejnej funkcie;
- Čestné vyhlásenie konateľa Partnera verejného sektora o spoločníkovi Partnera verejného sektora a jeho postavení u Partnera verejného sektora;
- Predložené doklady konateľa a spoločníka Partnera verejného sektora.

Ako Advokát som si v prvom rade zabezpečil výpis Partnera verejného sektora z príslušného obchodného registra v rámci, ktorého som identifikoval, že Partner verejného sektora má obchodné meno **Real Estate Consulting s. r. o.**, so sídlom: Tichá 45, 811 02 Bratislava, IČO: 46 441 921, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vo vložke č. 77545/B, pričom za neho koná štatutárny orgán – konateľ, a to pán pani **Dagmar Kapusníková**, bytom Jelenec 766, 951 73 Jelenec, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.07.1978, štátna príslušnosť: slovenská, nasledovným spôsobom: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Totožnosť konateľa Partnera verejného sektora som zistil z predloženého dokladu totožnosti.

Ďalej som zistil, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním vo výške 5.000 EUR, splateným vo výške 5.000 EUR, pričom Partner verejného sektora má jediného (1) spoločníka a to pani **Dagmar Kapusníková**, bytom Jelenec 766, 951 73 Jelenec, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.07.1978, štátna príslušnosť: slovenská, vlastníaceho 100% podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Ako Advokát som následne rozhodujúce skutočnosti preveril v zakladateľskej listine Partnera verejného sektora, pričom som overil identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zhodne s výpisom z obchodného registra Partnera verejného sektora, a to v osobe **Dagmar Kapusníková**, bytom Jelenec 766, 951 73 Jelenec, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.07.1978, štátna príslušnosť: slovenská.

Po predbežnej identifikácii osôb konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora som ako Advokát požiadal Partnera verejného sektora, aby táto osoba predložila na nahliadnutie doklad totožnosti za účelom jeho riadnej identifikácie, pričom som si zaznačil údaje tejto osoby.

Po identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora som ako Advokát poučil Partnera verejného sektora o tom (i) kto sa považuje za konečného užívateľa výhod a (ii) aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v registri partnerov verejného sektora vrátane možných následkov. Zároveň som ho poučil ohľadom uvedenia skutočností o vykonávaní verejnej funkcie.

Následne na to Partner verejného sektora a spoločník Partnera verejného sektora čestne vyhlásili rozhodujúce skutočnosti v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností ako aj o nevykonávaní verejnej funkcie konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora. Na základe uvedeného som identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora ďalej vykonal z vyhlásenia spoločníka o svojom postavení a o nevykonávaní verejnej funkcie a tiež z vyhlásenia konateľa Partnera verejného sektora o spoločníkoch Partnera verejného sektora a postavení spoločníka u Partnera verejného sektora.

S ohľadom na uvedené som zistil a identifikoval konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora tak ako uvádzam v bode b) tohto verifikačného dokumentu.

b) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora, koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Spoločník Real Estate Consulting s. r. o.:

1. **Dagmar Kapusníková, bytom Jelenec 766, 951 73 Jelenec, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.07.1978**
 - štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie
 - vlastníci 100% podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera verejného sektora

Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

1. **Dagmar Kapusníková, bytom Jelenec 766, 951 73 Jelenec, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.07.1978**
 - štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Štatutárny orgán – konateľ Real Estate Consulting s. r. o.:

1. **Dagmar Kapusníková, bytom Jelenec 766, 951 73 Jelenec, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.07.1978**
 - štátna príslušnosť: slovenská, bez verejnej funkcie

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

c) Údaje podľa § 4 ods. 3, písm. f) zákona o registri partnerov

U Partnera verejného sektora nefigurujú žiadne osoby vo vlastníckej štruktúre a ani v riadiacej štruktúre, ktoré vykonávajú verejnú funkciu.

d) Údaje podľa § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov

Partner verejného sektora **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon

o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o cenných papieroch**“) a ani nie je spoločnosťou, ktorú by emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona o cenných papieroch priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovládal a priamo alebo nepriamo výlučne riadil, preto nemá povinnosť podľa § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov.

- e) Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že všetky údaje uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu, pričom všetky informácie boli vyhodnotené v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Verifikačný dokument bol vyhotovený a autorizovaný z dôvodu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a zápisu do Registra partnerov verejného sektora podľa § 5 a nasl. zákona o registri partnerov.

V Bratislave, dňa 19.01.2018



REKEN & PARTNERS Law Firm s.r.o.

advokátska kancelária

JUDr. Boris Reken, advokát a konateľ