



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

**o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vyhotovený
v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora**

Oprávnená osoba:

BERNÍK & partneri, s.r.o. so sídlom: Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 47 256 451 zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 31071/P, v zastúpení: JUDr. Peter Berník, konateľ (ďalej „Oprávnená osoba“).

Partner verejného sektora:

REFICIER JTL, s.r.o. so sídlom: Stachanovská 43, 821 05 Bratislava, IČO: 35 751 819, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 17798/B (ďalej „Partner verejného sektora“).

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 (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) Oprávnená osoba týmto verifikačným dokumentom identifikuje konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

I. Podklady k identifikácii konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a) Výpis z obchodného registra spoločnosti REFICIER JTL, s.r.o. zo dňa 28.02.2018,
- b) Spoločenská zmluva REFICIER JTL, s.r.o. zo dňa 15.06.1998,
- c) Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve zo dňa 31.08.1999,
- d) Spoločenská zmluva REFICIER JTL, s.r.o. zo dňa 14.10.2004,
- e) Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného rokovania zo dňa 15.06.2011
- f) Spoločenská zmluva REFICIER JTL, s.r.o. zo dňa 16.08.2011,
- g) čestné vyhlásenie spoločnosti REFICIER JTL, s.r.o. zo dňa 14.03.2018,
- h) čestné vyhlásenie Jozef Lúč,
- i) čestné vyhlásenie Jozef Lúč,
- j) čestné vyhlásenie Iveta Lúčová,
- k) občiansky preukaz Iveta Lúčová,

II. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe horeuvedených podkladov predložených Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:



- Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
- Základné imanie Partnera verejného sektora je 6673,00 EUR, rozsah splatenia základného imania je 6673,00 EUR.
- Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov:
 1. **Iveta Lúčová**, (dátum narodenia: 29.01.1974, trvalý pobyt: Strojnícka 2995/53, 821 05 Bratislava), ktorá má 49,75 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora a 49,75 % podiel na hlasovacích právach (10 hlasov) v Partnerovi verejného sektora.
 2. **Jozef Lúč**, (dátum narodenia: 28.09.1969, trvalý pobyt: Lehnice 503, 930 37 Lehnice), ktorý má 50,25 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora a 50,25 % podiel na hlasovacích právach (11 hlasov) v Partnerovi verejného sektora.
- Spoločníkmi spoločnosti REFICIER JTL, s.r.o. sú dve fyzické osoby. Podiel každého zo spoločníkov na základnom imaní spoločnosti dosahuje viac ako 25 % základného imania spoločnosti. Okrem dvoch spoločníkov Partnera verejného sektora neexistuje žiadna osoba, ktorá by na akomkoľvek právnom základe mala hlasovacie práva na valnom zhromaždení alebo v iných orgánoch Partnera verejného sektora. Neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by na akomkoľvek právnom základe mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán Partnera verejného sektora alebo ktoréhokoľvek z jeho členov (táto právomoc patrí valnému zhromaždeniu spoločnosti). Neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora na inom právnom základe, ako je účasť v Partnerovi verejného sektora prostredníctvom obchodného podielu. Neexistuje žiadna osoba, ktorý by fakticky vykonávala pôsobnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu bez toho, aby bola do tejto funkcie vymenovaná alebo ustanovená. Neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala Partnera verejného sektora na akomkoľvek inom právnom základe ako je účasť v Partnerovi verejného sektora prostredníctvom obchodného podielu. Oprávnená osoba nezistila existenciu žiadnych dohôd, ktoré by odôvodňovali domnienku o konaní v zhode alebo spoločnom postupe osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.
- Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ:

Jozef Lúč (dátum narodenia: 28.09.1969, trvalý pobyt: Lehnice 503, 930 37 Lehnice)

Konateľ je oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne v plnom rozsahu tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

III. Identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod zaobstarala a zanalyzovala podklady uvedené v bode I. tohto verifikačného dokumentu. Po preskúmaní predmetných dokumentov a vyhodnotení vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora Oprávnená osoba dospela k záveru, že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora spĺňajú kritéria uvedené v § 6a odsek 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti o ochrane



pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov obaja spoločníci Partnera verejného sektora.

V zmysle uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že na účely zákona o registri partnerov verejného sektora identifikovala ako **konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:**

Iveta Lúčová

trvalý pobyt: Strojnícka 2995/53, 821 05 Bratislava

dátum narodenia: 29.01.1974

štátna príslušnosť: SR

verejný funkcionár: nie

Jozef Lúč

trvalý pobyt: Lehnice 503, 930 37 Lehnice

dátum narodenia: 28.09.1969

štátna príslušnosť: SR

verejný funkcionár: nie

IV. Informácia o verejných funkcionároch vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 c) zákona o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

V. Splnenie podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa § 11 ods. 5 d) zákona o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Z uvedeného dôvodu sa na Partnera verejného sektora nevzťahuje povinnosť podľa § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora.

VI. Vyhlásenie oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 5 e) zákona o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vo Svite, dňa 19.03.2018



BERNÍK & partneri, s.r.o.
advokátska kancelária
Štúrova 101, 059 21 Svit

IČO: 47 256 451, DIČ: 2024177859

JUDr. Peter Berník, konateľ/advokát

BERNÍK & partneri, s.r.o.