

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vystavený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“)

Spoločnosť **Biksadský & Partners, s.r.o.**,
oprávnená poskytovať právne služby podľa v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii
so sídlom:
PSČ a mesto: 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Ulica: Michalská
Súpisné číslo: neuvádza sa, resp. 0
Orientačné číslo: 9
Zapísaná: Okresný súd Bratislava I, Odd: Sro, Vložka č. 52783/B
IČO: 36858552
reprezentovaná JUDr. Pavlom Biksadským, konateľom advokátom, nar. 18.10.1977,
bytom Chodecká 1031/40, 908 77 Borský Mikuláš

ktorá je Oprávnenou osobou v zmysle Zákona

týmto potvrdzuje

že v súvislosti s Partnerom verejného sektora:

Názov: **BMI Slovakia, s.r.o.**

Sídlo:

PSČ a Mesto: 821 08 Bratislava

Ulica: Páričkova

Orientačné číslo: 18

Súpisné číslo: neuvádza sa alebo 0

IČO: 44 730 659

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka
č. 58016/B.

(ďalej len „Partner“ alebo „Spoločnosť“)

vykonala nasledovnú identifikáciu konečného užívateľa výhod v spoločnosti Partnera:

1. Konečným užívateľom výhod, v zmysle definície podľa § 6a ods. 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, vo vzťahu k Partnerovi je:

a)

meno, priezvisko: **Milan Bičej**

adresa trvalého pobytu:

PSČ a mesto: **090 34 Vyšný Hrabovec**

Ulica: **Vyšný Hrabovec**

Orientačné číslo: **44**

Súpisné číslo: neuvádza sa, resp. 0

dátum narodenia: **3. júna 1971**

štátna príslušnosť: **Slovenská republika**

údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike**

2. Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod:

- *Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č. 58016/B;*
- *Spoločenská zmluva obchodnej spoločnosti BMI Slovakia, s.r.o.;*
- *Osobitné vyhlásenie Partnera o neexistencii iných osôb, ktoré by spĺňali definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 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;*
- *Identifikácia konečného užívateľa výhod pána Milana Bičēja bola overená na základe predloženia občianskeho preukazu s platnosťou do 12.05.2027;*

3. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba:

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora sa skladá z jediného spoločníka – fyzickej osoby, ktorým je pán Milan Bičej, nar. 3. júna 1971, bytom 09034 Vyšný Hrabovec 44, ako vlastník 100% obchodného podielu v Spoločnosti zodpovedajúceho vkladu do základného imania vo výške 5.000,- Eur.

Riadiacu štruktúru Spoločnosti tvorí jej jediný konateľ pán Milan Bičej, nar. 3. júna 1971, bytom 09034 Vyšný Hrabovec 44, oprávnený konať za Spoločnosť samostatne.

4. Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona (pri právnickej osobe): *V rámci vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera neboli identifikovaní žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.*

5. Logický myšlienkový postup/proces, ktorý viedol k identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Po preskúmaní vlastníckej štruktúry Partnera sme dospeli k zisteniu, že kritériám uvedeným v definícii konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 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, zodpovedá pán Milan Bičej, nar. 3. júna 1971, bytom 09034 Vyšný Hrabovec 44, ktorý je vlastníkom 100% obchodného podielu v Spoločnosti.

Na základe informácií a dokumentov predložených Partnerom môžeme konštatovať, že vo vzťahu k Spoločnosti neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by spĺňala kritériá podľa § 6a ods. 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, a to ani v prípade konania v zhode alebo spoločným postupom.

Pre vylúčenie skutočnosti, že by existovali akýkoľvek iní koneční užívatelia výhod, ktorých by nebolo možné identifikovať z verejne dostupných registrov resp. predložených listín, nám Partner zároveň vydal osobitné čestné vyhlásenie o neexistencii inej osoby, t.j. osoby, ktorá by sama, alebo spoločne s inými osobami, (i) mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) ovládala Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené vyššie, najmä neexistuje žiaden tichý spoločník Spoločnosti alebo (iv) mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného zároveň **vyhlasujeme, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.**

V Bratislave, 19.3.2018


Biksadský & Partners, s.r.o.

- 1 -
Biksadský & Partners, s.r.o.
Michalská 9, Bratislava 811 01
IČO: 36 858 552
IČ DPH: SK2022638497

JUDr. Pavol Biksadský, konateľ, advokát v.r.