

Verifikačný dokument podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Obchodná spoločnosť VRBA & PARTNERS s.r.o., so sídlom Sliezska 9, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35918225, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vl.č. 34691/B, odd. Sro, konajúca prostredníctvom: JUDr. Branka Vrbu, bytom Hany Meličkovej 9, 841 05 Bratislava, konateľa (ďalej pre spoločnosť VRBA & PARTNERS s.r.o. aj „**Oprávnená osoba**“) ako oprávnená osoba podľa Zákona

týmto vyhlasuje, že

1. Konečného užívateľa výhod obchodnej spoločnosti CREDIT GLOBAL, s.r.o., so sídlom Pribinova 20, Bratislava 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 805 234, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 23388/B (ďalej pre spoločnosť CREDIT GLOBAL, s.r.o. aj „**Partner verejného sektora**“) ako partnera verejného sektora podľa Zákona identifikovala a zistila postupom podľa ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmä z nasledovných dokladov a informácií:
 - a) z údajov obsiahnutých vo výpise z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. vydaného na spoločnosť Partnera verejného sektora, z ktorého bolo zistené najmä, že:
 - i) Partner verejného sektora má jedného konateľa, ktorým je:
 - Ľubomír Bukový, dátum narodenia: 08.04.1982, bytom: Líščie údolie 143, 841 04 Bratislava, Slovenská republika – konateľ,Spôsob konania za spoločnosť je nasledovný: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
 - ii) Partner verejného sektora má nasledovných spoločníkov s nižšie uvedeným podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora
 - Ing. Ľubomír Bukový, dátum narodenia: 18.06.1950, bytom: Líščie údolie 143, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, s veľkosťou podielu na základnom imaní 50 %
 - Ľubomír Bukový, dátum narodenia: 08.04.1982, bytom: Líščie údolie 143, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, s veľkosťou podielu na základnom imaní 50 %.
- b) Z údajov zistených z výpisu z Obchodného registra bolo zistené aj, že základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 39 834 EUR.
- c) z údajov uvedených v spoločenskej zmluve Partnera verejného sektora, z ktorých boli zistené údaje, ktoré boli v zhode údajmi zapísanými v obchodnom registri.
- d) z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení Partnera verejného sektora, z ktorých bolo zistené najmä, že:
 - i) Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú výlučne nasledovné osoby, pričom ich podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora je nasledovný:
 - o Ing. Ľubomír Bukový, dátum narodenia: 18.06.1950, bytom: Líščie údolie 143, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, s veľkosťou podielu na základnom imaní 50 %

- Ľubomír Bukový, dátum narodenia: 08.04.1982, bytom: Líščie údolie 143, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, s veľkosťou podielu na základnom imaní 50 %.
 - ii) Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka a okrem osôb uvedených v bode i) vyššie nevypláca žiadnej tretej osobe žiadny podiel na zisku a žiadna tretia osoba nemá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora ani z jeho činnosti.
 - iii) Podiel spoločníkov Partnera verejného sektora na základnom imaní Partnera verejného sektora zodpovedá podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na zisku Partnera verejného sektora, podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora a podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora resp. z jeho inej činnosti.
 - iv) Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je jeden konateľ Partnera verejného sektora, ktorým je:
 - Ľubomír Bukový, dátum narodenia: 08.04.1982, bytom: Líščie údolie 143, 841 04 Bratislava, Slovenská republika – konateľ, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
 Spôsob konania za spoločnosť je nasledovný: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
 - v) Okrem valného zhromaždenia Partnera verejného sektora nemá žiadna osoba právo vymenovať ani inak ustanoviť, ani odvolať štatutárny orgán, ani riadiaci orgán, ani dozorný orgán, ani kontrolný orgán, ani akéhokoľvek člena uvedených orgánov Partnera verejného sektora.
 - vi) Partner verejného sektora nie je emitentom verejne obchodovateľných cenných papierov.
 - vii) Vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora ani v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci svoju funkciu v Slovenskej republike.
 - viii) Partner verejného sektora nemá žiadneho iného konečného užívateľa výhod (podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov – ďalej len „Zákon 2“) okrem nasledovných osôb:
 - Ing. Ľubomír Bukový, dátum narodenia: 18.06.1950, bytom: Líščie údolie 143, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike
 - Ľubomír Bukový, dátum narodenia: 08.04.1982, bytom: Líščie údolie 143, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.
- e) z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení Ing. Ľubomíra Bukového, bolo zistené najmä, že:
- i) Je štátnym občanom Slovenskej republiky.
 - ii) Vlastní 50 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, tento podiel vlastní pre seba vo svojom mene, na svoj účet a pri výkone svojich práv ako spoločníka Partnera verejného sektora koná slobodne na základe svojich rozhodnutí a nie je závislý od pokynov žiadnej tretej osoby a nekoná so žiadnou treťou osobou v zhode ani spoločným postupom. Neexistuje skutočnosť na základe, ktorej by bol povinný previesť svoj obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora alebo jeho časť na tretiu osobu.

- iii) Okrem valného zhromaždenia Partnera verejného sektora nemá žiadny iný subjekt právo vymenovať ani inak ustanoviť, ani odvolať štatutárny orgán, ani riadiaci orgán, ani dozorný orgán, ani kontrolný orgán, ani akéhokoľvek člena uvedených orgánov Partnera verejného sektora.
 - iv) Podiel spoločníkov Partnera verejného sektora na základnom imaní Partnera verejného sektora zodpovedá podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na zisku Partnera verejného sektora, podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora a podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora resp. z jeho inej činnosti.
 - v) Je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora v zmysle zákona.
 - vi) Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- f) z údajov obsiahnutých v písomnom vyhlásení Ľubomíra Bukového, bolo zistené najmä, že:
- i) Je štátnym občanom Slovenskej republiky.
 - ii) Vlastní 50 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, tento podiel vlastní pre seba vo svojom mene, na svoj účet a pri výkone svojich práv ako spoločníka Partnera verejného sektora koná slobodne na základe svojich rozhodnutí a nie je závislý od pokynov žiadnej tretej osoby a nekoná so žiadnou treťou osobou v zhode ani spoločným postupom. Neexistuje skutočnosť na základe, ktorej by bol povinný previesť svoj obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora alebo jeho časť na tretiu osobu.
 - iii) Okrem valného zhromaždenia Partnera verejného sektora nemá žiadny iný subjekt právo vymenovať ani inak ustanoviť, ani odvolať štatutárny orgán, ani riadiaci orgán, ani dozorný orgán, ani kontrolný orgán, ani akéhokoľvek člena uvedených orgánov Partnera verejného sektora.
 - iv) Podiel spoločníkov Partnera verejného sektora na základnom imaní Partnera verejného sektora zodpovedá podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na zisku Partnera verejného sektora, podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera verejného sektora a podielu spoločníkov Partnera verejného sektora na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora resp. z jeho inej činnosti.
 - v) Je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora v zmysle zákona.
 - vi) Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Z vyššie uvedených dokumentov, vyhlásení a informácií Oprávnená osoba zistila, že v nich obsiahnuté informácie sa navzájom dopĺňajú, potvrdzujú a nie sú v ničom v rozpore. Pri vyhodnotení informácií nebola Oprávnená osoba viazaná pokynmi Partnera verejného sektora a všetky získané informácie pri svojich záveroch zohľadnila a nezávisle odborne posúdila a vyhodnotila. Oprávnená osoba tiež nezískala žiadne iné informácie ani poznatky, ktoré by boli s uvedenými informáciami v rozpore. Na základe uvedeného Oprávnená osoba po tom, ako vyhodnotila každú informáciu samostatne a všetky informácie v ich vzájomnej súvislosti pričom použila logické úvahy, konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné informácie potrebné na identifikáciu konečného užívateľa výhod a po tom ako všetky informácie vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov Oprávnená osoba osvedčuje nižšie uvedené.

Vzhľadom na skutočnosť, že Ing. Ľubomír Bukový, narodený: 18.06.1950, bytom: Líščie údolie 143, 841 04 Bratislava, Slovenská republika má priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 50 % a Ľubomír Bukový, narodený: 08.04.1982, bytom: Líščie údolie 143, 841 04 Bratislava, Slovenská republika má priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 50 %, čo je viac ako 25 %, Oprávnená osoba identifikovala Ing. Ľubomíra Bukového a Ľubomíra Bukového ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Spoločníkmi Partnera verejného sektora, ktorí majú zároveň právo hlasovať na valnom zhromaždení Partnera VS sú:

- Ing. Ľubomír Bukový, dátum narodenia: 18.06.1950, bytom: Líščie údolie 143, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 50 %
- Ľubomír Bukový, dátum narodenia: 08.04.1982, bytom: Líščie údolie 143, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, s veľkosťou podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora 50 %.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je nasledovný konateľ:

- Ľubomír Bukový, dátum narodenia: 08.04.1982, bytom: Líščie údolie 143, 841 04 Bratislava, Slovenská republika – konateľ, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Spôsob konania za spoločnosť je nasledovný: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

3. Nebolo zistené, že by súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora alebo súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

4. Ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovné dve fyzické osoby:

- a) Ing. Ľubomír Bukový, dátum narodenia: 18.06.1950, bytom: Líščie údolie 143, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike,
- b) Ľubomír Bukový, dátum narodenia: 08.04.1982, bytom: Líščie údolie 143, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

5. Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora ani súčasťou riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

6. Všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Bratislava 28/3/2018

.....
VRBA & PARTNERS s.r.o.
JUDr. Branko Vrba - konateľ

Partner verejného sektora súhlasí s údajmi uvedenými v tomto verifikačnom dokumente.

Bratislava 28/3/2018

.....
CREDIT GLOBAL, s.r.o.
Ľubomír Bukový – konateľ