

Verifikačný dokument

o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný oprávnenou osobou

Mgr. Antóniou Džupinovou, advokátkou
reg. v SAK č. 4730, IČO: 42 134 552
sídlo Konventná 9, 811 03 Bratislava
trvalý pobyt Dobrianskeho 1676/67, 066 01 Humenné
(ďalej aj len „Oprávnená osoba“)

pre partnera verejného sektora

GUARD, s.r.o.
so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO: 35 801 174, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro
Vložka číslo: 22975/B
(ďalej aj len „Partner verejného sektora“)

Článok I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je: **Mgr. Michal Bakay**, narodený 19.07.1952, trvale bytom Svidnícka 106/7, 821 03 Bratislava – Ružinov, občan Slovenskej republiky (ďalej aj len „KÚV“). KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Článok II

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba postupovala v zmysle 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 platnom znení. Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty:
 - A) Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22975/B, použiteľný na právne úkony ku dňu 21.02.2017; partnera verejného sektora, spoločnosti GUARD, s.r.o.
 - B) Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5827/B, použiteľný na právne úkony, zo dňa 22.02.2017, jediného spoločníka Partnera verejného sektora, ktorým je spoločnosť GUARD TRADE a.s., so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava – Ružinov, IČO: 47 357 169 (ďalej aj len „GUARD TRADE a.s.“)

- C) Zoznam akcionárov listinných akcií na meno jediného spoločníka Partnera verejného sektora, ktorým je spoločnosť GUARD TRADE a.s. vydaný CDCP SR, a.s., zo dňa 22.02.2017
- D) Posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora ku dňu 09.09.2013
- E) Notárska zápisnica N 493/2013, Nz 24567/2013, NCRIš 25061/2013 notára Mgr. Mariána Kováča, so sídlom v Bratislave, zo dňa 22.07.2013 o rozhodnutí zakladateľov o založení akciovej spoločnosti, zakladateľská zmluva a stanovy spoločnosti GUARD TRADE a.s., ktorá je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora.

2. Na základe nižšie uvedených informácií získaných z dokumentov špecifikovaných v bode 1 tohto článku Verifikačného dokumentu, oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod:

- Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť GUARD TRADE a.s., ktorá ako jediný spoločník Partnera verejného sektora má 100 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, 100 % podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a 100 % podiel na zisku Partnera verejného sektora.
- V súlade so zoznamom akcionárov spoločnosti GUARD TRADE a.s., vedeným podľa § 156 odsek 6 Obchodného zákonníka, je Mgr. Michal Bakay, narodený 19.07.1952, trvale bytom Svidnícka 106/7, 821 03 Bratislava – Ružinov, občan Slovenskej republiky (ďalej aj len „Mgr. Michal Bakay“), majoritným akcionárom spoločnosti GUARD TRADE a.s., s podielom na základnom imaní 96 %, s podielom na hlasovacích právach 96 % a podielom na zisku 96 %.
- Mgr. Michal Bakay je jediným štatutárnym orgánom - konateľom Partnera verejného sektora
- Mgr. Michal Bakay je ako predseda predstavenstva jediným členom štatutárneho orgánu spoločnosti GUARD TRADE a.s., ktorá je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora

Vzhľadom na vyššie uvedené, Mgr. Michal Bakay, v súlade s ust. § 6a 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 platnom znení, je fyzickou osobou, ktorá (i) ako majoritný akcionár jediného spoločníka Partnera verejného sektora má nepriamy podiel najmenej 25 % na základnom imaní Partnera verejného sektora, (ii) ako jediný člen štatutárneho orgánu jediného spoločníka Partnera verejného sektora má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán Partnera verejného sektora, (iii) ako jediný štatutár – konateľ Partnera verejného sektora ovláda Partnera verejného sektora inak ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch bodoch a (iv) ako majoritný akcionár jediného spoločníka Partnera verejného sektora s podielom na zisku 96 % má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora.

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti bol ako jediný konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou identifikovaný: Mgr.

Michal Bakay, narodený 19.07.1952, trvale bytom Svidnícka 106/7, 821 03 Bratislava – Ružinov, občan Slovenskej republiky.

Článok III

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť GUARD TRADE a.s., so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 357 169, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5827/B, výška vkladu 33 195,- EUR, rozsah splatenia 33 195,- EUR, výška obchodného podielu 100 %.

2. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená štatutárnym orgánom – jedným konateľom, ktorým je Mgr. Michal Bakay, narodený 19.07.1952, trvale bytom Svidnícka 106/7, 821 03 Bratislava – Ružinov, občan Slovenskej republiky.

Článok IV

Údaje o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Článok V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Dolu podpísaná Mgr. Antónia Džupinová, advokátka, reg. v SAK č. 4730, sídlo kancelárie Konventná 9, 811 03 Bratislava, trvalý pobyt Dobrianskeho 1676/67, 066 01 Humenné, IČO: 42 134 552, týmto vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 22.02.2017

Mgr. Antónia Džupinová, advokátka
oprávnená osoba

Mgr. Antónia Džupinová
advokátka
Konventná 9, 811 03 Bratislava
IČO: 42134552, DIČ: 1071659248