

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba:

JUDr. Veronika Nozar Jakubíková

Advokátka so sídlom Republiky 21, Žilina, PSČ 010 01

Zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory
pod č. 0727

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora: HAKEN s.r.o.

so sídlom Orolská 2, Žilina, PSČ 010 01

IČO: 51 065 207

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, vložka číslo: 125312/B

Konanie v mene spoločnosti: Peter Tvrďý, konateľ

(ďalej len „partner verejného sektora“ v skratke „PVS“)

I.

Účel verifikácie

Tento verifikačný dokument sa vyhotovuje za účelom prvozápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 z. z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Ide o overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, pri ktorom si oprávnená osoba zaobstará o predmete identifikácie všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotí v zmysle zákona č. 297/2007 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

II.

Partner verejného sektora

Partnerom verejného sektora je obchodná spoločnosť HAKEN s.r.o., so sídlom Orolská 2, Žilina, PSČ 010 01, IČO 51 065 207, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 125312/B (ďalej v texte len „PVS“).

III.

Konečný užívateľ výhod, jeho identifikácia

1) Konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora bola v súlade so zákonom identifikovaná fyzická osoba:

**Tomáš Tvrďý, nar. 03.08.1990, bytom Boncova 80/6, Žilina - Vranie, PSČ 010 14, OP
séria/číslo: EW946939.**

2) Identifikácia konečného užívateľa výhod bola preukázaná :

- Výpisom z obchodného registra partnera verejného sektora
- Internetovým úplným výpisom z obchodného registra partnera verejného sektora
- Zakladateľskou listinou spoločnosti
- Rozhodnutím jediného spoločníka o zmene obchodného mena, spoločníka a konateľa
- Občianskym preukazom konečného užívateľa výhod
- Občianskym preukazom štatutárneho zástupcu partnera verejného sektora
- Výpisom z registra trestov konečného užívateľa výhod

➤ Čestným vyhlásením zo dňa 30.08.2018 urobeným partnerom verejného sektora o tom, že :

a) všetky údaje o PVS ako aj o konečných užívateľoch výhod PVS zapísané v obchodnom registri sú správne, aktuálne a úplne

b) PVS nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve a ani iné zmluvy/dohody na základe ktorých by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti PVS mala nadobudnúť tretia osoba ani žiadne zmluvy/dohody, ktoré by ho obmedzovali vo výkone podnikateľskej činnosti

c) nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by tretia osoba PVS ovládala iným spôsobom.

➤ Čestným vyhlásením zo dňa 30.08.2018, v ktorom konečný užívateľ výhod vyhlasuje, že :

a) je 100%-tným konečným užívateľom výhod PVS, že sám vykonáva oprávnenia konečného užívateľa výhod, a to v celom rozsahu vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech tretej právnickej i fyzickej osoby, vrátane osoby blízkej či neznámej

b) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1) Na základe výpisu z obchodného registra PVS zo dňa 22.08.2018 bolo zistené, že PVS má jediného spoločníka.

a) vlastnícka štruktúra

Jediným spoločníkom spoločnosti je pán Tomáš Tvrďý, nar. 03.08.1990 bytom Boncova 80/6, Žilina - Vranie, 010 14.

Spoločník nadobudol svoj obchodný podiel vo veľkosti 100% od spoločníka - zahraničnej právnickej osoby Sonder & Nobleman LLC, Delaware 199 58, USA.

Základné imanie je 5 000,00 Eur a je splatené v plnej výške.

c) riadiaca štruktúra

Štatutárny orgán PVS je zložený z jedného konateľ'a:

Konateľom je: Peter Tvrďý, nar. 27.06.1961, bytom Segnerova 3400/6, Žilina, PSČ 010 15.

Funkcia konateľ'a mu vznikla dňa 05.03.2018. Do 05.03.2018 bol štatutárnym orgánom PVS konateľ Marek Strmeň, Horný Jelenec 214, Staré Hory 976 02.

V mene koná a podpisuje konateľ samostatne.

c) hlavný predmet činnosti

Hlavná podnikateľ'ská činnosť spoločnosti je zameraná na podnikanie v oblasti obchodu a na podnikanie v oblasti stavebníctva.

d) Osoba jediného spoločníka PVS je v priamom príbuzenskom pomere s osobou štatutárneho orgánu PVS.

2) Konečný užívateľ výhod identifikovaný podľa čl. III ods. 1 má 100%-tný prospech z podnikania partnera verejného sektora – spoločnosti HAKEN s.r.o., so sídlom Orolská 2, Žilina, PSČ 010 01, IČO 51 065 207, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 125312/B.

3) Pri identifikácii konečného užívateľa výhod sa preverovali aj skutočnosti, či takáto osoba vykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike (§ 4 ods. 3 písm. f) zákona). Z dostupných informácií, predložených dokladov sa nepotvrdila skutočnosť, že konečný užívateľ výhod zastáva verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4) Vyhlasujem, že vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora sa nenachádza osoba vo verejnej funkcii.

5) Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle § 4 ods. 4 zákona a neuplatní sa postup pri identifikácii konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona (preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené).

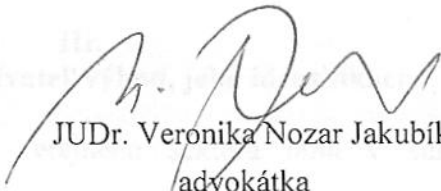
V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1) Tento verifikačný dokument som vypracovala ako oprávnená osoba - advokát v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) zákona. Vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod som konala nestranne a s odbornou starostlivosťou na základe dostupných informácií a listín o partnerovi verejného sektora, preskúmaním jeho vlastníckej a riadiacej štruktúry ako aj na základe dostupných informácií a listín o konečnom užívateľovi výhod.

2) Vyhlasujem, že informácie v dokumente uvedené zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý som zistila.

V Žiline, dňa 05.09.2018


JUDr. Veronika Nozar Jakubíková
advokátka