

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **LEGAL & CORP s. r. o.**
Sídlo: Gajova 11, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 237 325
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 78581/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Tomáš Dujčík – konateľ
JUDr. Rastislav Železník – konateľ
Spôsob konania: konatelia sú oprávnení konať samostatne

/ďalej aj ako „Oprávnená osoba“/

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Battery service Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: 87, 956 08 Čermany, Slovenská republika
IČO: 36 551 708
Zápis: Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 13742/N
Konajúca prostredníctvom: Juraj Mošat' – konateľ
Ing. Jela Mošat'ová – konateľ
Spôsob konania: Menom spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.

/ďalej aj ako „Partner verejného sektora“/

A. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa §11 ods. 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1. Postup pri zisťovaní konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

S cieľom identifikovať konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vykonala Oprávnená osoba dôkladné šetrenie vo vlastníckych a riadiacich štruktúrach Partnera verejného sektora, pričom zvolila nasledovný postup:

1.1. Battery service Slovakia, s.r.o.

Partner verejného sektora má ako spoločnosť s ručením obmedzeným dvoch spoločníkov – fyzické osoby:

Meno a priezvisko	Juraj Mošat'
Trvalý pobyt	87, 956 08 Čermany, Slovenská republika
Podiel na zákl. imaní	3.319,391888 EUR / 50%/

Meno a priezvisko	Ing. Jela Mošat'ová
Trvalý pobyt	Sládkovičova 1125/21, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

Podiel na zákl. imaní	3.319,391888 EUR / 50%/
------------------------------	-------------------------

Dôkazné listiny: *Výpis z obchodného registra Battery service Slovakia, s.r.o.*
Spoločenská zmluva Battery service Slovakia, s.r.o.

2. Zistený skutkový a právny stav

Po preskúmaní dokumentov uvedených v časti A. bod 1. podbod 1.1 Verifikačného dokumentu, dospela Oprávnená osoba k nasledovným záverom:

2.1. Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora

Konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora je:

Meno a priezvisko	Juraj Mošať
Trvalý pobyt	87, 956 08 Čermany, Slovenská republika
Dátum narodenia	24.01.1965
Štátna príslušnosť	Slovenská republika

Meno a priezvisko	Ing. Jela Mošaťová
Trvalý pobyt	Sládkovičova 1125/21, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
Dátum narodenia	17.11.1971
Štátna príslušnosť	Slovenská republika

Dôkazné listiny: *Výpis z obchodného registra Battery service Slovakia, s.r.o.,*
Scan občianskych preukazov.

2.1.1. Zdôvodnenie

Oprávnená osoba zdôvodňuje **splnenie kritérií konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, nasledovne:**

Obidvaja koneční užívatelia majú zhodne po 50% podiel na základnom imaní v spoločnosti Partnera verejného sektora. Vklad obidvoch konečných užívateľov na základom imaní je vo výške po 3.319,391888,-EUR (100.000,- SK), čo predstavuje dokopy 100% podiel na základnom imaní. Tieto podiely sa prejavujú aj pri počte hlasovacích práv, nakoľko v zmysle spoločenskej zmluvy má každý spoločník 1 hlas za každých 1.000,- SK svojho vkladu, čo v danom prípade predstavuje pre každého z konečných užívateľov zvlášť po 100 hlasov, pričom celkový počet hlasov v spoločnosti je 200.

Dôkazy: *Spoločenská zmluva Battery service Slovakia, s.r.o.*

Na základe vyššie uvedených skutočností má Oprávnená osoba za dostatočne preukázané, že spoločníci Partnera verejného sektora, Juraj Mošať a Ing. Jela Mošaťová, spĺňajú kritéria konečných užívateľov výhod v zmysle ust. § 6a ods 1 písm. a) č. 1, zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a to predovšetkým s ohľadom na veľkosť ich podielov na základnom imaní a počtom ich hlasovacích práv.

B. Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra

Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora je uvedená v časti A. bod 1. podbod 1.1 tohto Verifikačného dokumentu.

2. Riadiaca štruktúra

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora má dve osoby, ktoré sú oprávnené konať v jeho mene:

Meno a priezvisko	Juraj Mošat'
Trvalý pobyt	87, 956 08 Čermany, Slovenská republika
Dátum narodenia	24.01.1965
Štátna príslušnosť	Slovenská republika

Meno a priezvisko	Ing. Jela Mošat'ová
Trvalý pobyt	Sládkovičová 1125/21, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
Dátum narodenia	17.11.1971
Štátna príslušnosť	Slovenská republika

S pôsob, akým vyššie uvedené osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene Partnera verejného sektora je nasledovný: „Menom spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne“

Dôkazné listiny: Výpis z obchodného registra Battery service Slovakia, s.r.o.

C. Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť

Oprávnená osoba nemá vedomosť, o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

D. V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods.4 zákona o RPVS, preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

E. Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu

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

V Bratislave, dňa 10.10.2018

.....
LEGAL & CORP s. r. o.
JUDr. Tomáš Dujčík, konateľ
Podpísané ZEP