

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

verifikačný dokument podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

OPRÁVNENÁ OSOBA

Obchodné meno: **Advokátska kancelária JUDr. Erik Schmidt, s.r.o.**

Sídlo: Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 861 294

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 55942/B

Zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory pod evidenčným č. 2056

Konajúca osoba: JUDr. Erik Schmidt

(ďalej len **oprávnená osoba**)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno: **Kamenivo Nord 1 s. r. o.**

Sídlo: Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 46591320

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 80461/B

Konajúca osoba: JUDr. Květoslava Kolínová, konateľka

(ďalej len **PVS**)

Podľa § 11 ods.4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len **zákon o RPVS**) oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora (ďalej v texte len **KUV**) prostredníctvom verifikačného dokumentu.

1) **Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala KUV**

Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Výpis PVS z Obchodného registra Slovenskej republiky z dňa 08.11.2018,
2. Výpis spoločnosti KAMENIVO CORP s.r.o. z Obchodného registra Slovenskej republiky z dňa 31.12.2018,
3. Výpis spoločnosti BANDIR ASSET MANAGEMENT a.s. z Obchodného rejstříku České republiky z dňa 31.12.2018,
4. Notárska zápisnica NZ 68/2015 N 88/2015 o konaní valnej hromady spoločnosti BANDIR ASSET MANAGEMENT a.s. z dňa 23.03.2015, obsahujúca Stanovy spoločnosti a zoznam akcionárov spoločnosti,
5. Vyhlásenie PVS o správnosti, úplnosti a aktuálnosti údajov z dňa 07.01.2019,

a z verejne dostupných informácií k spoločnostiam skupiny na internetových stránkach:

1. www.orsr.sk
2. www.finstat.sk
3. www.registeruz.sk
4. ru.justice.sk/ru-verejnost-web/
5. www.notar.sk
6. <http://www.bsse.sk>

Z výpisu PVS z Obchodného registra SR vyplýva, že tento je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a fungujúcou podľa zákona č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník a platného práva Slovenskej republiky.

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Po preskúmaní predložených dokumentov sme dospeli k záveru (viď aj odôvodnenie v bode 2 nižšie), že PVS je plne integrovanou súčasťou podnikateľskej skupiny **BANDIR ASSET MANAGEMENT**, a je vo vertikálnej štruktúre ovládaný konkrétnou fyzickou osobou – majoritným akcionárom spoločnosti BANDIR ASSET MANAGEMENT a.s., ktorá rozhodujúcim spôsobom (v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti) ovláda konanie PVS.

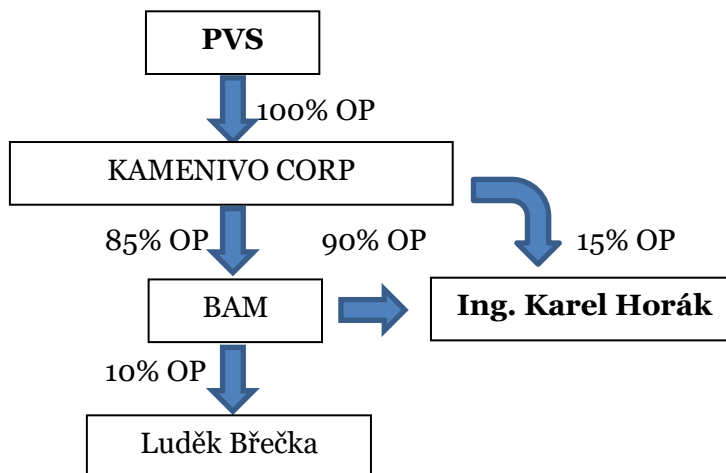
Preto sme dospeli k záveru, že konkrétna fyzická osoba spĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č. 298/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len **zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**).

Za KUV teda v súlade s § 6a ods. 1 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti považujeme konkrétnu fyzickú osobu – Ing. Karel Horák, občan Českej republiky, bytom Slepá 558/28, Černá pole, 61300 Brno-Sever, Česká republika, nar. 19.2.1981, r.č.810219/2835, č.OP 204130922.

- 2) Uvedenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry PVS, ak je ním právnická osoba

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Jednoduchá schéma vlastníckej štruktúry:



PVS

Partner verejného sektora - spoločnosť Kamenivo Nord 1 s.r.o. má jediného spoločníka, spoločnosť **KAMENIVO CORP s.r.o.**, so sídlom Dopravná 4872/7, 92101 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 51 683 938, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 42238/T (ďalej len **jediný spoločník**), ktorý vlastní 100% obchodný podiel PVS vo výške 15.000,00 EUR, splatený v plnej výške. Na základe Zmluvy č.45/ZZ/2018 o zriadení záložného práva, zo dňa 12.04.2018 bolo zriadené záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, IČO: 31320155 na celý obchodný podiel jediného spoločníka v PVS.

KAMENIVO CORP s.r.o.

Jediný spoločník má základné imanie vo výške 5.000,00 EUR, pričom

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

- a) majoritným spoločníkom vlastniacim 85% obchodný podiel vo výške 4.250,00 EUR, splateným v plnej výške, je spoločnosť BANDIR ASSET MANAGEMENT a.s., so sídlom Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, Česká republika, zapísaná v Obchodnímu rejstříku vedeným Krajským soudem v Brne, oddíl B, vložka 5488, a
- b) minoritným spoločníkom vlastniacim 15% obchodný podiel vo výške 750,00 EUR, splateným v plnej výške, je fyzická osoba – Ing. Karel Horák, občan České republiky, bytom Slepá 558/28, Černá pole, 61300 Brno-Sever, Česká republika.

Jediným konateľom spoločnosti KAMENIVO CORP s.r.o., ktorý koná za spoločnosť samostatne, je jej minoritný spoločník - Ing. Karel Horák.

BANDIR ASSET MANAGEMENT a.s.

Majoritný spoločník spoločnosti KAMENIVO CORP s.r.o. má základné imanie vo výške 2.000.000,00 Kč, rozdelené na 10ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote 200.000,00 Kč na akciu, dátum emisie 10.03.2014, pričom

- a) majoritným akcionárom vlastniacim 9ks kmeňových akcií v celkovej hodnote 1.800.000,00 Kč, čo je 90% základného imania, je fyzická osoba – Ing. Karel Horák, občan České republiky, bytom Slepá 558/28, Černá pole, 61300 Brno-Sever, Česká republika, a
- b) minoritným akcionárom vlastniacim 1ks kmeňových akcií v celkovej hodnote 200.000,00 Kč, čo je 10% základného imania, je fyzická osoba – Luděk Břečka, občan České republiky, bytom Na kovárně 372/2a, Soběšice, 644 00 Brno, Česká republika, nar. 4. ledna 1981.

Po preskúmaní predložených dokumentov sme dospeli k záveru, že PVS je nepriamo, vzhľadom na schopnosť ovládať rozhodovanie dotknutých spoločností v celej vertikálnej vlastníckej štruktúre PVS, plne ovládaný konkrétnou fyzickou osobou, ktorou je minoritný spoločník materskej spoločnosti PVS – Ing. Karel Horák, občan České republiky, bytom Slepá 558/28, Černá pole, 61300 Brno-Sever, Česká republika, nar. 19.2.1981, r.č.810219/2835, č.OP 204130922.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník PVS spoločnosť KAMENIVO CORP s.r.o. za ktorého koná Ing. Karel Horák, konateľ.

PVS výkon svojich činností zabezpečuje priamo prostredníctvom konateľa, ktorý koná za PVS samostatne.

Súčasní konatelia, ktorí sú v súlade so súčasným stavom zapísaní ako KUV v Registri partnerov verejnej správy, sú

Meno : **JUDr. Květoslava Kolínová**

Bydlisko:

- a) Názov ulice/verejného priestranstva: Tatranská
 - b) Súpisné/Orientačné číslo: 3111/7
 - c) Názov obce: Žilina
 - d) Psč: 01008
 - e) Štát: Slovenská republika
- Dátum narodenia: 06.11.1963
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár: Nie

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti a svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.

- 3) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie**

Vo vrcholovom manažmente (riadiacej štruktúre) partnera verejného sektora, ktorými sú vyššie v bode 2 uvedení konatelia, nevykonávajú funkciu žiadni verejní funkcionári podľa čl.2 ods. 1 ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.545/2005 Z.z., rovnako ani nemáme vedomosť o tom, že by sa vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora nachádzala osoba vykonávajúca verejnú funkciu v Slovenskej republike.

- 4) 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**

Neaplikuje sa.

- 5) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby.**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument vzhľadom k termínu jeho vypracovania slúži tiež k splneniu povinnosti oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 2 zákona o RPVS.

V Bratislave, dňa 08.01.2019

JUDr. Erik Schmidt
konateľ

Advokátska kancelária JUDr. Erik Schmidt, s.r.o.
podpísané zaručeným elektronickým podpisom