

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený na účely identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou

(ďalej aj len ako „**Verifikačný dokument**“)

podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej aj len ako „**Zákon o RPVS**“)

(A)	Identifikačné údaje oprávnenej osoby	
	Názov:	BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o.
	Sídlo:	Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
	IČO:	36 866 261
	Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
	Zapísaná:	V Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 17490/S
	V mene ktorej koná:	JUDr. Matúš Boľoš - konateľ
	(ďalej aj len ako „ Oprávnená osoba “)	

(B)	Identifikačné údaje partnera verejného sektora	
	Názov:	KIMEA, s.r.o.
	Sídlo:	M.R. Štefánika 840/41, 010 01 Žilina
	IČO:	31 612 555
	Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
	Zapísaná:	V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 2119/L
	V mene ktorej koná:	Ing. Alena Gubalová – konateľka Ing. Martin Gubala - konateľ
	(ďalej aj len ako „ Partner verejného sektora “ alebo aj len ako „ PVS “)	

(C)	Osoby zapisované do Registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k partnerovi verejného sektora	
	Titul:	Ing.
	Meno:	Alena
	Priezvisko:	Gubalová
	Dátum narodenia:	02.01.1960
	Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
	Trvalý pobyt:	Nám. Gen. M. R. Štefánika 897/2, 010 01 Žilina
	Verejný funkcionár:	Nie
	(ďalej aj len ako „ Ing. Alena Gubalová “)	
	Titul:	Ing.
	Meno:	Martin
	Priezvisko:	Gubala
	Dátum narodenia:	26.03.1981
	Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
	Trvalý pobyt:	Limbová 3059/24, 010 07 Žilina
	Verejný funkcionár:	Nie
	(ďalej aj len ako „ Ing. Martin Gubala “)	

(D)	Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS)	
	V súvislosti s registráciou Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou zabezpečené a preskúmané najmä nasledovné dokumenty a informácie:	
	a) Výpis z Obchodného registra PVS;	

	b) Korporatívne dokumenty spoločnosti uložené do Zbierky listín (oddiel: Sro, vložka číslo: 2119/L) a registrového spisu PVS vedeného Okresným súdom Žilina za ostatné 3 roky; c) Doklady totožnosti spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora. Po dôkladnom preskúmaní dokumentov týkajúcich sa Partnera verejného sektora ako aj po zadovážení si potrebných informácií a vysvetlení zo strany spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba konštatuje, že u Partnera verejného sektora spĺňajú kritériá stanovené na základe Zákone o RPVS pre konečného užívateľa výhod fyzickej osoby identifikovanej v časti (C) Verifikačného dokumentu. Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod sústreďovala predovšetkým na získanie informácií o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, finančných tokoch Partnera verejného sektora, hlasovacích právach a iných právach fyzických osôb, ktoré by mohli signalizovať a následne aj bezpečne preukázať, kto je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, t.j. kto skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba sa zamerala tiež na korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a za tým účelom nahliadla do jeho internej korporátnej dokumentácie. Z uvedených dokumentov vyplynulo, že Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, a to Ing. Alenu Gubalovú s obchodným podielom vo výške 50% a Ing. Martina Gubala s obchodným podielom 50 %. Oprávnená osoba vyhodnotila vyššie popísané dokumenty a informácie predložené Partnerom verejného sektora alebo zabezpečené činnosťou Oprávnenej osoby, s odbornou starostlivosťou v súlade so Zákom o RPVS a zákonom 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. S cieľom konať s odbornou starostlivosťou boli zo strany Oprávnenej osoby vyžiadané čestné prehlásenia konečných užívateľov výhod, v ktorých koneční užívatelia výhod prehlásili, že neuzatvorili žiadne dohody o tichom spoločenstve a/alebo iné zmluvy o ovládaní Partnera verejného sektora a rovnako prehlásili, že nevykonávajú vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet a v prospech akejkoľvek inej osoby. Vzhľadom na predložené dokumenty a skutočnosti uvedené v časti (E) Verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba konštatuje, že Ing. Alena Gubalová a Ing. Martin Gubala spĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPVS. Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod si Oprávnená osoba overila na základe ich dokladov totožnosti.
--	--

(E)	§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora (právnickej osoby)	
	Vlastnícka štruktúra:	Základné imanie Partnera verejného sektora je vo výške 6.640,- EUR. Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má 2 spoločníkov, Ing. Alenu Gubalovú s obchodným podielom vo výške 50% predstavujúcim podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 3.320,- EUR a Ing. Martina Gubalu s obchodným podielom rovnako vo výške 50% predstavujúcim podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 3.320,- EUR. Oprávnená osoba preskúmala korporátne dokumenty Partnera verejného sektora a okrem spoločníkov spoločnosti, neidentifikovala žiadnu inú osobu, ktorá by napĺňala definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa Zákona o RPVS.
	Riadiaca štruktúra:	Partner verejného sektora je riadený Konateľmi spoločnosti, a to (i) Ing. Alenou Gubalovou a (ii) Ing. Martinom Gubalom, ktorí sú oprávnení konať v mene Partnera verejného sektora samostatne.

(F)	§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora	
	Žiadny.	Oprávnená osoba na základe preskúmania verejne dostupných informácií a informácií vyplývajúcich z čestných prehlásení Ing. Aleny Gubalovej ako spoločníčky a konateľky Partnera verejného sektora a Ing. Martina

		Gubalu ako spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora neidentifikovala vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora žiadneho verejného funkcionára.
--	--	--

(G)	§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS Preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené (v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora)	
	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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.	

(H)	§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS Vyhlasenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu	
	Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou zistenému stavu.	

V zmysle ust. § 11 Zákona o RPVS za správnosť uvedených údajov zodpovedá:

Za Oprávnenú osobu:

V Banskej Bystrici, dňa 23.05.2019

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o.
JUDr. Matúš Boľoš, advokát a konateľ