

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **JUDr. Blanka Gondová, advokát**
So sídlom: 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30
IČO: 14 224 135
DIČ: 1029122963
IČ DPH: SK1029122963
Zapísaná v: Slovenskej advokátskej komory pod číslom 80

ďalej len „Oprávnená osoba“

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **INWEX EU s.r.o.**
so sídlom: 992 01 Modrý Kameň, Školská 123/1
IČO: 46 382 887
DIČ: 2023351946
IČ DPH: SK2023351946
Zapísaný v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 25417/S
Zastúpený: Ján Zimka, konateľ

ďalej len „Partner“

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1, písm. a), bod 1,2,4 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 (ďalej len „zákon o ochrane“) identifikované osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Mgr. Robert Kaczorek
Trvalo bytom:	992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 323/20
Narodený:	15.03.1989
Štátna príslušnosť:	Poľská republika
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Ján Zimka
Trvalo bytom:	831 03 Bratislava – Nové mesto, Čsl. parašutistov 214/19
Narodený:	08.08.1966
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

ďalej len „Koneční užívatelia výhod“.

2. Totožnosť Konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená na základe predložených dokladov totožnosti (Pobytový preukaz občana EÚ a Občiansky preukaz).
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti INWEX EU s.r.o. zo dňa 08.10.2014,

b) Aktuálny výpis z OR spoločnosti INWEX EU s.r.o. zo dňa 13.06.2019,
c) Čestné vyhlásenie spoločnosti INWEX EU s.r.o., jej spoločníka a konateľa Jána Zimku, trvalo bytom 831 03 Bratislava – Nové mesto, Čsl. parašutistov 214/19, narodený: 08.08.1966, štátna príslušnosť: SR, v ktorom vyhlasujú že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba s výnimkou Mgr. Roberta Kaczoreka, trvalo bytom 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 323/20, narodený: 15.03.1989, štátna príslušnosť: Poľská republika a Jána Zimku, trvalo bytom 831 03 Bratislava – Nové mesto, Čsl. parašutistov 214/19, narodený: 08.08.1966, štátna príslušnosť: SR, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní,
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti,
- sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- spoločníci neuzatvorili s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedli obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu,
- spoločníci nepreviedli svoje práva na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti na tretiu osobu,
- spoločníci nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- spoločníci ani spoločnosť neuzatvorili žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve,
- spoločníci a štatutárny orgán nie sú verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

d) Pobytový preukaz občana EÚ Mgr. Roberta Kaczoreka, Občiansky preukaz Jána Zimku, spoločníkov a konateľov spoločnosti INWEX EU s.r.o.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

- a) sú vlastníckmi obchodných podielov v spoločnosti INWEX EU s.r.o.:
 - aa) Mgr. Robert Kaczorek, trvalo bytom 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 323/20, narodený: 15.03.1989, štátna príslušnosť: Poľská republika, vo výške 75%,
 - ab) Ján Zimka, trvalo bytom 831 03 Bratislava – Nové mesto, Čsl. parašutistov 214/19, narodený: 08.08.1966, štátna príslušnosť: SR, vo výške 25%,
- b) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu:

- a) riadiacu štruktúru Partnera tvoria konatelia Mgr. Robert Kaczorek, trvalo bytom 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 323/20, narodený: 15.03.1989, štátna príslušnosť: Poľská republika a Ján Zimka, trvalo bytom 831 03 Bratislava – Nové mesto, Čsl. parašutistov 214/19, narodený: 08.08.1966, štátna príslušnosť: SR,
- b) vyššie uvedení konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti INWEX EU s.r.o. každý samostatne,
- c) členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu Slovenskej republike.

Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I bod 3 tohto dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici dňa 17.06.2019



JUDr. Blanka Gondová, advokát

JUDr. Blanka GONDOVÁ
advokát
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica
☎ 048/4153 975