
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“)

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Mgr. Peter Mačaj, advokát, so sídlom Dolná 7, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 42192889, zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 4027, (ďalej len „Oprávnená osoba“), ako oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) ZRPVS, týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 ZRPVS uvádza, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora - obchodnej spoločnosti:

Obchodné meno: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
IČO: 31631134
Sídlo: Kysihýbelská 29, 96901 Banská Štiavnica
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka číslo: 2800/S

(ďalej len „Spoločnosť“), sú nasledovné fyzické osoby:

Ing. Vladimír Gallo
nar.: 18.11.1960
bytom: Staronová 2, 969 01 Banská Štiavnica
občan SR

a

Ing. Pavol Janočko
nar.: 26.9.1958
bytom: Lackova 3260/15, 841 04 Bratislava
občan SR

(ďalej len „Koneční užívatelia výhod“).

1. Oprávnená osoba v tejto súvislosti uvádza vlastníku a riadiacu štruktúru Spoločnosti:

Jedná sa o spoločnosť založenú spoločenskou zmluvou a do obchodného registra zapísanú dňa 15.6.1995, ktorej spoločníkmi sú v súčasnosti dve fyzické osoby, a to Ing. Vladimír Gallo, nar.: 18.11.1960, bytom: Staronová 2, 96901 Banská Štiavnica, občan SR a Ing. Pavol Janočko, nar.: 26.9.1958, bytom: Lackova 3260/15, 84104 Bratislava, občan SR. Každý zo spoločníkov vlastní 50% obchodného podielu spoločnosti, čo zodpovedá vkladu 3.320,- Eur každého spoločníka. Základné imanie spoločnosti predstavuje 6.640,- Eur, toto je splatené v celom rozsahu.

V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne, pričom jediným štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ Ing. Vladimír Gallo. Prokuristom spoločnosti je Ing. Ján Šimčík.

2. Oprávnená osoba vykonala na účely vyhotovenia Verifikačného dokumentu **identifikáciu a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti**, v súlade s ustanovením § 7 a § 8 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, a to nasledovným spôsobom:

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu Ing. Vladimíra Galla a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze;

Oprávnená osoba identifikovala totožnosť Konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu Ing. Pavla Janočka a overila si podobu tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze;

Následne oprávnená osoba na účely identifikácie konečných užívateľov výhod požiadala o vydanie výpisu z obchodného registra tejto Spoločnosti, výpisu z trestného registra tejto Spoločnosti, Spoločenskej zmluvy v úplnom znení, potvrdenie banky o disponovaní na účte a posledného valného zhromaždenia spoločnosti. Zároveň si oprávnená osoba vyžiadala plnú moc na nahliadnutie do registrového spisu a požiadala o vyplnenie dotazníka oboch spoločníkov spoločnosti;

Oprávnená osoba overila tvrdené skutočnosti a predložené doklady v registrovom spise spoločnosti, taktiež si tieto informácie overovala aj z verejne dostupných zdrojov; Oprávnená osoba skontrolovala posledné účtovné závierky spoločnosti stiahnuté zo stránky www.registeruz.sk spolu so správou audítora za rok 2015;

Následne obaja spoločníci, z ktorých jeden je aj jediným konateľom spoločnosti ako partnera verejného sektora predložili oprávnenej osobe úradne overené čestné prehlásenia, z ktorých okrem iného vyplýva, že spoločnosť nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve resp. obdobné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na priame či nepriame riadenie spoločnosti alebo na podiele na hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Obaja spoločníci taktiež prehlásili, že nemajú podpísané žiadne dohody o prevode podielu na zisku spoločnosti alebo o prevode hlasovacích práv spoločnosti, čo vyplývalo aj z registrového spisu spoločnosti. Podľa potvrdenia z banky, v ktorej má spoločnosť vedený účet sú jedinými neobmedzenými disponentmi s účtom konateľ a prokurista.

V čestnom prehlásení taktiež uviedli, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike 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.

Oprávnená osoba použila za účelom vypracovania nasledovné dokumenty:

- *výpis z registra trestov spoločnosti*
- *aktuálny výpis z obchodného registra za Spoločnosť*
- *spoločenskú zmluvu*
- *potvrdenie banky*
- *účtovnú závierku*
- *registrový spis spoločnosti*
- *čestné vyhlásenia*

- *verejne dostupné zdroje (napr. www.registeruz.sk, www.orsr.sk, www.foaf.sk, www.finstat.sk a iné)*

3. **Oprávnená osoba v tejto súvislosti zároveň vyhlasuje, že:**

- pri identifikácii a overovaní identifikácie Konečných užívateľov výhod Spoločnosti, Oprávnená osoba konala a postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom na účel vyhotovenia Verifikačného dokumentu si zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré si vzhľadom na svoju právomoc a kompetencie bola schopná a spôsobilá zaobstarať a získať. Na základe takto získaných dokumentov oprávnená osoba zistila, že pri určení konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora je nutné aplikovať ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 4 zákona č. 297/2008 Z.z., pričom fyzickými osobami, ktoré spĺňajú tieto ustanovenia sú vyššie menovaní Ing. Vladimír Gallo, nar.: 18.11.1960, bytom: Staronová 2, 96901 Banská Štiavnica, občan SR a Ing. Pavol Janočko, nar.: 26.9.1958, bytom: Lackova 3260/15, 84104 Bratislava, občan SR.
- Oprávnená osoba nemá ani nemôže mať vedomosť o skutočnosti, či verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti; Na základe čestných vyhlásení Ing. Vladimíra Galla a Ing. Pavla Janočka vyplýva nasledovné:

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi (v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) zákona).

- v súlade s § 11 ods. 5 písm. e) vyhlasujem, skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému zo strany Oprávnenej osoby.

V Banskej Štiavnici, dňa 5.6.2017

Mgr. Peter Mačaj, advokát
zapísaný v SAK pod č. 4027
Dolná 7, 969 01 Banská Štiavnica
tel. 0902244902, office@lct.sk
ICO: 42192889, DIČ: 1075218848
č.ú.: 2464189453/0200

Mgr. Peter Mačaj, advokát

Koneční užívatelia výhod po prečítaní tohto verifikačného dokumentu potvrdzujú správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov v ňom uvedených.

V Banskej Štiavnici, dňa 5.6.2017

Ing. Vladimír Gallo :

Ing. Pavol Janočko:

