

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
VYHOTOVENÝ NA ÚČELY PREUKÁZANIA OVERENIA IDENTIFIKÁCIE
KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD VO VZŤAHU K OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI
S OBCHODNÝM MENOM MEDANO S. R. O.

so sídlom: Orechová Potôň 800, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 46 884 408
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava v oddiele: Sro, vložka číslo: 39387/T
(ďalej v texte aj len „Spoločnosť“ v náležitom gramatickom tvare)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka, so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, IČO 35 101 130, zapísaná v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom: 5070 (ďalej v texte aj len „Oprávnená osoba“ v náležitom gramatickom tvare) týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 6 a v spojení s ustanovením § 11 ods. 5 zákona NR SR č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj len „Zákon o RPVS“ v náležitom gramatickom tvare) a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR 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 v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ v náležitom gramatickom tvare) na preukázanie overenia identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vyhotovila nasledovný verifikačný dokument. Spoločnosť je v registri partnerov verejného sektora zapísaná dobrovoľne.

I.

Základné identifikačné údaje o Spoločnosti

1. Spoločnosť je slovenskou súkromnou kapitálovou obchodnou spoločnosťou, t.j. spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje sumu 5.000,- EUR. Rozsah splatenia základného imania Spoločnosti predstavuje sumu 5.000,- EUR.
2. Základné imanie Spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom jediného spoločníka Spoločnosti, ktorým je pán Ing. Ján KUDRÍK, dátum narodenia: 28.05.1972, adresa trvalého pobytu: Lipová 749/41, 066 01 Humenné, štátny občan Slovenskej republiky.

II.

Zoznam podkladov,

z ktorých sa vychádzalo pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci overenia identifikácie konečného užívateľa výhod:
 - a. zo Zoznamu spoločníkov Spoločnosti zo dňa 09.09.2019,
 - b. z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť zo dňa 10.09.2019, číslo dožiadania: el-66249/2019/T,
 - c. z úplného znenia zakladateľskej listiny Spoločnosti zo dňa 18.02.2019,
 - d. z rozhodnutia jediného spoločníka Spoločnosti pri výkone pôsobnosti mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 18.02.2019
 - e. z občianskeho preukazu samostatne konajúceho konateľa Spoločnosti, ktorým je pán Ing. Ján KUDRÍK, dátum narodenia: 28.05.1972, adresa trvalého pobytu: Lipová 749/41, 066 01 Humenné, štátny občan Slovenskej republiky, na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby za jej prítomnosti,

- f. z Čestného vyhlásenia Spoločnosti zo dňa 09.09.2019,
 - g. z rozhodnutia predchádzajúceho jediného spoločníka Spoločnosti pri výkone pôsobnosti mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 28.08.2018, na ktorom bolo rozhodnuté o schválení prevodu celého obchodného podielu na Spoločnosti a zároveň rozhodnuté o schválení návrhu zmluvy o prevode obchodného podielu,
 - h. z Čestného vyhlásenia jediného spoločníka, ktorým je pán Ing. Ján KUDRÍK, dátum narodenia: 28.05.1972, adresa trvalého pobytu: Lipová 749/41, 066 01 Humenné, štátny občan Slovenskej republiky zo dňa 09.09.2019,
 - i. z občianskeho preukazu jediného spoločníka, ktorým je pán Ing. Ján KUDRÍK, dátum narodenia: 28.05.1972, adresa trvalého pobytu: Lipová 749/41, 066 01 Humenné, štátny občan Slovenskej republiky, a na základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby za jej prítomnosti,
 - j. zo Zmluvy o prevode obchodného podielu v znení zo dňa 28.08.2018.
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi, týkajúcimi sa Spoločnosti, ktoré boli v čase overenia identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
 3. Keďže zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Spoločnosti.

III.

Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Spoločnosti

1. Z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, v ktorom je ako jediný spoločník Spoločnosti zapísaná fyzická osoba, pán Ing. Ján KUDRÍK, dátum narodenia: 28.05.1972, adresa trvalého pobytu: Lipová 749/41, 066 01 Humenné, štátny občan Slovenskej republiky, ako aj zo Zoznamu spoločníkov Spoločnosti vyplýva, že Spoločnosť má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jediného spoločníka, ktorým je fyzická osoba, pán Ing. Ján KUDRÍK, dátum narodenia: 28.05.1972, adresa trvalého pobytu: Lipová 749/41, 066 01 Humenné, štátny občan Slovenskej republiky (*d'alej v texte aj len „Jediný spoločník“ v náležitom gramatickom tvare*), a ktorá je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu jediným a výlučným majiteľom obchodného podielu na Spoločnosti s nominálnou hodnotou vo výške 5.000,- EUR, čo predstavuje 100 % základného imania Spoločnosti, pričom aktuálny rozsah splatenia vkladu Jediného spoločníka do základného imania Spoločnosti predstavuje sumu 5.000,- EUR (*d'alej v texte aj len „Obchodný podiel“ v náležitom gramatickom tvare*).
2. Spoločnosť je podľa výpisu z obchodného registra na Spoločnosť riadená valným zhromaždením Spoločnosti, ktorého pôsobnosť aktuálne vykonáva Jediný spoločník, a štatutárnym orgánom Spoločnosti, ktorým je konateľ Spoločnosti. V zmysle výpisu z obchodného registra na Spoločnosť je jej konateľom nasledovná fyzická osoba: pán Ing. Ján KUDRÍK, dátum narodenia: 28.05.1972, adresa trvalého pobytu: Lipová 749/41, 066 01 Humenné, štátny občan Slovenskej republiky. Podľa výpisu z obchodného registra na Spoločnosť konateľ koná v mene Spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ustanovenia § 11 odsek 5 Zákona o RPVS bol identifikovaný konečný užívateľ výhod

1. Ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti bola podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti identifikovaná fyzická osoba, a to pán Ing. Ján KUDRÍK, dátum narodenia: 28.05.1972, adresa trvalého pobytu: Lipová 749/41, 066 01 Humenné, štátny občan Slovenskej republiky, to je Jediný spoločník.
2. Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1

- ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z Čestného vyhlásenia Jediného spoločníka.
3. Dôvody na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia ods. 1 tohto článku dokumentu sú nasledovné. Jediný spoločník má ako majiteľ Obchodného podielu
 - a. priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní Spoločnosti vo výške 100 % a má právo podieľať sa na riadení a kontrole činnosti Spoločnosti, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, zo Zoznamu spoločníkov Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Jediného spoločníka, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, ako aj z úplného znenia Zakladateľskej listiny Spoločnosti, podľa ktorej Jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti a tiež z ustanovenia § 132 ods. 1 zákona FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (*d'alej v texte aj len „Obchodný zákonník“ v náležitom gramatickom tvare*).
 - b. právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti vo výške 100 %, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, zo Zoznamu spoločníkov Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Jediného spoločníka, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, ako aj z ustanovenia § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 - c. právo sám zvoliť alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán v Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva tak z výpisu z obchodného registra na Spoločnosť, zo Zoznamu spoločníkov Spoločnosti, z Čestného vyhlásenia Jediného spoločníka, z Čestného vyhlásenia Spoločnosti, ako aj z ustanovenia § 125 ods. 1 písm. f) a g) Obchodného zákonníka.
 4. Jediný spoločník uvedený v ods. 1. tohto článku dokumentu je teda osobou, ktorá skutočne a priamo ovláda kontroluje Spoločnosť, v ktorej prospech Spoločnosť vykonáva svoju činnosť alebo obchody.
 5. Z čestného vyhlásenia Spoločnosti a z Čestného vyhlásenia Jediného spoločníka Spoločnosti vyplýva, že Jediný spoločník Spoločnosti:
 - a. nepreviedol svoj Obchodný podiel Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
 - b. nepreviedol svoje práva na výplatu podielu na zisku dosiahnutého Spoločnosťou na žiadnu tretiu osobu,
 - c. nepreviedol svoje hlasovacie práva vykonávané v rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti na žiadnu tretiu osobu,
 - d. neuzavrel so žiadnou treťou osobou žiadnu dohodu o uplatňovaní alebo akomkoľvek obmedzovaní svojich hlasovacích práv vykonávaných rámci podieľania sa na riadení Spoločnosti,
 - e. nekoná v zhode so žiadnou treťou osobou, ani nevykonáva svoju činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,a teda, že okrem Jediného spoločníka Spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by skutočne ovládala Spoločnosť, alebo ktorá by kontrolovala Spoločnosť, alebo v ktorej prospech by Spoločnosť vykonávala svoju činnosť alebo obchody, a ani neexistuje taká tretia osoba, ktorá by ho priamo alebo nepriamo ovládala alebo kontrolovala Jediného spoločníka Spoločnosti.
 6. Z čestného vyhlásenia Spoločnosti vyplýva, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba, inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva Obchodného podielu na Spoločnosti.

V.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu Slovenskej republiky, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti

1. Súčasťou vlastníckej štruktúry Spoločnosti ani riadiacej štruktúry Spoločnosti nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplývalo z Čestného vyhlásenia Spoločnosti.

VI.

**Splnenie podmienok na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu
v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**

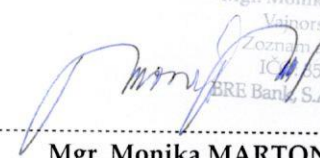
1. Keďže Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda priamo alebo nepriamo výlučne riadi, čo vyplýva aj z Čestného vyhlásenie Spoločnosti, splnenie podmienok na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sa nepreukazuje.

VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa ustanovenia § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod vo vzťahu k Spoločnosti postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 18. septembra 2019


Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Zoznam advokátov SAK, číslo 8076
IČO: 65101130, DIČ: 1035582658
ERE Bank, S.A., číslo účtu: 4201682501/83601

Mgr. Monika MARTONOVÁ, advokátka