

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: **EpsilonPark s.r.o.**
so sídlom: 040 01 Košice, Čermel'ská cesta 3
IČO: 44 784 031
DIČ: 2022827884
IČ DPH: SK2022827884
Zapísaný v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 23758/V
Zastúpený: Miloslavom Marešom, konateľom

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:	Miloslav Mareš
Trvalo bytom:	Česká republika, 148 00 Kunratice – Praha 4, Velké Kunratické 1305/20
Narodený:	08.06.1957
Štátna príslušnosť:	ČR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej Republike

Meno, priezvisko, titul:	Radek Mareš
Trvalo bytom:	Česká republika, 148 00 Kunratice – Praha 4, Velké Kunratické 1305/20
Narodený:	01.07.1989
Štátna príslušnosť:	ČR
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: Občianskych preukazov (ďalej len „Doklad totožnosti“).
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Zakladateľská listina spoločnosti EpsilonPark s.r.o.
 - b) Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti EpsilonPark s.r.o.
 - c) Úplný výpis z obchodného registra ČR spoločnosti Equity Finance s.r.o.

d) Čestné vyhlásenie spoločnosti EpsilonPark s.r.o, jej konateľ, čestné vyhlásenie spoločnosti Equity Finance s.r.o, jej dvoch konateľov a spoločníkov, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba s výnimkou spoločníkov spoločníka Spoločnosti **Miloslava Mareša**, trvalo bytom Česká republika, 148 00 Praha 4, Velké Kunratické 1305/20, narodený: 08.06.1957, štátna príslušnosť: ČR a **Radka Mareša**, trvalo bytom Česká republika, 148 00 Praha 4, Velké Kunratické 1305/20, narodený: 01.07.1989, štátna príslušnosť: ČR, 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 Spoločnosť 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
 - spoločník neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu,
 - spoločník nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti na tretiu osobu,
 - spoločník nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - spoločník ani spoločnosť neuzatvorila žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve
 - spoločníci spoločníka a konateľ spoločnosti nie sú verejnými funkcionármi v Slovenskej republike.
- e) Občiansky preukaz Miloslava Mareša, číslo 200131424 a Radka Mareša číslo 200435212 spoločníkov a konateľov spoločnosti Equity Finance s.r.o. – konečných užívateľov výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

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

- a) je výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spoločnosti EpsilonPark s.r.o. spoločnosť Equity Finance s.r.o., so sídlom Česká republika, 140 00 Krč – Praha 4, Antala Staška 1076/33a, IČO: 293 16 022, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: C, Vložka č.: 251122
- b) sú vlastníkmí obchodných podielov v spoločnosti Equity Finance s.r.o., so sídlom Česká republika, 140 00 Krč – Praha 4, Antala Staška 1076/33a, IČO: 293 16 022, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: C, Vložka č.: 251122
 - ba) Miloslav Mareš, trvalo bytom Česká republika, 148 00 Praha 4, Velké Kunratické 1305/20, narodený: 08.06.1957, štátna príslušnosť: ČR, vo výške 60%
 - bb) Radek Mareš, trvalo bytom Česká republika, 148 00 Praha 4, Velké Kunratické 1305/20, narodený: 01.07.1989, štátna príslušnosť: ČR, vo výške 40%
- c) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera a spoločnosti Equity Finance s.r.o 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:

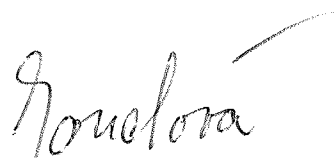
- a) riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ Miloslav Mareš, trvalo bytom Česká republika, 148 00 Praha 4, Velké Kunratické 1305/20, narodený: 08.06.1957, štátna príslušnosť: ČR,
- b) Miloslav Mareš, trvalo bytom Česká republika, 148 00 Praha 4, Velké Kunratické 1305/20, narodený: 08.06.1957, štátna príslušnosť: ČR,, konateľ spoločnosti EpsilonPark s.r.o. koná za spoločnosť samostatne,
- c) členom riadiacej štruktúry Partnera a spoločnosti Equity Finance s.r.o nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v 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 13.06.2017



JUDr. Blanka Gondová, advokát

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