

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“) v platnom znení

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: **WORLD SOFTWARE s.r.o.**
so sídlom: 075 01 Trebišov, Cukrovarská 32/2
IČO: 47 250 275
DIČ: 2023847188
Zapísaný v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka č. 33213/V
Zastúpený: Ľubomír Pauk, 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), bola v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 ZoRPVS ako konečný užívateľ 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“) identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	Ľubomír Pauk
Trvalo bytom:	974 01 Banská Bystrica, Železničiarska 634/9
Narodený:	14.08.1965
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

ďalej len „Konečný užívateľ výhod“.

2. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby dňa 22.10.2019, na základe predloženého dokladu totožnosti: Občiansky preukaz (ďalej len „Doklad totožnosti“) a to:

- a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3 tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedených v Doklade totožnosti,
- b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.

3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti WORLD SOFTWARE s.r.o. zo dňa 24.11.2017,
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti WORLD SOFTWARE s.r.o. zo dňa 21.10.2019,
- c) Posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti WORLD TRADE COMPANY s.r.o. zo dňa 24.11.2017,
- d) Výpis z obchodného registra spoločnosti WORLD TRADE COMPANY s.r.o. zo dňa 22.10.2019,
- e) Čestné vyhlásenie spoločností WORLD SOFTWARE s.r.o, WORLD TRADE COMPANY s.r.o., ich spoločníka a konateľa, v ktorom vyhlasujú že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba s výnimkou Ľubomíra Pauka, trvalo bytom 974 01 Banská Bystrica, Železničiarska 634/9, narodený: 14.08.1965, 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,
- 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 neuzatvorili žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve,
- spoločník a konateľ nie sú verejnými funkcionármi v Slovenskej republike.

f) Občiansky preukaz Ľubomíra Pauka, spoločníka a konateľa spoločnosti WORLD SOFTWARE s.r.o. a WORLD TRADE COMPANY 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 WORLD SOFTWARE s.r.o.:

aa) Ľubomír Pauk, trvalo bytom 974 01 Banská Bystrica, Železničiarska 634/9, narodený: 14.08.1965, štátna príslušnosť: SR vo výške 60%,

ab) WORLD TRADE COMPANY s.r.o., so sídlom 075 01 Trebišov, Cukrovarská 32/2, IČO: 47 250 321, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 33218/V vo výške 40%,

ac) výlučným vlastníkom 100% obchodného podielu v spoločnosti WORLD TRADE COMPANY s.r.o je Ľubomír Pauk, trvalo bytom 974 01 Banská Bystrica, Železničiarska 634/9, narodený: 14.08.1965, štátna príslušnosť: SR,

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 tvorí konateľ Ľubomír Pauk, trvalo bytom 974 01 Banská Bystrica, Železničiarska 634/9, narodený: 14.08.1965, štátna príslušnosť: SR,

b) konateľ Ľubomír Pauk, trvalo bytom 974 01 Banská Bystrica, Železničiarska 634/9, narodený: 14.08.1965, štátna príslušnosť: SR, koná za spoločnosť WORLD SOFTWARE s.r.o. samostatne,

c) členom riadiacej štruktúry Partnera 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. 5 ZoRPVS, s ohľadom na čo Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 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. 5 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 22.10.2019



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