

## 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: **Sara Trading & Construction s.r.o.**  
so sídlom: 974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 85  
IČO: 50 833 545  
DIČ: 2120485576  
IČ DPH: SK2120485576  
Zapísaný v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,  
Oddiel: Sro, Vložka č. 31770/S  
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: | Mahmoud Ramadan Yousef                                                    |
| Trvalo bytom:            | Spojené arabské emiráty, Dubaj, 12th St. No. 7, Al Twar 2                 |
| Narodený:                | 07.06.1958                                                                |
| Štátna príslušnosť:      | Sýrska arabská republika                                                  |
| 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 dňa 19.11.2019, na základe predloženého dokladu 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 Sara Trading & Construction s.r.o. zo dňa 27.10.2017,  
b) Výpis z obchodného registra spoločnosti Sara Trading & Construction s.r.o. zo dňa 08.11.2019,  
c) Čestné vyhlásenie spoločností Sara Trading & Construction s.r.o., jej konateľa Ľubomíra Pauka, v ktorom vyhlasujú že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba s výnimkou **Mahmouda Ramadana Yousefa**, trvalo bytom Spojené arabské emiráty, Dubaj, 12th St. No. 7, Al Twar 2, narodený: 07.06.1958, štátna príslušnosť: Sýrska arabská republika, 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 konatelia nie sú verejnými funkcionármi v Slovenskej republike.

f) Občiansky preukaz Ľubomíra Pauka, konateľa spoločnosti Sara Trading & Construction s.r.o. a pasy spoločníkov.

## **Článok II**

### **Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora**

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

- a) sú vlastníkami obchodných podielov v spoločnosti Sara Trading & Construction s.r.o.:
- aa) Mahmoud Ramadan Yousef, trvalo bytom Spojené arabské emiráty, Dubaj, 12th St. No. 7, Al Twar 2, narodený: 07.06.1958, štátna príslušnosť: Sýrska arabská republika vo výške 62,5%,
  - ab) Noura Youssef, trvalo bytom Spojené arabské emiráty, Dubaj, 12th St. No. 7, Al Twar 2, narodená: 25.05.1996, štátna príslušnosť: Sýrska arabská republika vo výške 7,5%,
  - ac) Yara Youssef, trvalo bytom Spojené arabské emiráty, Dubaj, 12th St. No. 7, Al Twar 2, narodená: 25.05.1996, štátna príslušnosť: Sýrska arabská republika vo výške 7,5%,
  - ad) Racha Youssef, trvalo bytom Spojené arabské emiráty, Dubaj, Alquasais, narodená: 09.09.1984, štátna príslušnosť: Sýrska arabská republika vo výške 7,5%,
  - ae) Hanin Youssef, trvalo bytom Spojené arabské emiráty, Dubaj, 12th St. No. 7, Al Twar 2, narodená: 21.12.1992, štátna príslušnosť: Sýrska arabská republika vo výške 7,5%,
  - af) Lama Youssef, trvalo bytom Spojené arabské emiráty, Dubaj, 12th St. No. 7, Al Twar 2, narodená: 24.01.1989, štátna príslušnosť: Sýrska arabská republika vo výške 7,5%,
- 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 Ľubomír Pauk, trvalo bytom 974 01 Banská Bystrica, Železničarska 634/9, narodený: 14.08.1965, štátna príslušnosť: SR, Mahmoud Ramadan Yousef, trvalo bytom Spojené arabské emiráty, Dubaj, 12th St. No. 7, Al Twar 2, narodený: 07.06.1958, štátna príslušnosť: Sýrska arabská republika, Noura Youssef, trvalo bytom Spojené arabské emiráty, Dubaj, 12th St. No. 7, Al Twar 2, narodená: 25.05.1996, štátna príslušnosť: Sýrska arabská republika, Yara Youssef, trvalo bytom Spojené arabské emiráty, Dubaj, 12th St. No. 7, Al Twar 2, narodená: 25.05.1996, štátna príslušnosť: Sýrska arabská republika, Racha Youssef, trvalo bytom Spojené arabské emiráty, Dubaj, Alquasais, narodená: 09.09.1984, štátna príslušnosť: Sýrska arabská republika, Hanin Youssef, trvalo bytom Spojené arabské emiráty, Dubaj, 12th St. No. 7, Al Twar 2, narodená: 21.12.1992, štátna príslušnosť: Sýrska arabská republika a Lama Youssef, trvalo bytom Spojené arabské emiráty, Dubaj, 12th St. No. 7, Al Twar 2, narodená: 24.01.1989, štátna príslušnosť: Sýrska arabská republika.

b) konatelia konajú za spoločnosť Sara Trading & Construction s.r.o. každý samostatne.

c) členom riadiacej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

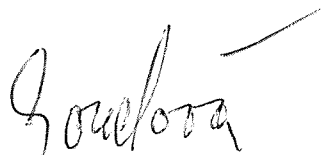
## **Článok IV**

### **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 19.11.2019



-----  
**JUDr. Blanka Gondová, advokát**

**JUDr. Blanka GONDOVÁ**  
advokát  
Skuteckého 90  
074 01 Banská Bystrica  
☎ 048/4153 975