

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“)

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: **BL Consulting, s.r.o.**
so sídlom: 811 08 Bratislava, Šoltésovej 14
IČO: 35 821 132
DIČ: 2020260616
IČ DPH: SK2020260616
Zapísaný v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 25004/B
Zastúpený: JUDr. David Soukeník, LL.M, 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), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 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: JUDr. David Soukeník, LL.M
Trvalo bytom: 811 08 Bratislava – Staré Mesto, Šoltésovej 7325/14
Narodený: 04.09.1975
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej Republike

Meno, priezvisko, titul: JUDr. Peter Štrpka, PhD.
Trvalo bytom: 811 08 Bratislava – Staré Mesto, Šoltésovej 7325/14
Narodený: 01.01.1978
Štátna príslušnosť: SR
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) Spoločenská zmluva spoločnosti BL Consulting, s.r.o. – jej posledné úplné znenie zo dňa 23.12.2016,
- b) Výpis z obchodného registra spoločnosti BL Consulting, s.r.o. zo dňa 26.02.2020,
- c) Čestné vyhlásenie spoločnosti BL Consulting, s.r.o. a jej spoločníkov a konateľov, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba s výnimkou oboch spoločníkov Spoločnosti JUDr. Davida Soukeníka, LL.M, trvalo bytom 811 08 Bratislava – Staré Mesto, Šoltésovej 7325/14, narodený: 04.09.1975, štátna príslušnosť: SR

a JUDr. Petra Štrpku, PhD., trvalo bytom 811 08 Bratislava – Staré Mesto, Šoltésovej 7325/14, narodený: 01.01.1978, 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,
- 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 neuzatvorila žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve,
- spoločníci a konatelia nie sú verejnými funkcionármi v Slovenskej republike.

d) Občiansky preukaz JUDr. Davida Soukeníka, LL.M a JUDr. Petra Štrpku, PhD., spoločníkov a konateľov spoločnosti BL Consulting, 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 BL Consulting, s.r.o.:

aa) JUDr. David Soukeník, LL.M, trvalo bytom 811 08 Bratislava – Staré Mesto, Šoltésovej 7325/14, narodený: 04.09.1975, štátna príslušnosť: SR vo výške 50%,

ab) JUDr. Peter Štrpka, PhD., trvalo bytom 811 08 Bratislava – Staré Mesto, Šoltésovej 7325/14, narodený: 01.01.1978, štátna príslušnosť: SR vo výške 50%,

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 JUDr. David Soukeník, LL.M, trvalo bytom 811 08 Bratislava – Staré Mesto, Šoltésovej 7325/14, narodený: 04.09.1975, štátna príslušnosť: SR a JUDr. Peter Štrpka, PhD., trvalo bytom 811 08 Bratislava – Staré Mesto, Šoltésovej 7325/14, narodený: 01.01.1978, štátna príslušnosť: SR,

b) vyššie uvedení konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti BL Consulting, s.r.o. každý samostatne,

c) nie je členom riadiacej štruktúry Partnera 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 neustranne, 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 27.02.2020

JUDr. Blanka Gondová, advokát

JUDr. Blanka GONDOVÁ

advokát

Skuteckého 30

974 01 Banská Bystrica

☎ 048/4153 975