



## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

---

TENTO VERIFIKAČNÝ DOKUMENT BOL VYHOTOVENÝ PODĽA SLOVENSKEHO PRÁVA V ZMYSLE ZÁKONA Č. 315/2016 Z. Z. O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV OPRÁVNENOU OSOBOU:

---

(tento verifikačný dokument ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

### Highgate Law & Tax, s.r.o.

Sídlo: Grösslingová 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika  
IČO: 51 477 262  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 126706/B  
Zastúpenie: Mgr. Tomáš Demo, konateľ  
Email: tomas.demo@highgate.sk

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

---

### A TO VZŤAHU K NASLEDOVNÉMU PREVEROVANÉMU PARTNEROVI VEREJNÉHO SEKTORA:

---

#### M.B.A. Consulting SK, s.r.o.

Sídlo: Gusevova 1415/6, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika  
IČO: 35 937 718  
Registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 100400/B  
Zastúpenie: Peter Čertík, konateľ  
Email: adam.vrbecky@mbalegal.cz

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Partner**“)

---

### S NASLEDOVNÝM ZNENÍM:

---

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon o RPVS**“), ako aj ustanovení 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 ako „**Zákon o AML**“), Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej len ako „**KUV**“) Partnera verejného sektora týmto Verifikačným dokumentom a informáciami:

Highgate Law & Tax, s.r.o.

IČO: 51 477 262  
IČ DPH: SK2120722164

Kancelária:

Grösslingová 5  
811 09 Bratislava  
Slovenská republika

Korešpondencia:

Grösslingová 5  
811 09 Bratislava  
Slovenská republika

+421 918 953 897  
+421 907 768 793  
info@highgate.sk  
www.highgate.sk

## 1. INFORMÁCIE A PODKLADY, NA ZÁKLADE KTORÝCH OPRÁVNENÁ OSOBA IDENTIFIKOVALA KUV (§ 11 ODS. 5. PÍSM. A)

1.1 Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe informácií a skutočností zistených z nasledovných dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, zo dňa 06.04.2020;
- Kópia úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 23.1.2019;
- Kópie dokladov totožnosti spoločníkov Partnera verejného sektora;
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o pravdivosti a úplnosti poskytnutých dokumentov.

1.2 Oprávnená osoba sa oboznámila nielen s predloženými dokumentami, ale aj s údajmi o Partnerovi verejného sektora dostupnými vo verejne prístupných registroch a databázach. Nakoľko nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti predložených dokladov, Oprávnená osoba považuje vyššie uvedené dokumenty za dostatočné pre vykonanie overenia KUV Partnera verejného sektora.

1.3 Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Partner verejného sektora bol založený zakladateľskou listinou dňa 26.4.2005 a bol zapísaný do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 26.5.2005.

## 2. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA O RPVS)

2.1 Základné imanie Partnera verejného sektora:

Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 9 295 euro (slovom: deväťtisícdevstodeväťdesiatpäť euro), pričom bolo splatené v celom rozsahu.

2.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

V zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra boli identifikovaní nasledovní spoločníci Partnera verejného sektora, ktorý spoločne vlastní obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora vo výške 100%:

- Pán **Peter Čertík**, dátum narodenia: 11.3.1982, trvalý pobyt: Rezidenčná ulica 778/34, Hrubá Borša, Slovenská republika, r.č.: 820311/8143, štátna príslušnosť: Slovenská republika – výška vkladu 4 647 EUR – zodpovedajúci 49,99 podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora
- Pán **Ing. Luboš Žovinec**, dátum narodenia: 21.2.1960, trvalý pobyt: Bukolská 778/5, Praha 8 – Bohnice 181 00, Česká republika, r.č.: 600221/1820, štátna príslušnosť: Česká republika – výška vkladu 4 648 EUR – zodpovedajúci 50,01 podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora

(v tomto Verifikačnom dokumente len ako „Spoločníci“).

Z predložených dokumentov ďalej vyplýva, že Spoločníci nepreviedli svoje obchodné podiely, ani ich časť na tretiu osobu, a to ani v takej podobe, forme alebo čase, ktorá by znamenala povinnosť registrácie do Obchodného registra v budúcnosti alebo nadobudnutie účinnosti takéhoto prevodu v budúcnosti. Oprávnená osoba na základe predložených dokumentov identifikovala, že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora neboli uzavreté žiadne zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie

osoby na hospodárskom prospechu z činnosti spoločnosti alebo oprávňovali tretie osoby na výkon hlasovacích práv v orgánoch Partnera verejného sektora.

### 2.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

U Partnera verejného sektora boli identifikované 2 (slovom: dva) riadiace orgány, a to (i) valné zhromaždenie a (ii) konateľ Partnera verejného sektora.

(i) Najvyšším riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie.

(ii) Aktuálne má Partner verejného sektora jedného konateľa, ktorým je:

- Pán **Peter Čertík**, dátum narodenia: 11.3.1982, trvalý pobyt: Rezidenčná ulica 778/34, Hrubá Borša, Slovenská republika, r.č.: 820311/8143, štátna príslušnosť: Slovenská republika

Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente, a to najmä na základe výpisu z obchodného registra Partnera vyhodnotila, že vyššie uvedená osoba v pozícii konateľa Partnera verejného sektora je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora samostatne.

Oprávnená osoba zistila rozdiel v adrese trvalého pobytu pána Petra Čertíka uvedenej vo výpise Partnera verejného sektora z obchodného registra. Oprávnená osoba však na základe čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora identifikovala adresu trvalého bydliska ako je uvedené vyššie, a preto na účely registrácie do registra partnerov verejného sektora uvádza túto adresu.

V zmysle kompletne zisteného a preukázaného právneho stavu u Partnera verejného sektora na základe ním predložených dokumentov možno konštatovať, že Partnera verejného sektora skutočne ovládajú a kontrolujú Spoločníci, ktorí spoločne vlastnia obchodné podiely na Partnerovi verejného sektora vo výške 100% (slovom: sto percent).

Oprávnená osoba identifikovala, že u Partnera verejného sektora neboli vymenovaní žiadni prokuristi, ktorí by tak spadali do definície členov vrcholového manažmentu spoločnosti a u ktorých by vznikla povinnosť zápisu do registra v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o AML.

### 3. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI (§ 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA O RPVS)

3.1 Na základe predložených dokumentov, ako aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, je zrejmé, že žiadna fyzická osoba patriaca do vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

### 4. ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU PARTNERA DO REGISTRA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA O RPVS)

4.1 Vzhľadom na to, že vo vlastníckej štruktúre Partnera bola identifikovaná fyzická osoba, ktorá spĺňa kritériá KUV v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o AML sa do registra partnerov verejného sektora nezapíše vrcholný manažment Partnera, ale fyzická osoba identifikovaná v článku 5 tohto verifikačného dokumentu.

### 5. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

| Meno priezvisko | Dátum narodenia | Trvalý pobyt                                              | Štátna príslušnosť  | Verejný funkcionár |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Peter Čertík    | 11.03.1982      | Rezidenčná ulica 778/34, Hrubá Borša, Slovenská republika | Slovenská republika | Nie                |

|                       |            |                                                              |                 |     |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Ing. Luboš<br>Žovinec | 21.02.1960 | Bukolská 778/5, Praha 8 – Bohnice 181 00,<br>Česká republika | Česká republika | Nie |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----|

5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností a dokumentov uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala v postupom podľa § 6a ods. 1 Zákona o AML ako KUV Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

**6. VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ZISTENÉMU STAVU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA O RVPS)**

6.1 Oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie KUV konala nestranne s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o AML.

6.2 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, Slovenská republika

Dňa

6.4. 2020



Highgate Law & Tax, s.r.o.  
Mgr. Tomáš Demo, konateľ