

Verifikačný dokument

spísaný podľa
ust. § 11 ods. 6/ zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „**Zákon**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA GUNIŠ & PARTNERS s.r.o.
Sídlo:	Klincová 37/B 821 08 Bratislava Slovenská republika
IČO:	36 862 657
DIČ:	2022787998
IČ DPH:	SK2022787998
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 57429/B
Štatutárny orgán:	JUDr. Richard Guniš konateľ, advokát
Konanie menom spoločnosti:	Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti v plnom rozsahu samostatne.

1

(v ďalšom texte aj len ako „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	PREDIUM, spol. s r.o.
Sídlo:	Čelakovského 1 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO:	47 254 777
DIČ:	2024106909
IČ DPH:	SK2024106909
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 99260/B
Štatutárny orgán:	Ing. Petra Cesnaková konateľ Ing. Ľubomír Cesnak, CSc. konateľ
Konanie menom spoločnosti:	V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Kontaktný e-mail:	<u>cesnakova@kolpo.sk</u>

(v ďalšom texte aj len ako „**Partner**“)

Článok I.
Účel verifikačného dokumentu

1. Účelom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera v zmysle Zákona v spojení so zákonom 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

Článok II.
**Dokumenty slúžiace na identifikáciu konečných užívateľov výhod
v zmysle ust. § 11 ods.6/, písm. a) Zákona**

1. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečných užívateľov výhod na základe údajov vyplývajúcich z nasledovných dokumentov:
 - Výpis Partnera z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
 - Výpis spoločnosti K O L P O s.r.o. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
 - Výpis spoločnosti Cesna s.r.o. z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
 - Zakladateľské dokumenty Partnera,
 - Zakladateľské dokumenty spoločnosti K O L P O s.r.o.,
 - Zakladateľské dokumenty spoločnosti Cesna s.r.o.,
 - Potvrdenie o vykonaní zápisu vydané Okresným súdom Bratislava I, sp.zn.: 10/Re/3949/2018 zo dňa 14.12.2018 (zmena právnej formy z K O L P O a.s. na K O L P O s.r.o.),
 - Vyhlásenie Partnera,
 - Vyhlásenie spoločnosti K O L P O s.r.o.,
 - Vyhlásenie spoločnosti Cesna s.r.o.,
 - Doklad totožnosti (občiansky preukaz) – Ing. Peter Cesnak,
 - Doklad totožnosti (občiansky preukaz) – Ing. Ľubomír Cesnak, CSc.,
 - Doklad totožnosti (občiansky preukaz) – Ing. Barbora Cesnaková,
 - iné zdroje informácií (internet, osobný pohovor a pod.),

(v ďalšom texte aj len ako „Dokumenty“).

Článok III.
**Údaje o vlastníckej štruktúre Partnera
v zmysle ustanovenia ust. § 11 ods. 6/, písm. b) Zákona**

1. Z Dokumentov slúžiacich na identifikáciu KUV vyplýva, že:



- 1.1 **Partner** je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená podľa slovenského právneho poriadku, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte aj ako „**Obchodný zákonník**“). Základné imanie Partnera predstavuje 5.000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur). Spoločníkmi Partnera sú dve právnické osoby:
- 1.1.1 spoločnosť **K O L P O s.r.o.** ¹⁾, Kolmá 4, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 790 326, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 133424/B, ktorá je vlastníkom obchodného podielu Partnera o veľkosti 50 %, čomu zodpovedá peňažný vklad vo výške 2.500,00 EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur) a
- 1.1.2 spoločnosť **Cesna s.r.o.**, Vansovej 5/1346, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 360 121, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 40624/B, ktorá je vlastníkom obchodného podielu Partnera o veľkosti 50 %, čomu zodpovedá peňažný vklad vo výške 2.500,00 EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur).
- 1.2 Spoločnosť **K O L P O s.r.o.**, Kolmá 4, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 790 326, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 133424/B je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená podľa slovenského právneho poriadku, Obchodného zákonníka. Základné imanie spoločnosti K O L P O s.r.o. predstavuje 116.200,00 EUR (slovom: jedenstošesťnásťtisícdivesto eur). Jediným spoločníkom spoločnosti K O L P O s.r.o. je fyzická osoba – Ing. Peter Cesnak, narodený 03.11.1956, bytom Slovenská republika, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Čelakovského 1387/1, štátna príslušnosť Slovenská republika. Jediný spoločník je vlastníkom obchodného podielu spoločnosti K O L P O s.r.o. o veľkosti 100 %, čomu zodpovedá peňažný vklad vo výške 116.200,00 EUR (slovom: jedenstošesťnásťtisícdivesto eur).
- 1.3 Spoločnosť **Cesna s.r.o.**, Vansovej 5/1346, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 360 121, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 40624/B je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená podľa slovenského právneho poriadku, Obchodného zákonníka. Základné imanie spoločnosti Cesna s.r.o. predstavuje 6.639,00 EUR (slovom: šesťtisícšesťstotridsaťdeväť eur). Spoločníkmi spoločnosti Cesna s.r.o. sú dve fyzické osoby:

1) **Poznámka:** Spoločnosť K O L P O s.r.o. (oddiel: Sro, vložka číslo: 133424/B) bola pretransformovaná z akciovej spoločnosti (K O L P O a.s.) na spoločnosť s ručením obmedzeným, dôkazom čoho je okrem iného aj Potvrdenie o vykonaní zápisu vydané Okresným súdom Bratislava I, sp.zn.: 10/Re/3949/2018 zo dňa 14.12.2018 (zmena právnej formy z K O L P O a.s. na K O L P O s.r.o.), avšak ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nebola táto zmena v osobe spoločníka Partnera zapísaná v príslušnom obchodnom registri (oddiel: Sro, vložka č.99260/B).



- 1.3.1 **Ing. Ľubomír Cesnak, CSc.**, narodený 20.06.1946, bytom Slovenská republika, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Vansovej 5/1346, štátna príslušnosť Slovenská republika, ktorý je vlastníkom obchodného podielu spoločnosti Cesna s.r.o. o veľkosti 51 %, čomu zodpovedá peňažný vklad vo výške 3.386,00 EUR (slovom: tritisícristoosemdesiatšesť eur) a
- 1.3.2 **Ing. Barbora Kovács Cesnaková**, narodená 23.07.1981, bytom Slovenská republika, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Vansovej 5/1346, štátna príslušnosť Slovenská republika, ktorá je vlastníkom obchodného podielu spoločnosti Cesna s.r.o. o veľkosti 49 %, čomu zodpovedá peňažný vklad vo výške 3.253,00 EUR (slovom: tritisícvestopäťdesiattri eur).

Článok IV.

Údaje o riadiacej štruktúre Partnera v zmysle ustanovenia ust. § 11 ods. 6/, písm. b) Zákona

1. Riadiacu štruktúru Partnera predstavuje jeho štatutárny orgán a to konatelia Partnera.

Konateľmi Partnera sú:

- i) **Ing. Ľubomír Cesnak, CSc.**
bytom Slovenská republika, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Vansovej 5/1346
- ii) **Ing. Petra Cesnaková**
bytom Slovenská republika, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Čelakovského 1387/1

Konanie menom spoločnosti:

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

Článok V.

Zoznam verejných funkcionárov Slovenskej republiky v zmysle ust. § 11 ods.6/, písm. c) Zákona

1. Z vyhlásenia Partnera vyplýva, že súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera **nie sú verejní funkcionári** vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok VI.

Identifikácia konečných užívateľov výhod v zmysle ust. § 11 ods. 2/ Zákona a odôvodnenie identifikácie v zmysle ust. § 11 ods.6/, písm. a) Zákona

1. Oprávnená osoba týmto konštatuje, že Partner je spoločnosť, ktorá je majetkovo ovládaná a riadená spoločnosťou K O L P O s.r.o. (vlastníctvo obchodného podielu Partnera o veľkosti 50 %) a spoločnosťou Cesna s.r.o. (vlastníctvo obchodného podielu Partnera o veľkosti 50 %).

2. Jediným spoločníkom spoločnosti K O L P O s.r.o. je Ing. Peter Cesnak, ktorý je vlastníkom obchodného podielu spoločnosti K O L P O s.r.o. o veľkosti 100 %. Ing. Peter Cesnak prostredníctvom spoločnosti KOLPO s.r.o. nepriamo ovláda Partnera. Nepriamy podiel Ing. Petra Cesnaka na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera, ktorý je rozhodujúci pre určenie konečného užívateľa výhod predstavuje 50 %; $// (100:100) \times (50:100) = 0,50 \times 100 = 50$ //. **Z uvedeného vyplýva, že Ing. Peter Cesnak spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod Partera v zmysle ust. § 6a ods.1/, písm. a), bod 1, bod 2, bod 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** (v ďalšom texte aj ako „AML zákon“).
3. Spoločníkmi spoločnosti Cesna s.r.o. sú Ing. Ľubomír Cesnak, CSc. ktorý je vlastníkom obchodného podielu spoločnosti Cesna s.r.o. o veľkosti 51 % a Ing. Barbora Kovács Cesnaková, ktorá je vlastníkom obchodného podielu o veľkosti 49 %. Nepriamy podiel Ing. Ľubomíra Cesnaka, CSc. na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera, ktorý je rozhodujúci pre určenie konečného užívateľa výhod predstavuje 25,5 %; $// (51:100) \times (50:100) = 0,255 \times 100 = 25,5$ //. Nepriamy podiel Ing. Barbory Kovács Cesnakovej na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera, ktorý je rozhodujúci pre určenie konečného užívateľa výhod predstavuje 24,5 %; $// (49:100) \times (50:100) = 0,245 \times 100 = 24,5$ //. **Z uvedeného vyplýva, že Ing. Ľubomír Cesnak, CSc. spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod Partera v zmysle ust. § 6a ods.1/, písm. a), bod 1, bod 2, bod 4 AML zákona.** Ing. Barbora Kovács Cesnaková vzhľadom na výšku svojho nepriameho podielu v spoločnosti Partnera nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod Partera v zmysle ust. § 6a ods.1/, písm. a), bod 1, bod 2, bod 4 AML zákona. Ing. Ľubomír Cesnak, CSc. je však otcom Ing. Barbory Kovács Cesnakovej a teda uvedené osoby sú podľa ust. § 116 Občianskeho zákonníka považované za blízke osoby. V prípade blízkych osôb je možné odôvodnene predpokladať, že tieto osoby budú pri presadzovaní záujmov konať spoločným postupom. Konanie spoločným postupom je koncipované v zmysle Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 1/2016 zo dňa 15.04.2016 tak, že ide o konanie fyzických osôb, ktoré síce samostatne nespĺňajú kritériá pre určenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1/ AML zákona, avšak na základe napr. dohody (bez ohľadu na jej formu alebo jej platnosť) alebo zmluvy o spoločnom postupe majú tieto dve alebo viaceré osoby spoločné postavenie na podnikaní, riadení alebo kontrole právnickej osoby v rozsahu ako fyzická osoba, ktorá kritériá pre konečného užívateľa výhod uvedené v § 6a ods. 1/ AML zákona spĺňa. Vzhľadom na rodinné väzby medzi uvedenými osobami (vzťah otec – dcéra) je predpoklad, že tieto osoby budú konať spoločným postupom dôvodný. **Z uvedeného vyplýva, že Ing. Barbora Kovács Cesnaková spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod Partera v zmysle ust. § 6a ods.3/ AML zákona.**
4. Vychádzajúc z uvedeného a na základe toho, že Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na základe ktorej by sa mohla Oprávnená osoba domnievať, že vo vzťahu k Partnerovi by mohli existovať iné fyzické osoby, ktoré by bolo možné identifikovať ako konečných užívateľov výhod Partnera podľa AML zákona, **definuje Oprávnená osoba**

konečných užívateľov výhod v čl.VI., bod. 5 tohto verifikačného dokumentu.

5. **Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba v zmysle ust. § 6a ods.1/, písm. a), bod 1, bod 2, bod 4 AML zákona a v zmysle ust. § 6a ods.3/ AML zákona identifikuje ako konečného užívateľa výhod Partnera nasledovné osoby:**

- 5.1 **Ing. Peter Cesnak**
narodený 03.11.1956
bytom Slovenská republika, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Čelakovského 1387/1
štátna príslušnosť Slovenská republika

Ing. Peter Cesnak nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

- 5.2 **Ing. Ľubomír Cesnak, CSc.**
narodený 20.06.1946
bytom Slovenská republika, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Vansovej 5/1346
štátna príslušnosť Slovenská republika

Ing. Ľubomír Cesnak, CSc. nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

- 5.3 **Ing. Barbora Kovács Cesnaková**
narodená 23.07.1981
bytom Slovenská republika, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Vansovej 5/1346

Ing. Barbora Kovács Cesnaková nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Článok VII.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby
v zmysle § ust. 11 ods. 6/, písm. e) Zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera do registra partnerov verejného sektora.



GUNIŠ & PARTNERS
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

V Bratislave, dňa 27.10.2020

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
GUNIŠ & PARTNERS s.r.o.
Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
IČO: 36 862 657, DIČ: 2022787998
IČ DPH: SK2022787998

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA GUNIŠ & PARTNERS s.r.o.

JUDr. Richard Guniš
konateľ