

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

uzavretý podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

/ďalej len „Dokument“/

medzi stranami

OPRÁVNENÁ OSOBA:

IČO:

Sídlo:

DIČ:

IČ DPH:

V mene spoločnosti koná:

Zapísaná:

GALEA Iuris, s.r.o.

46 727 108

Jančova 15, 811 02 Bratislava

2023562508

SK2023562508

JUDr. Zuzana Budská, advokát a konateľ

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,

Vložka č. 100407/B

(ďalej len „oprávnená osoba“)

a

PARTNER

VEREJNÉHO SEKTORA:

IČO:

Sídlo:

DIČ:

IČ DPH:

V mene spoločnosti koná:

Zapísaný:

SUCHÝ & PARTNERS s. r. o.

52 826 791

Horná 13

974 01 Banská Bystrica

2121155795

SK2121155795

JUDr. Tomáš Suchý, PhD., konateľ a advokát

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro,

Vložka č. 37831/S

(ďalej len „partner“)

Článok I.

Predmet Verifikačného dokumentu

1. Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).

Článok II.

Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba konečného užívateľa výhod partnera

1. Výpis z obchodného registra partnera – identifikácia štruktúry spoločnosti
2. Historický prehľad údajov z obchodného registra
3. www.financnasprava.sk - zabezpečenie daňových údajov o spoločnosti
4. www.FINSTAT.sk – zabezpečenie údajov o ekonomickom stave a histórii spoločnosti

5. www.FOAF.sk – zabezpečenie informácií o prepojení členov riadiacich orgánov s tretími osobami
6. Register účtovných závierok týkajúci sa partnera verejného sektora
7. Register úpadcov týkajúci sa partnera verejného sektora
8. Notársky centrálny register záložných práv týkajúci sa partnera verejného sektora
9. Sociálna poisťovňa
10. Zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 25.05.2020
11. Podklady poskytnuté partnerom

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne predložené:

12. Čestné vyhlásenie partnera, z ktorého vyplýva, že:
 - všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri SR sú správne, úplné a aktuálne,
 - že všetky dokumenty a údaje predložené oprávnenej osobe za účelom zápisu partnera do Registra partnerov verejného sektora sú úplné a pravdivé, zobrazujúce skutočný a aktuálny stav, že žiadna iná právnická ani fyzická osoba ako spoločník partnera nemá žiadne právo na zisku spoločnosti, nemá žiadne právo na hospodársky prospech spoločnosti, nemá podiel na jej základnom imaní, nemá žiadne hlasovacie práva, ani žiadny nepriamy podiel na hlasovacích právach, nemá právo vymenovať, meniť, odvolať alebo inak ustanoviť štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
 - podľa zoznamu spoločníkov je jediným spoločníkom spoločnosti:
 - JUDr. Tomáš Suchý, PhD., nar. 19.08.1982, trvale bytom Ľudovíta Štúra 5, Žarnovica 966 81, Slovenská republika
 - súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR;
13. Vyhlásenie konečného užívateľa výhod a spoločníka JUDr. Tomáša Suchého, PhD., z ktorého vyplýva, že:
 - je konečným užívateľom výhod partnera,
 - všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica sú úplné, správne a aktuálne,
 - nepreviedol svoj obchodný podiel v partnerovi ani jeho časť na tretiu osobu, nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v partnerovi na tretiu osobu, nepreviedol hlasovacie práva na tretiu osobu
 - nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve v partnerovi s tretou osobou,
 - nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR;
14. Doklad totožnosti JUDr. Tomáša Suchého, PhD.

Článok III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera je nasledovná:

Názov:	SUCHÝ & PARTNERS s. r. o.
IČO:	52 826 791
Sídlo:	Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Zápis:	Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 37831/S

Spoločník: JUDr. Tomáš Suchý, PhD., nar. 19.08.1982, trvale bytom Ľudovíta Štúra 5,
Žarnovica 966 81, Slovenská republika
Podiel na základnom imaní: 100%, výška vkladu: 5.000,- EUR, rozsah
splatenia: 5.000,- EUR

Základné imanie: 5.000,- EUR

Rozsah splatenia: 5.000,- EUR

Štatutárny orgán: JUDr. Tomáš Suchý, PhD., konateľ
Ľudovíta Štúra 5
Žarnovica 966 81
Vznik funkcie: 01.01.2020

JUDr. Zuzana Štrbáková, konateľ
Pochabany 111
Pochabany 956 38
Vznik funkcie: 01.01.2020

JUDr. Petra Kanianska
Podháj 2558/8
Banská Bystrica 974 05
Vznik funkcie: 01.01.2020

Konanie štatutárneho orgánu menom spoločnosti:

Za spoločnosť (partnera verejného sektora) koná a podpisuje konateľ samostatne.

Hlasovacie práva v partnerovi:

Nakoľko Zakladateľská listina neurčuje inak, tak v zmysle § 127 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Štatutárny a riadiaci orgán partnera je menovaný valným zhromaždením.

Dozornú radu partner nemá zriadenú.

Právo na hospodársky prospech má:

Podľa článku XI. ods. 4 Zakladateľskej listiny, majú spoločníci nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Článok IV.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila a identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1.), 2.), 3.) a 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 znení neskorších predpisov nasledovnú osobu:

1.1 Meno a priezvisko: JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
Trvale bytom: Ľudovíta Štúra 5, Žarnovica 966 81
Dátum narodenia: 19.08.1982

Občan: SR
Osoba, ktorá nie je verejným funkcionárom v SR.

2. *Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod.*

Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že jediným spoločníkom spoločnosti je:

- **JUDr. Tomáš Suchý, PhD.** - bližšie špecifikovaný v čl. IV. ods. 1 bod 1.1 tohto verifikačného dokumentu – je fyzickou osobou, ktorá má priamy podiel na hlasovacích právach v partnerovi vo výške 100%, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, ovláda právnickú osobu iným spôsobom a rovnako má právo na hospodársky prospech vo výške 100% z podnikania partnera,

Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe bolo tiež predložené Vyhlásenie partnera, v zmysle ktorého spoločníkom spoločnosti je osoba uvedená v čl. III. ods. 1. tohto verifikačného dokumentu a konečným užívateľom výhod je osoba uvedená v čl. IV. ods. 1 bod 1.1 tohto verifikačného dokumentu.

Zo získaných dokumentov nebolo oprávnenou osobou s výnimkou spoločníka partnera zistené akéhokoľvek ovládanie partnera treťou osobou.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli predložené Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 08.12.2020, že je konečným užívateľom výhod partnera a nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Článok V.

Údaje podľa § 4 ods. písm. f) zákona o registri partnerov verejného sektora

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár zapísaný v zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.

Článok VI.

Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

Informácia o partnerovi podľa ust. § 4 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Článok VII.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 09.12.2020



GALEA Iuris, s.r.o.
Jančova 15, 811 02 Bratislava
IČO: 46 727 108
IČ-DPH: SK 2023562508
JUDr. Zuzana Budská, advokát

Oprávnená osoba
GALEA Iuris, s.r.o.
JUDr. Zuzana Budská
konateľ a advokát



Partner verejného sektora
SUCHÝ & PARTNERS s. r. o.
JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
konateľ a advokát