



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. VLADIMÍR FILIČKO, PhD., s. r. o.

Partner verejného sektora Insvet s.r.o.

Slovenská 19, Košice 040 01

IČO: 43 999 298

zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, odd.: Sro, vl.: 21266/V

konajúca: Ing. Světlana Weissová, konateľ

Ing. Michal Weiss, konateľ

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

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.

Kováčska 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

IČO: 52 253 791

zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, odd.: Sro, vl.: 45827/V

konajúca: JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ

(ďalej len ako „*Oprávnená osoba*“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný Advokátskou kanceláriou JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o., ako oprávnenou osobou voči spoločnosti Insvet s.r.o. ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.

Kováčska 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

IČO: 52 253 791

JUDr. Vladimír Filičko, PhD. zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail: filicko@advokatfilicko.sk

tel.: + 421 902 732 268

č. ú.: SK23 8330 0000 0028 0160 4022

Článok I
Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení
identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.
2. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných 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 ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - a. úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora ku dňu 01.02.2008,
 - b. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 08.02.2021,
 - c. Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 08.02.2021,
 - d. doklad totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora,
 - e. ostatné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
4. Oprávnená osoba poučila konateľov a spoločníkov Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
5. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora a získané informácie overila u konateľov a spoločníkov Partnera verejného sektora.
6. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.
7. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom 6 638,783776 EUR.
2. Z článku VI. „ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI“ bod 2. a z článku VIII. „VKLADY SPOLOČNÍKOV“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov: a) Ing. Svätana Weissová b) Ing. Michal Weiss.
3. Podľa článku X. „ORGÁNY SPOLOČNOSTI“ Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Orgánmi spoločnosti sú: a) valné zhromaždenie a b) konatelia.“
4. Podľa článku XI. „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí: b) schvaľovanie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát spoločnosti, c) rozhodovanie o zmene

spoločenskej zmluvy, d) rozhodovanie o zvýšení alebo o znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade, e) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, f) vylúčenie spoločníka podľa § 113 Obchodného zákonníka a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149 Obchodného zákonníka, g) rozhodovanie o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, h) vyslovenie súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka na iného spoločníka alebo na inú osobu, j) vymenovanie a odvolanie prokuristu, k rozhodnutie o spôsobe nakladanie s voľným obchodným podielom podľa § 113 ods. 5 a 6 Obchodného zákonníka.“

5. Podľa článku XV. „POUŽITIE ZISKU SPOLOČNOSTI“ Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Čistý zisk spoločnosti vykázaný v ročnej účtovnej závierke sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia na účely stanovené týmto rozhodnutím.“
6. Podľa článku XI. „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ bod 4. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Každý spoločník má jeden hlas za každých 1000,- Sk (slovom jeden tisíc korún slovenských“) svojho vkladu“.
7. Podľa článku XI. „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ bod 3. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov“.
8. Podľa článku XI. „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ bod 5. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva alebo zákon nevyžaduje inú kvalifikovanú väčšinu hlasov“.
9. Podľa článku XI. „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ bod 6. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia podľa čl. XI. ods. 1 písm. a), c), d), a g) je potrebný vždy súhlas dvoj tretinovej väčšiny hlasov spoločníkov“.
10. Podľa článku XI. „VALNÉ ZHROMAŽDENIE“ bod 7. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Na platnosť zmeny spoločenskej zmluvy, ktorou sa rozširujú povinnosti uložené spoločenskou zmluvou jednotlivým spoločníkom alebo zužujú, prípadne obmedzujú práva priznané spoločníkom spoločenskou zmluvou, sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov, ktorých sa táto zmena týka.“.
11. V zmysle vyššie uvedeného, po zistení, že Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov a neexistujú iné osoby, ktoré by mali priamy či nepriamy podiel na základnom imaní, či hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora možno vyvodiť záver, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria dvaja spoločníci, ktorými sú:

Meno a Priezvisko : Ing. Svetlana Weissová
(v obch. registri zapísaný nesprávny údaj spoločníka o mene a priezvisku
Ing. Svetlana Weissová)

Trvalý pobyt : Slovenská 19, Košice 040 01

Dátum narodenia : 03.03.1963

Vklad : 3 319,391888 EUR

Rozsah splatenia : 3 319,391888 EUR

Obchodný podiel : 1/2

Štátna príslušnosť : CZ

Verejný funkcionár : nie

Meno a Priezvisko : Ing. Michal Weiss

Trvalý pobyt : Slovenská 19, Košice 040 01

Dátum narodenia : 16.08.1969

Vklad : 3 319,391888 EUR

Rozsah splatenia : 3 319,391888 EUR

Obchodný podiel : 1/2

Štátna príslušnosť : SR

Verejný funkcionár : nie

12. Podľa článku XII. „KONATELIA“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia.“

13. Podľa článku XII. „KONATELIA“ bod 3. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“

14. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a článku XII. „KONATELIA“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že konateľmi Partnera verejného sektora sú:

Meno a Priezvisko : Ing. Svätana Weissová
Trvalý pobyt : Slovenská 19, Košice 040 01
Dátum narodenia : 03.03.1963
Štátna príslušnosť : CZ
Verejný funkcionár : nie
Funkčné zaradenie : konateľ
Vznik funkcie : 19.02.2008

Meno a Priezvisko : Ing. Michal Weiss
Trvalý pobyt : Slovenská 19, Košice 040 01
Dátum narodenia : 16.08.1969
Štátna príslušnosť : SR
Verejný funkcionár : nie
Funkčné zaradenie : konateľ
Vznik funkcie : 19.02.2008

15. Z Čestného vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 08.02.2021 vyplýva, že okrem konateľov Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 08.02.2021 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Článok IV

Spĺnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že Partner verejného sektora 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 podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, prihladla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného zákona.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že:
 - a) Ing. Světlana Weissová má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora,
 - b) Ing. Michal Weiss má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora.
3. Oprávnená osoba konštatuje, že voči Ing. Světlane Weissovej a Ing. Michalovi Weissovi boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
4. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 08.02.2021 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
5. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za overenia totožnosti dotknutých osôb prostredníctvom technických prostriedkov a postupov Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko	:	Ing. Světlana Weissová
Trvalý pobyt	:	Slovenská 19, Košice 040 01
Dátum narodenia	:	03.03.1963
Štátna príslušnosť	:	CZ
Verejný funkcionár	:	nie

Meno a Priezvisko	:	Ing. Michal Weiss
Trvalý pobyt	:	Slovenská 19, Košice 040 01
Dátum narodenia	:	16.08.1969
Štátna príslušnosť	:	SR
Verejný funkcionár	:	nie

6. Konečný užívateľ výhod Ing. Světlana Weissová má ako spoločník Partnera verejného sektora v obchodnom registri zapísaný nesprávny údaj o mene a priezvisku, a to Ing. Svetlana Weissová. **Za účelom správnosti zápisu v registri partnerov verejného sektora oprávnená osoba vo verifikačnom dokumente uvádza správne údaje konečného užívateľa výhod.**

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o. ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Košiciach, dňa 08.02.2021

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ*

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom