

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vystavený oprávnenou osobou v súlade s § 11 ods. 5 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 OLŠOVSKÝ, spol. s r. o.
Sídlo: ul. G. Švéniho č. 6, 971 01 Prievidza
IČO: 50 595 652
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 33827/R
V mene ktorej koná: JUDr. Gabriel Olšovský, konateľ
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: ABC trade, spol. s r.o.
Sídlo: Poruba 74, 972 11 Poruba
IČO: 36 342 351
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15424/R
V mene ktorej koná: Ing. Jozef Levandovský, konateľ
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Úvodné ustanovenia

Tento verifikačný dokument je vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „**KUV**“), jeho overenia v súvislosti s dobrovoľným zápisom do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**RPVS**“) osobu, ktorá vykonáva činnosť oprávnenej osoby podľa Zákona pre partnera verejného sektora (ďalej len „**PVS**“).

1. Overenie identifikácie KUV podľa Zákona

Nižšie uvedené listiny a zdroje boli zabezpečené pre overenie identifikácie KUV a boli aj posúdené v zmysle 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 pred legalizáciou**“).

1.1. V súvislosti s účelom overenia identifikácie KUV pre PVS si oprávnená osoba zabezpečila a posúdila nasledované dokumenty a informácie:

1. Potvrdenie OR SR TN o Vykonaní zápisu navrhovaných údajov o zmene sídla spoločnosti zo dňa 5.2.2021.
2. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 17.2.2021.
3. Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným ABC trade, spol. s r.o. zo dňa 23.6.2016.
4. Čestné vyhlásenie Ing. Jozefa Levandovského, nar. 13.1.1974, rod. č. 740113/8074, trvale bytom Poruba 74, 972 11 Poruba, štátny občan SR, ako jediného spoločníka a konateľa **Partnera verejného sektora**.

5. Obsah webovej stránky Partnera verejného sektora zo dňa 17.2.2021 (<http://www.abctrade.sk/uvod.html>).
 6. Obsah webovej stránky FinStat týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 17.2.2021 (<https://finstat.sk/36342351>).
 7. Register účtovných závierok týkajúci sa PVS zo dňa 17.2.2021. (<http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/95921>).
 8. Obsah obchodného vestníka vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora.
 9. Notársky centrálny register záložných práv týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 17.2.2021, obsahom ktorého nie je záložné právo. (<https://www.notar.sk/zalozne-prava/?actNumber1=&actNumber2=&pledgorIdentifier=36342351&pledgorName=&pledgorBirthDate=&debtorIdentifier=&debtorName=&creditorIdentifier=&creditorName=&creditorBirthDate=&description=&vin=®isteredAtFrom=®isteredAtTo=&lien-search=H%C4%BEada%C5%A5>).
 10. Účtovná závierka a Potvrdenie o podaní Účtovnej závierky podnikateľov, resp. PVS v PÚ zo dňa 23.3.2020.
 11. Daňové priznanie k dani z príjmov PVS zo dňa 23.3.2020.
- 1.2. V súlade s § 11 ods. 2 a 5 Zákona podľa predložených listín a zistených informácií je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora:
- a) Ing. Jozef Levandovský, nar. 13.1.1974, trvale bytom Poruba 74, 972 11 Poruba, štátny občan SR, ktorý:
je majiteľom 100 % obchodného podielu Partnera verejného sektora zodpovedajúcemu vkladu spoločnosti vo výške 20.000 €.
- 1.3. Z čestného vyhlásenia Ing. Jozefa Levandovského, spol. Partnera verejného sektora a spoločnosti ABC trade, spol. s r.o. vyplýva, že:
- a) Partner verejného sektora a Ing. Jozef Levandovský neuzavreli žiadne dohody o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní Partnera verejného sektora a ani žiadne iné podnikové zmluvy, ani žiadne iné dohody súvisiace s výkonom práv v Partnerovi verejného sektora Ing. Jozefom Levandovským,
 - b) neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú spoločníkmi alebo štatutármi, členmi orgánov Partnera verejného sektora okrem Ing. Jozefa Levandovského, ktoré majú na Partnera verejného sektora podstatný vplyv na základe dohody alebo zmluvy,
 - c) jediný spoločník a konateľ partnera verejného sektora Ing. Jozef Levandovský nevykonáva v Partnerovi verejného sektora vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet a v prospech akejkoľvek inej osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora, ktorým je Ing. Jozef Levandovský.
- 1.4. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že
- Ing. Jozef Levandovský, nar. 13.1.1974, trvale bytom Poruba 74, 972 11 Poruba, štátny občan SR, konateľ spoločnosti, ktorý je vedúcim zamestnancom Partnera verejného

sektora, je konečný užívateľ výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou, a preto sa považuje za KUV Partnera verejného sektora.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods.5 písm. b) Zákona)

2.1. Vlastnícka štruktúra

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je:

Ing. Jozef Levandovský, nar. 13.1.1974, trvale bytom Poruba 74, 972 11 Poruba, štátny občan SR, ktorý je majiteľom 100 % obchodného podielu Partnera verejného sektora zodpovedajúcemu vkladu spoločnosti vo výške 20.000 €.

2.2. Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, resp. rozhodnutie jediného spoločníka, ktorý prijíma rozhodnutia o orgánoch spoločnosti.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ, ktorý koná za spoločnosť samostatne a je ním Ing. Jozef Levandovský, nar. 13.1.1974, trvale bytom Poruba 74, 972 11 Poruba, štátny občan SR. Vo všetkých veciach zaväzujúcich Partnera verejného sektora je oprávnený podpisovať a konať konateľ Ing. Jozef Levandovský, nar. 13.1.1974, trvale bytom Poruba 74, 972 11 Poruba, štátny občan SR, ktorý k obchodnému menu Partnera verejného sektora pripája svoj podpis.

3. Údaje o osobách, o ktorých má alebo mohla mať oprávnená osoba vedomosť podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona - Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora podľa Čestného vyhlásenia, nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona.

4. Vrcholový manažment Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)

je konateľ Ing. Jozef Levandovský, nar. 13.1.1974, trvale bytom Poruba 74, 972 11 Poruba, štátny občan SR

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe nestranného posúdenia som identifikoval, že **konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je fyzická osoba Ing. Jozef Levandovský, nar. 13.1.1974, trvale bytom Poruba 74, 972 11 Poruba, štátny občan SR**, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora, a to z dôvodu, že má 100 % obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora a má aj 100 %

hlasovacích práv v Partnerovi verejného sektora a na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech vo výške 100 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

6. Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

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

V Prievidzi, dňa 18.2.2021

Advokátska kancelária OLŠOVSKÝ, spol. s r.o.
IČO: 50593552, č. SAK 5973
G. Svätého 6
971 01 Prievidza

.....
JUDr. Gabriel Olšovský, konateľ
spol. Advokátska kancelária OLŠOVSKÝ, spol. s r. o.
advokát