

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Miroslava Slovinská, advokátka
zapísaná v zozname advokátov SAK pod por. č. 6394

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora:

Obchodné meno : **SAFEXPERT s. r. o**
Sídlo : Gemerská 3 Košice - mestská časť Juh 040 01, Slovenská republika
IČO : 50 625 110
Štatutárny orgán : Ing. Tomáš Zábavský, konateľ
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd Sro, vložka č. 40370/V

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

a

Oprávnená osoba

Obchodné meno : **JUDr. Miroslava Slovinská, advokátka**
Sídlo : Štefánikovo námestie č.13
IČO : 42319617
DIČ : 1084064465
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu/IBAN : SK21 0900 0000 0050 3704 5598

(ďalej len ako „*Oprávnená osoba*“)

Vypracovaný oprávnenou osobou voči 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.

Štefánikovo námestie 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Floriánska 19, 040 01 Košice
tel.: 053/4421958, e-mail: slovinska@aksn.sk

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:

1. **výpis z obchodného registra**
2. **čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod**
3. **prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v ňom uvedených údajov**
4. **prehľad osôb majúcich hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v ňom uvedených údajov**
5. **občiansky preukaz konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora;**

4. Oprávnená osoba poučila 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.
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 podnikajúcou na základe živnostenského oprávnenia vo vlastnom mene a na vlastný účet s nasledovnou riadiacou a vlastníckou štruktúrou:

I

Členovia riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

1.)

Meno a Priezvisko	:	Ing. Tomáš Zábavský
Trvalý pobyt	:	Rastislavova 10, 040 01 Košice, Slovenská republika
Dátum narodenia	:	07.08.1985
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ

2.)

Meno a Priezvisko	:	JUDr. Dominika Zábavská
Trvalý pobyt	:	Muškatová 2, Košice - mestská časť Západ 040 11 Košice, Slovenská republika
Dátum narodenia	:	06.06.1994
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ

II

Členovia vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora

Meno a Priezvisko	:	Ing. Tomáš Zábavský
Trvalý pobyt	:	Rastislavova 10, 040 01 Košice, Slovenská republika
Dátum narodenia	:	07.08.1985
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Zaradenie	:	spoločník
Vklad	:	5000,- EUR
Rozsah splatenia	:	5000,- EUR
Obchodný podiel	:	1/1

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom 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

Splnenie 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. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že výlučne jediný spoločník – Ing. Tomáš Zábavský, má právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora.
2. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
3. Oprávnená osoba konštatuje, že pri Ing. Tomášovi Zábavskom, boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
4. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a po overení totožnosti u notára Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu

nasledovnej fyzickej osoby, ktorá je v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko : **Ing. Tomáš Zábavský**
Trvalý pobyt : Rastislavova 10, 040 01 Košice, Slovenská republika
Dátum narodenia : 07.08.1985
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

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 Spišskej Novej Vsi, dňa 3.1.2022

JUDr. Miroslava SLOVINSKÁ
advokátka
IČO: 42319617
Zapísaná v zozname advokátov
SAK pod por. č. 6394

JUDr. Miroslava Slovinská, advokátka