Verifikačný dokument
o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Lanikova Group, s.r.o.**
advokátska kancelária
Reg.: spol. zap. v Obch. reg. OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 52654/B
Sídlo: Grösslingova 8, 811 09 Bratislava
IČO: 36 858 439
DIČ: 2022628652
Zast.: JUDr. Zdenka Lániková, advokát a konateľ
Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 0651
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK19 0200 0000 0024 6483 5953
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Krojové.sk s.r.o.**
Sídlo: Ulica pod Kyčerou 1341/50, Zákamenné 029 56
IČO: 53 857 941
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č. 77481/L
Zast.: Ing. Anton Kovaľ, konateľ
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Článok I
Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z definície konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. b) 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 právnych predpisov, podľa ktorého konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
   a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,[37]) rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
      1) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
      2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
      3) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
      4) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
   b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
   c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
      1) je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
      2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
      3) je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
      4) je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov

združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

2. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
3. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“.
4. Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z ust. § 7 písm. a) 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 právnych predpisov, podľa ktorého identifikáciou sa rozumie u
   a) právnickej osoby zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
   b) fyzickej osoby zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.
5. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov predložených partnerom verejného sektora:
   a) Výpis z Obchodného registra,
   b) Úplné znenie zakladateľskej listiny,
   c) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
   d) Doklad totožnosti – občiansky preukaz.
6. Z výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že jediným spoločníkom partnera registra verejného sektora je
   Meno a priezvisko: **Ing. Anton Kovaľ, rod. Kovaľ**
   Dátum narodenia: 19.06.1979
   Adresa trvalého pobytu: 311, 029 55 Novoť
   Št. prísl.: SR
7. Základné imanie spoločnosti je 5000 €, pričom základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu, a to splatením vkladu jediného spoločníka vo výške 5000 €. Vzhľadom k tomu, že výška vkladu jediného spoločníka je 5000 €, jeho obchodný podiel predstavuje 100% z celku.
8. Za spoločnosť koná jej konateľ, ktorým je
   Meno a priezvisko: **Ing. Anton Kovaľ, rod. Kovaľ**
   Dátum narodenia: 19.06.1979
   Adresa trvalého pobytu: 311, 029 55 Novoť
   Št. prísl.: SR
   Konateľ koná samostatne.
9. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že
   a) jediným konečným užívateľom výhod je
      Meno a priezvisko: **Ing. Anton Kovaľ, rod. Kovaľ**
      Dátum narodenia: 19.06.1979
      Adresa trvalého pobytu: 311, 029 55 Novoť
      Št. prísl.: SR
   b) okrem uvedeného konečného užívateľa výhod neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
   c) nekoná na základe písomnej alebo ústnej, formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obchodného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
   d) nemá žiadneho tichého spoločníka;
   e) v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
10. Z občianskeho preukazu identifikovala oprávnená osoba totožnosť jediného spoločníka a konateľa partnera verejného sektora
    Meno a priezvisko: **Ing. Anton Kovaľ, rod. Kovaľ**

Dátum narodenia: 19.06.1979
Adresa trvalého pobytu: 311, 029 55 Novoť
Št. prísl.: SR

11. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že partnerom verejného sektora je:
Obchodné meno: **Krojové.sk s.r.o.**
Sídlo: Ulica pod Kyčerou 1341/50, Zákamenné 029 56
IČO: 53 857 941
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu
Žilina, odd. Sro, vl.č. 77481/L
Zast.: Ing. Anton Kovaľ, konateľ
12. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je:
Meno a priezvisko: **Ing. Anton Kovaľ, rod. Kovaľ**
Dátum narodenia: 19.06.1979
Adresa trvalého pobytu: 311, 029 55 Novoť
Št. prísl.: SR

Článok II
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Vzhľadom k tomu, že partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 6 písm. b) zákona o RPVS na základe dôslednej právnej analýzy skúmala vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. Vychádzala pri tom v dokumentov uvedených v čl. I ods. 5 tohto verifikačného dokumentu, pričom dospela k nasledovným zisteniam:
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:
Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je
Meno a priezvisko: **Ing. Anton Kovaľ, rod. Kovaľ**
Dátum narodenia: 19.06.1979
Adresa trvalého pobytu: 311, 029 55 Novoť
Št. prísl.: SR
Obchodný podiel: 100%
Spoločník je výlučným vlastníkom partnera verejného sektora, vykonáva všetky hlasovacie práva a ako jediný ho riadi. Spoločníkovi prináleží podiel 100% na hospodárskych výsledkoch partnera verejného sektora.
Konateľom partnera verejného sektora je:
Meno a priezvisko: **Ing. Anton Kovaľ, rod. Kovaľ**
Dátum narodenia: 19.06.1979
Adresa trvalého pobytu: 311, 029 55 Novoť
Št. prísl.: SR
Konateľ koná vo všetkých veciach samostatne.

Článok III
Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba pri zisťovaní, či sa v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre nachádzajú alebo nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, vychádzala z čestného prehlásenia partnera verejného sektora, pričom dospela k zisteniu, že v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV
Vrcholný manažment

1. V súlade s § 11 ods. 6 písm. d) zákona o RPVS, v prípade partnera verejného sektora, ktorý spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS, oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je osobou podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS.

Článok V
Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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 vv znení neskorších právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 17.01.2022

.....

JUDr. Zdenka Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
Advokátska kancelária