

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
(ďalej len „Verifikačný dokument“)

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRPVS“)

1. Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária JUDr. MIROSLAV HORVÁTH, s.r.o.**

Sídlo: Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis vo verejnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 65515/B

IČO: 36 868 400

Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti: JUDr. Miroslav Horváth, konateľ

Trvale bytom: Mudroňova 64A, 811 03 Bratislava,

Slovenská republika

Dátum narodenia: 14.08.1974

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Tel.: 02/54410102

e-mail: mhorvath@havlat.sk

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **FS consulting, s.r.o.**

Sídlo: Cintorínska 21, Bratislava 811 08, Slovenská republika

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 44 733 780

Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti: Jaroslav Kašiak, konateľ

podľa zápisu v Obchodnom registri (pôvodne) trvale bytom: Námestie Hraničiarov 20, Bratislava 851 03, Slovenská republika

aktuálne (ale bez zápisu v Obchodnom registri) trvale bytom: Mýtna 7952/50, 811 07 Bratislava - Staré Mesto

dátum narodenia: 05.01.1974

Štátna príslušnosť: SR

(ďalej len „PVS“)

Ad a)

Východiskové dokumenty, na základe ktorých Oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 5 ZoRPVS overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod PVS v zmysle § 11 ods. 5 ZoRPVS zaobstarala nasledovné dokumenty a informácie, ktoré jej boli riadne poskytnuté zo strany PVS, alebo si ich zaobstarala z verejne dostupných zdrojov:

- 1.1. Kópia občianskeho preukazu z 18.08.2021 pána Jaroslava Kašiaka („**OP J. Kašiak**“);
- 1.2. Čestné vyhlásenie Jaroslava Kašiaka ako 100% spoločníka PVS zo dňa 27.01.2022 („**Čestné vyhlásenie J. Kašiak**“);
- 1.3. Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 27.01.2022 („**Čestné vyhlásenie PVS**“);
- 1.4. Vyplnený dotazník PVS zo dňa 27.01.2022 („**Dotazník**“);
- 1.5. Riadnu individuálnu účtovnú závierku PVS vrátane príloh vyhotovenú k 31.12.2020 („**ÚZ**“);
- 1.6. Výpis z obchodného registra PVS z 25.01.2022 („**VOR**“);

- 1.7. Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS z 19.3.2021 („SZ“);
1.8. Výpis zo zoznamu štatutárnych audítorov vedenom ÚDVA zo dňa 27.01.2022 (<https://www.udva.sk/sk/zoznamy/auditor?code=FO-923>) („Zoznam audítorov“);
1.9 Verifikačný dokument o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vyhotoveného súčasnou oprávnenou osobou - Advokátska kancelária JUDr. Silvia Predná, s. r. o.

Ad b)

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba:

Z vyššie uvedených dokumentov a informácií Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

1. Základné informácie o PVS:

1.1 Z VOR PVS vyplýva, že uvedená obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla na základe zápisu do Obchodného registra dňa 26.05.2009.

1.2 Z VOR PVS, Zoznamu audítorov ako aj ÚZ PVS ďalej vyplýva, že medzi jeho hlavné predmety podnikania patrí: „Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo“ (kód podľa SK NACE: 69.20.0).

1.3 Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS je uvedená v časti Ad d) Verifikačného dokumentu.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS:

2.1 Základné imanie PVS:

Zo zaobstaraných informácií a predložených podkladov, najmä však z VOR PVS a SZ PVS vyplýva, že základné imanie PVS je vo výške 5.000,000000 EUR. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka á 5.000,000000 EUR a bol splatený v celom rozsahu.

2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Zo zaobstaraných informácií a predložených podkladov, najmä však z VOR PVS, SZ PVS, OP J. Kašiak vyplýva, že vlastnícka štruktúra Spoločnosti je nasledovná:

Spoločník:

Jaroslav Kašiak

aktuálne (ale bez zápisu v Obchodnom registri) trvale bytom: Mýtna 7952/50, 811 07 Bratislava - Staré Mesto

podľa zápisu v Obchodnom registri (pôvodne) trvale bytom: Námestie Hraničiarov 20, Bratislava 851 03, Slovenská republika

Dátum narodenia: 05.01.1974

Vklad: 5 000,000000 EUR

Rozsah splatenia vkladu: 5 000,000000 EUR

tvorený

Peňažným vkladom vo výške: 5 000,000000 EUR

Rozsah splatenia peňažného vkladu: 5 000,000000 EUR

Obchodný podiel v Spoločnosti: 100 %

Počet hlasov na VZ: 100 % počtu všetkých hlasov

Právo na podiel na zisku v Spoločnosti,
podiel na likvidačnom zostatku Spoločnosti a

vyrovnací podiel: 100 %

Zo SZ PVS vyplýva, že:

- s výnimkou katalógu úkonov, ktoré spoločníci prijímajú jednomyseľne podľa bodu 11.10 SZ PVS, nie je osobitne upravený spôsob rozhodovania valného zhromaždenia;
- na rozhodovanie valného zhromaždenia PVS sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Z VOR PVS, Čestného vyhlásenia J. Kašiak vyplýva, že:

Spoločník vlastní svoj 100 % podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ich na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od neho, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s nimi spojené prevezené.

2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Z VOR PVS, SZ PVS a OP J. Kašiak vyplýva, že riadiaca štruktúra PVS je nasledovná:

Štatutárny orgán – konateľ:

Jaroslav Kašiak

aktuálne trvale bytom: Mýtna 7952/50, 811 07 Bratislava -Staré Mesto

Dátum narodenia: 05.01.1974

Vznik funkcie: 26.05.2009

Z VOR PVS a SZ PVS vyplýva, že konateľov koná a podpisuje v mene PVS samostatne.

Z Dotazníka a Čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že konateľ nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej strany.

Ad c)

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

Na základe Čestného vyhlásenia J. Kašiak a čestného vyhlásenia PVS nevykonáva žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.

Ad d)

Podmienky na zápis vrcholového manažmentu a identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe zaobstaraných dokumentov a informácií uvedených ad a) vyššie tohto Verifikačného dokumentu, najmä však Dotazníka a Čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nie sú splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora, nakoľko nejde o PVS podľa § 4 ods. 5 ZoRPVS.

2. Oprávnená osoba na základe uvedených podkladov identifikovala konečného užívateľa výhod PVS v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti nasledovne:

Ad 1) kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS:

Z VOR PVS a SZ PVS vyplýva, že:

- Spoločník J. Kašiak kontroluje priamo 100 % hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti.

Z Čestného vyhlásenia J. Kašiak a Dotazníka tiež vyplýva, že:

- Spoločník J. Kašiak nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS z ich strany, a tieto vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

Ad 2) právo na vymenovanie, ustanovenie alebo odvolanie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu alebo akéhokoľvek ich člena PVS:

Zo SZ PVS vyplýva, že:

- štatutárny orgán – konateľ je volený valným zhromaždením spoločnosti,
- iné riadiace, dozorné alebo kontrolné orgány než konateľ a valné zhromaždenie v PVS nepôsobia.

Z Čestného vyhlásenia J. Kašiak a Dotazníka vyplýva, že Spoločník J. Kašiak nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán spoločnosti alebo ich členov.

Ad 4) práva na hospodársky prospech z podnikania PVS alebo inej jej činnosti:

Z Čestného vyhlásenia J. Kašiak a Dotazníka vyplýva, že:

- Spoločník J. Kašiak má vo výške 100 % právo na hospodársky prospech z podnikania PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku);
- práva Spoločníka J. Kašiak na 100% hospodárskeho prospechu z podnikateľskej činnosti PVS prináležia len jemu, drží ho a vykonáva vo svojom vlastnom mene a na svoj účet, pričom nie je povinný ich vydať ani postúpiť žiadnej inej osobe.

Z Čestného vyhlásenia J. Kašiak, Čestného vyhlásenia PVS a Dotazníka zároveň vyplýva, že:

- PVS nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než Spoločníkovi J. Kašiak žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti Spoločnosti,
- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv Spoločníka J. Kašiak na valnom zhromaždení PVS,
- právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.
- Spoločník J. Kašiak vykonáva všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS samostatne, vo svojom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekonajú v zhode ani spoločným postupom so žiadnou osobou.

4. Na základe podkladov, informácií a zistení uvedených vyššie overila Oprávnená osoba v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. Zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v platnom znení identifikáciu nasledovnej osoby ako konečného užívateľa výhod:

Meno a priezvisko:	Jaroslav Kašiak
Dátum narodenia:	05.01.1974
(aktuálna) adresa trvalého pobytu:	Mýtna 7952/50, 811 07 Bratislava -Staré Mesto
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Druh dokladu totožnosti:	Občiansky preukaz
Číslo dokladu totožnosti:	MH298446
Dôvod identifikácie ako KUV:	§ 6a ods. 1 písm. a) body 1, 2 a 4 zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v platnom znení

PVS potvrdil prostredníctvom Čestného vyhlásenia PVS, že neexistujú iné osoby, ktoré spĺňajú kritériá určenia konečného užívateľa výhod PVS.

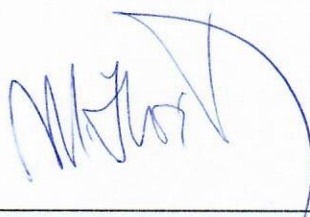
Ad e)

Vyhlásenie Oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že:

1. pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod PVS konala nestranne a s odbornou starostlivosťou;
2. zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti;
3. pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod PVS neprijímala pokyny zo strany PVS;
4. skutočnosti, ktoré sú uvedené vo Verifikačnom dokumente PVS zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 03.02.2022



Advokátska kancelária JUDr. MIROSLAV HORVÁTH, s.r.o.
JUDr. Miroslav Horváth, advokát a konateľ

Prílohy:

v zmysle textu.