

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Bartošík Šváby s.r.o.**
Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 35 929 049
Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 35531/B
Za spoločnosť koná: Mgr. Boris Šváby, konateľ spoločnosti
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

a

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Ružička Csekes s. r. o.**
Sídlo: Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Identifikačné číslo: 36 863 360
Zápis: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 58431/B

(ďalej len „**Partner**“)

A. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že kritériá uvedené v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon**“) a v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) pre konečného užívateľa výhod spĺňajú nasledovné fyzické osoby:

Titul, meno, priezvisko: **JUDr. Erika Csekes**
Dátum narodenia: 01.10.1963
Bytom: Panská 12, Bratislava 811 01, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: slovenská
Verejný funkcionár v SR: nie

Titul, meno, priezvisko: **Mgr. Ladislav Krechňák**
Dátum narodenia: 09.03.1970
Bytom: 1104, Lozorno 900 55, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: slovenská
Verejný funkcionár v SR: nie

Titul, meno, priezvisko: **JUDr. Dana Nemčíková**
Dátum narodenia: 27.06.1974

Bytom: Bakošova 2099/24, Bratislava-Lamač 841 03, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: slovenská
Verejný funkcionár v SR: nie

Titul, meno, priezvisko: **JUDr. Jaroslav Ružička, PhD.**
Dátum narodenia: 01.05.1959
Bytom: Žiarska 1, Bratislava 811 03, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: slovenská
Verejný funkcionár v SR: nie

Titul, meno, priezvisko: **JUDr. Oszkár Világi**
Dátum narodenia: 17.04.1963
Bytom: Rad Pókatelek 4409/13, Dunajská Streda 929 01, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: slovenská
Verejný funkcionár v SR: nie

Titul, meno, priezvisko: **JUDr. Ján Azud**
Dátum narodenia: 30.10.1976
Bytom: Námestie Hraničiarov 27, Bratislava 851 03, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: slovenská
Verejný funkcionár v SR: nie

(ďalej len ako „**Koneční uživatelia výhod**“).

B. Posudzované dokumenty:

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade so Zákonom boli Partnerom Oprávnenej osobe predložené nasledujúce dokumenty platné ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu:

1. Výpis z obchodného registra Partnera;
2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera;
3. Doklady totožnosti spoločníkov Partnera/Konečných užívateľov výhod;
4. Vyhlásenie Partnera potvrdzujúce vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera;
5. Čestné vyhlásenia spoločníkov Partnera/Konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila s informáciami obsiahnutými vo verejne prístupných registroch, ktoré boli dostupné v čase identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera.

C. Vlastnícka štruktúra Partnera

Z výpisu z obchodného registra Partnera ako aj z vyhlásenia Partnera potvrdzujúceho jeho vlastnícku a riadiacu štruktúru vyplýva, že Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola založená podľa práva Slovenskej republiky za účelom poskytovania právnych služieb (výkonu advokácie).

Spoločníkmi a zároveň konateľmi Partnera sú:

- a) JUDr. Erika Csekés, trvale bytom: Panská 12, Bratislava 811 01, Slovenská republika, dátum narodenia: 01.10.1963, štátna príslušnosť: slovenská, ktorá má 24 % podiel na základnom imaní Partnera,

- b) Mgr. Ladislav Krechňák, trvale bytom: 1104 Lozorno 900 55, Slovenská republika, dátum narodenia: 09.03.1970, štátna príslušnosť: slovenská, ktorý má 7,2 % podiel na základnom imaní Partnera,
- c) JUDr. Dana Nemčíková, trvale bytom: Bakošova 2099/24, Bratislava-Lamač 841 03, Slovenská republika, dátum narodenia: 27.06.1974, štátna príslušnosť: slovenská, ktorá má 5 % podiel na základnom imaní Partnera,
- d) JUDr. Jaroslav Ružička, PhD., trvale bytom: Žiarska 1, Bratislava 811 03, Slovenská republika, dátum narodenia: 01.05.1959, štátna príslušnosť: slovenská, ktorý má 35,8 % podiel na základnom imaní Partnera,
- e) JUDr. Oszkár Világi, trvale bytom: Rad Pókatelek 4409/13, Dunajská Streda 929 01, Slovenská republika, dátum narodenia: 17.04.1963, štátna príslušnosť: slovenská, ktorý má 24 % podiel na základnom imaní Partnera,
- f) JUDr. Ján Azud, trvale bytom: Námestie Hraničiarov 27, Bratislava 851 03, Slovenská republika, dátum narodenia: 30.10.1976, štátna príslušnosť: slovenská, ktorý má 4 % podiel na základnom imaní Partnera.

Z čestných vyhlásení spoločníkov Partnera vyplýva, že spoločníci rozhodujú na valnom zhromaždení spoločným postupom. V dôsledku uvedeného má Oprávnená osoba za to, že všetci spoločníci naplnili predpoklady stanovené § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Záver, že všetci spoločníci Partnera naplňajú definíciu konečných užívateľov výhod, je podporený skutočnosťou, že v zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) musí byť konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá bola založená na účely výkonu advokácie, každý zo spoločníkov, pričom títo sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia. V dôsledku uvedeného pravidla, ktoré sa vzťahuje výlučne na spoločnosti s ručením obmedzeným založené na účel výkonu advokácie, disponujú spoločníci bezpochyby zvýšeným vplyvom na ovládanie a kontrolu spoločnosti.

Z čestných vyhlásení spoločníkov Partnera vyplýva, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by osobám odlišným od spoločníkov Partnera mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera.

D. Riadiaca štruktúra Partnera

Partner má nasledovnú štruktúru vrcholového manažmentu - **konatelia**:

Titul, meno, priezvisko:	JUDr. Erika Csekes
Dátum narodenia:	01.10.1963
Bytom:	Panská 12, Bratislava 811 01, Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár v SR:	nie

Titul, meno, priezvisko:	Mgr. Ladislav Krechňák
Dátum narodenia:	09.03.1970
Bytom:	1104, Lozorno 900 55, Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár v SR:	nie

Titul, meno, priezvisko:	JUDr. Dana Nemčíková
Dátum narodenia:	27.06.1974
Bytom:	Bakošova 2099/24, Bratislava-Lamač 841 03, Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	slovenská

Verejný funkcionár v SR: nie

Titul, meno, priezvisko: **JUDr. Jaroslav Ružička, PhD.**

Dátum narodenia: 01.05.1959

Bytom: Žiarska 1, Bratislava 811 03, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: slovenská

Verejný funkcionár v SR: nie

Titul, meno, priezvisko: **JUDr. Oszkár Világi**

Dátum narodenia: 17.04.1963

Bytom: Rad Pókatelek 4409/13, Dunajská Streda 929 01, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: slovenská

Verejný funkcionár v SR: nie

Titul, meno, priezvisko: **JUDr. Ján Azud**

Dátum narodenia: 30.10.1976

Bytom: Námestie Hraničiarov 27, Bratislava 851 03, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: slovenská

Verejný funkcionár v SR: nie

Partner vo svojej štruktúre vrcholového manažmentu nemá zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

V mene Partnera konatelia konajú samostatne.

E. Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera

Partner nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

F. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona.

Oprávnená osoba 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 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave dňa 29.8.2017

Bartošík Šváby s.r.o.

Mgr. Boris Šváby
advokát a konateľ