

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Oprávnená osoba

Obchodné meno: Advokátska kancelária LEGITY s. r. o.
Sídlo: Žriedlová 3, 040 01 Košice
IČO: 53 063 040
DIČ: 2121242728
Štatutárny orgán: JUDr. Richard Lukáč, advokát a konateľ
Spoločnosť zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 48812/V

(ďalej len ako „*Oprávnená osoba*“ alebo „*Advokátska kancelária LEGITY s. r. o.*“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: DSVV, s.r.o.
Sídlo: Budulov 174, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovenská republika
IČO: 44 665 199
IČ DPH: SK2022793113
Štatutárny orgán: Ing. Ján Čajkovský, konateľ
Bc. Erika Čajkovská, konateľka
Spoločnosť zapísaná v: Obchodnom registri OS Košice I, odd.: Sro, vložka č. 23366/V

(ďalej len ako „*Partner verejného sektora*“ alebo „*DSVV, s.r.o.*“)

vypracovaný spoločnosťou *Advokátska kancelária LEGITY s. r. o* ako oprávnenou osobou voči spoločnosti *DSVV, s.r.o.* ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 5 a nasl. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „*Zákon o registri partnerov verejného sektora*“), ktorého predmetom je identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti „*DSVV, s.r.o.*“ v súvislosti s podaním návrhu na prvý zápis do registra.

Článok I

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod

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.

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 v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod získala najmä tieto dokumenty:

- zakladateľská listina spoločnosti z roku 2009;
- úplné znenie zakladateľskej listiny v aktuálnom znení;
- aktuálny výpis z obchodného registra;
- účtovné závierky za roky 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021;
- osobné doklady konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora pre účely overenia ich totožnosti;
- vyhlásenia Partnera verejného sektora o vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli verejné registre (napr: orsr.sk, registeruz.sk, notar.sk, katasterportal.sk), informačné portály verejnej správy (slovensko.sk), a verejne známe informácie z informačných portálov o Partnerovi verejného sektora.

Partner verejného sektora nie je vlastníkom žiadnej ochrannej známky, patentu, úžitkového vzoru či dizajnu, a teda k týmto predmetom duševného vlastníctva nebolo zriadené žiadne záložné právo.

Preverením záložných práv v Notárskom centrálnom registri záložných práv bolo zistené, že Partner verejného sektora nezriadil záložné právo k pohľadávkam, ktoré by mohlo byť považované za neobvyklé či pochybné. Z Notárskeho centrálneho registra záložných práv vyplýva, že Partner verejného sektora je dlžníkom a záložcom zo Zmluvy o zriadení záložného práva č. 4345500301 zo dňa 07.09.2021. Predmetom zálohu je hnuiteľná vec vo vlastníctve záložcu, alebo ktorú nadobudne do vlastníctva záložca na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., organizačná zlo., Mamateyova 12, 851 04 Bratislava, IČO: 45842515. Hodnota pohľadávky je vo výške 81.540,-- EUR.

Preverením záložných práv v katastri nehnuteľností bolo zistené, že Partner verejného sektora nezriadil záložné právo k nehnuteľnostiam, ktorých je vlastníkom, ktoré by mohlo byť považované za neobvyklé či pochybné.

Z poskytnutých dokumentov Partnera verejného sektora Oprávnená osoba nezistila žiadne neštandardné operácie.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa slovenského práva. Základné imanie spoločnosti predstavuje sumu 5.000,-- EUR a bolo splatené v celom rozsahu, t.j. vo výške 5.000,-- EUR.

Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným s nasledovnou vlastníckou a riadiacou štruktúrou:

Riadiaca štruktúra:

Za Partnera verejného sektora (PVS) konajú jej **konatelia**, a to:

1.

Titul, meno, priezvisko:	Ing. Ján Čajkovský
Rodné priezvisko:	Čajkovský
Trvalý pobyt:	Cesta sv. Ladislava č. 1262/17, 045 01 Moldava nad Bodvou
Dátum narodenia:	20.01.1992
Číslo OP:	MK022770
Verejný funkcionár:	nie
Postavenie:	konateľ

2.

Titul, meno, priezvisko:	Bc. Erika Čajkovská
Rodné priezvisko:	Plachá
Trvalý pobyt:	Cesta sv. Ladislava č. 1262/17, 045 01 Moldava nad Bodvou
Dátum narodenia:	14.05.1963
Číslo OP:	EX325270
Verejný funkcionár:	nie
Postavenie:	konateľ

Vlastnícka štruktúra:

1.

Meno a Priezvisko:	Ivan Čajkovský
Trvalý pobyt:	Horská 877/14, 045 01 Moldava nad Bodvou
Dátum narodenia:	05.04.1964
Číslo OP:	HJ835815
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	nie
Postavenie:	spoločník s vkladom 5.000,- Eur splatený v plnom rozsahu

Podiel na hlasovacích právach:

Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Ivan Čajkovský, ktorý sa ako jediná oprávnená osoba podieľa na hlasovaní vo veciach zverených Obchodným zákonníkom a zakladateľskou listinou do pôsobnosti valného zhromaždenia. Podiel na zisku spoločníka zodpovedá veľkosti obchodného podielu.

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú jeho konatelia. Konatelia sú oprávnení konať za spoločnosť samostatne, v plnom rozsahu. Uvedené je v súlade so zápisom v Obchodnom registri OS KE I, odd. Sro, vložka č. 23366/V: Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Na obchodné vedenie spoločnosti sú oprávnení iba konatelia.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora **nie sú** žiadni verejní funkcionári 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 emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že spoločnosť DSVV, s.r.o. ako 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.

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

Na základe vyššie uvedených dokumentov a zistených informácií za fyzickej prítomnosti dotknutých osôb, Oprávnená osoba 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:	Ivan Čajkovský
Rodné priezvisko:	Čajkovský
Trvalý pobyt:	Horská 877/14, 045 01 Moldava nad Bodvou
Dátum narodenia:	05.04.1964
Štátna príslušnosť:	slovenská

Verejný funkcionár:

nie

Postavenie:

spoločník s vkladom 5.000,-- EUR splatený v plnom rozsahu

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedenú osobu ako jediného konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba tak učinila na základe jej predložených dokumentov a po preštudovaní vlastníckej, a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

Oprávnenu osobou nebola zistená žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, resp., ktorá by vzhľadom na spôsob svojho konania alebo z iných zákonom predpokladaných dôvodov, spĺňala podmienky preto, aby mohla byť označená za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Spoločnosť Advokátska kancelária LEGITY s. r. o. ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou 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 Košiciach dňa 09.03.2022

Advokátska kancelária LEGITY s. r. o.
JUDr. Richard Lukáč
advokát a konateľ
Žitná 3, 040 01 Košice
IČO: 53063040 DIČ: 2121242728

Advokátska kancelária LEGITY s.r.o.
JUDr. Richard Lukáč, advokát a konateľ

of the same kind as the one
in the first part of the
book. The second part of
the book is devoted to the
study of the same kind of
problems.