

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „**Zákon**“) (ďalej len „**Verifikačný dokument**“) medzi:

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	Events, cathering and marketing, s.r.o.
Sídlo	Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok 033 17, Slovenská republika
IČO:	50 808 303
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 68342/L
Konajúca prostredníctvom:	Ing. Vladimír Hano, PhD., konateľ
Konanie v mene spoločnosti:	Konateľ koná za spoločnosť a túto zastupuje samostatne.

(ďalej len ako „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	Advokátska kancelária AKMA, s.r.o.
Miesto podnikania:	Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	54 274 605
Registrácia	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 157001/B
Konajúca prostredníctvom:	JUDr. Michal Andrejšin, advokát a konateľ
Konanie v mene spoločnosti:	V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

(ďalej aj ako „**OO**“)

Článok I

Predmet Verifikačného dokumentu

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod PVS (ďalej len ako „**KÚV**“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 Zákona.

Článok II

Východiskové informácie a podklady zabezpečené OO

Pre účely identifikácie KÚV boli OO zabezpečené všetky nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 27.01.2022 (ďalej len ako „VOR“);
- Úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti Events, catering and marketing, s.r.o. zo dňa 22.08.2018 (ďalej len ako „Zakladateľská listina“) - overená kópia;
- Účtovná závierka – kópia;
- Potvrdenie OTP Banka Slovensko, a.s. o vedení účtu v prospech PVS
- Potvrdenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. o vedení účtu v prospech PVS
- Vyhlásenie Konečného užívateľa výhod – Ing. Vladimír Hano, PhD.
- Internetové zdroje o PVS: <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=387407&SID=5&P=0>,
<https://finstat.sk/50808303>
- Záložná zmluva zo dňa 26.04.2022

(ďalej spolu aj ako „**Podklady**“)

Článok III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Informácie o PVS:

PVS je slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá podniká na území Slovenskej republiky. PVS pôsobí na slovenskom trhu od roku 2017. PVS vykonáva v rámci svojej činnosti rôzne aktivity ako zasielateľstvo, poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla, nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, ako aj iné činnosti, tak ako vyplýva z VOR.

Základné imanie:

Z VOR jednoznačne vyplýva, že základné imanie PVS tvorené peňažným vkladom spoločníka je v celkovej výške 5.000 EUR a rozsah splatenia základného imania je 5.000 EUR.

Vlastnícka štruktúra:

Z predložených Podkladov, konkrétne zo Zakladateľskej listiny, VOR, Vyhlásenia KÚV vyplýva doleuvedená vlastnícka štruktúra PVS:

JEDINÝ SPOLOČNÍK – FYZICKÁ OSOBA:

Meno a priezvisko:	Ing. Vladimír Hano, PhD.
Dátum narodenia:	29.09.1968
Trvalý pobyt:	Smetanova 1224/3, 927 01 Šaľa, Slovenská republika
Peňažný vklad:	5.000 EUR
Rozsah splatenia peňažného vkladu:	5.000 EUR
Výška obchodného podielu:	100 %
Právo na podiel na zisku PVS:	100 %
Právo na podiel na likvidačnom zostatku PVS a právo na vyrovnávací podiel:	100 %
Podiel na hlasovacích právach	100 %

Riadiaca štruktúra:

Riadiacu štruktúru PVS tvorí jediný konateľ spoločnosti. Konateľ koná a podpisuje za PVS samostatne.

Špecifikácia riadiacej štruktúry PVS je nasledovná:

Štatutárny orgán spoločnosti – KONATEĽ:

Meno a priezvisko:	Ing. Vladimír Hano, PhD.
Dátum narodenia:	29.09.1968
Trvalý pobyt:	Smetanova 1224/3, 927 01 Šaľa, Slovenská republika
Vznik funkcie:	05.06.2018

Článok IV Identifikácia KÚV

Vychádzajúc z Podkladov uvedených v článku II tohto Verifikačného dokumentu OO v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona a ust. § 6a 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**“) identifikovala OO **jednu fyzickú osobu ako KÚV**.

Fyzická osoba identifikovaná ako KÚV je jediným spoločníkom ako aj konateľom PVS, čo jednoznačne vyplýva z predloženého VOR, Zakladateľskej listiny a Vyhlásenia KÚV. Na základe Podkladov, ktoré boli PVS poskytnuté OO bolo možné s určitosťou určiť, že táto fyzická osoba – jediný spoločník skutočne ovláda a kontroluje PVS, pričom identifikovaný KÚV má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS.

Z predložených Podkladov bolo taktiež zistené, že oprávnenia majiteľa k bankovému účtu **PVS v OTP Banke Slovensko, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.** patria jedinému spoločníkovi a konateľovi PVS.

Spoločník PVS dňa 26.04.2022 uzatvoril Záložnú zmluvu, predmetom ktorej je záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa TESLA Liptovský Hrádok a.s., IČO: 00 009 687, so sídlom Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok, zapísaná v OR SR Žilina, oddiel: Sa vložka číslo: 9/L, zast.: Ing. arch. Martin Lichardus, predseda predstavenstva a Ing. Róbert Hliničan, člen predstavenstva. Po preskúmaní predmetnej Záložnej zmluvy OO dospela k záveru, že predmetná Záložná zmluva nemá momentálne vplyv na identifikáciu KÚV.

Vzhľadom na horeuvedené je možné jednoznačne určiť, že v PVS sa nachádzajú výlučne jedna fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS.

OO pri získavaní informácií o KÚV, s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou, boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku II tohto Verifikačného dokumentu, pričom údaje a totožnosť KÚV bola zisťovaná OO na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby zobrazenej v doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti na vykonanej osobnej návšteve v mieste podnikania OO dňa **27.01.2022**.

KÚV zároveň poskytol OO vyhlásenie KÚV, v ktorých čestne vyhlásil, že údaje poskytnuté OO sú

pravdivé, že žiadne informácie nezamlčal a že po predložení Podkladov nedošlo k zmenám, ktoré by mohli ovplyvniť úplnosť uvádzaných údajov. Vo vyhlásení zároveň KÚV uviedol, že nezastáva žiadnu verejnú funkciu.

OO nebola pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu viazaná akýmikoľvek pokynmi PVS a nebola ovplyvňovaná ani žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou. OO postupovala pri identifikácii KÚV s odbornou starostlivosťou.

S poukazom na horeuvedené informácie a Podklady možno jednoznačne konštatovať, že identifikovaným konečným užívateľom výhod je nasledovná osoba:

Identifikovaný KÚV:

Meno a priezvisko:	Ing. Vladimír Hano, PhD.
Trvale bytom:	Smetanova 1224/3, 927 01 Šaľa, Slovenská republika
Dátum narodenia:	29.09.1968
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods.1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie v PVS:	jediný spoločník a konateľ PVS

Článok V

Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS

Z predložených dokumentov v zmysle článku II tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS **sa nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.**

Článok VI

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Tento Verifikačný dokument bol vyhotovený v súlade so Zákonom za účelom riadnej, správnej a úplnej identifikácie KÚV. OO súčasne vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu. Tento Verifikačný dokument predstavuje v zmysle Zákona prílohu k návrhu na zápis údajov o PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 22.06.2022

Za oprávnenú osobu:

Advokátska kancelária AKMA, s.r.o.

JUDr. Michal Andrejšin, advokát a konateľ