

Verifikačný dokument

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“)

JUDr. IVAN MICHALOV advokát, s.r.o., so sídlom: Vihorlatská 70, 040 01 Košice, IČO: 53 117 786, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 49093/V, v mene kt. koná JUDr. Ivan Michalov, advokát a konateľ spoločnosti zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 6897 (ďalej aj len „Oprávnená osoba“) uzatvorila s právnickou osobou: Obchodné meno: **3linea, spol. s r. o.**, so sídlom: Jesenského 26, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto, IČO: 43 887 716, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 21010/V (ďalej aj len „Partner verejného sektora“) Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, na základe ktorej sa Oprávnená osoba zaviazala plniť vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora povinnosti oprávnenej osoby v zmysle príslušných ustanovení Zákona.

I.

Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 4 Zákona nestranne a s odbornou starostlivosťou identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa Partnera verejného sektora, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom zodpovedajúcim príslušným ustanoveniam 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 aj len „zákon č. 297/2008 Z. z.“), a to nižšie uvedeným spôsobom:

Informácie a podklady k identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

Pre účely identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod boli okrem príslušných verejne dostupných informácií (najmä informácií z verejne dostupných úradných registrov a evidencií) použité nasledovné podklady, ktoré Partner verejného sektora v zmysle ust. § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení predložil Oprávnenej osobe (a to vždy originál alebo dokument zo zbierky listín OR SR):

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nasledovný postup a zaobstarala nasledovné dokumenty:

- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení OŽP-C/2007/13541-2/CR1
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení OŽP-C/2007/13541-3/CR1
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení OŽP-C/2007/13541-4/CR1
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení OŽP-C/2007/13541-5/CR1
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení OŽP-C/2007/13541-6/CR1
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení OŽP-C/2007/13541-7/CR1
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení OŽP-C/2007/13541-8/CR1
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení OŽP-C/2007/13541-9/CR1
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení OŽP-C/2007/13541-10/CR1
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení OŽP-C/2007/13541-11/CR1

- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení OŽP-C/2007/13541-12/CR1
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení OŽP-C/2007/13541-13/CR1
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení OU-KE-OZP1-2022/030792-3
- Potvrdenie o ukončení podnikania OU-KE-OZP1-2022/030867-2
- Podpisový vzor z 28.11.2007 Friedmann, Stano, Reitzner
- Vyhlásenie správcu vkladu z 28.11.2007
- Spoločenská zmluva N 178/2007
- Autorizačné osvedčenie 0230 AA
- zápisnica z valného zhromaždenia z 07.12.2009, Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 07.12.2009
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení ObU-KE-OZP1-2013/14973-2, ObU-KE-OZP1-2013/16176-2
- Spoločenská zmluva zo dňa 20.06.2013, Prevzatie záväzku na nový vklad z 20.06.2013 Stano, Friedmann, Reitzner,
- Spoločenská zmluva v znení zo dňa 07.07.2016, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.07.2016,
- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 07.07.2016
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.07.2016, 31.07.2017 a 31.07.2018
- Nájomná zmluva z 22.06.2009, Dodatky 1 – 3
- Spoločenská zmluva zo dňa 23.06.2022, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2022
- Výpis z obchodného registra el-84069/2022/V
- List vlastníctva 2185
- Lustrácia Centrálného notárskeho registra záložných práv – za partnera verejného sektora, spoločník – Anton Reitzner, Peter Stano
- vyhľadávanie osoby Anton Reitzner a Peter Stano v Obchodnom registri, finstat.sk
- vyhľadávanie 3linea spol. s r.o. vo foaf.sk
- Čestné vyhlásenia konečného užívateľa výhod

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba nestranne, s odbornou starostlivosťou a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení vyhodnotila všetky vyššie uvedené podklady a informácie, porovnala ich s informáciami z verejne dostupných zdrojov s nasledovným právnym záverom:

Konečným užívateľom Partnera verejného sektora je:

Meno a priezvisko:	Ing. arch. Anton Reitzner
Trvale bytom:	Starozagorská 1391/31, 040 23 - Košice mestská časť Sídliisko KVP
Dátum narodenia:	08.03.1979
Meno a priezvisko:	Ing. arch. Peter Stano
Trvale bytom:	Želiarska 2212/51, Košice - mestská časť Ťahanovce 040 13
Dátum narodenia:	04.01.1978

Právny dôvod identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Identifikácia právnej pozície konečného užívateľa výhod bola uskutočnená v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 zákona č. 297/2008 Z. z., t. j. z titulu najmenej 25 % podielu vyššie označených fyzických osôb na hlasovacích právach a / alebo na základnom imaní Partnera verejného sektora a z titulu najmenej 25 % hospodárskeho prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, ktoré skutočnosti vyplývajú z aktuálneho výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky,

v spojení s úpravou spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora v aktuálnom znení, informácií z verejne dostupných zdrojov, kontroly účtovných dokladov pre účely identifikácie osôb prijímajúcich plnenia bez primeraného protiplnenia, zmluvy o prevode obchodného podielu, ako aj z obsahu čestného prehlásenia, ktorým Partner verejného sektora a vyššie označený konečný užívateľ výhod, resp. koneční užívatelia výhod na základe predchádzajúceho poučenia k obsahu príslušných legálnych definícií (najmä: „konečný užívateľ výhod“ a „verejná funkcia“) čestne prehlásili, že:

- skutočným konečným užívateľom výhod (v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. platnom znení) Partnera verejného sektora je v tomto článku identifikovaná fyzická osoba (viď sekcia „Identifikácia konečného užívateľa výhod“),
- s ohľadom na všetky dostupné informácie a podklady, verejné listiny, príslušnú dokumentáciu, uskutočnené poučenie k obsahu príslušných legálnych definícií a najlepšie vedomie príslušných osôb, pozícia konečného užívateľa výhod (v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení) Partnera verejného sektora nesvedčí akýmkoľvek iným fyzickým osobám ako tým, ktoré sú za konečných užívateľov výhod označené v tomto článku verifikačného dokumentu (viď sekcia „Identifikácia konečného užívateľa výhod“)
- v riadiacej ani v majetkovej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza žiaden verejný funkcionár ani politicky exponovaná osoba
- nepreviedli žiadne som svoje majetkové práva, právo na podiel na zisku, hlasovacie práva v partnerovi verejného sektora na tretiu osobu ani neuzavreli akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala výkon práv spoločníka v partnerovi verejného sektora alebo rozhodovala o výkone práv spoločníka v partnerovi verejného sektora;
- neuzavreli s tretou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala partnera verejného sektora, alebo inak obmedzovala hlasovacie práva konečných užívateľov výhod vykonávaných v rámci podieľania sa riadení partnera verejného sektora,
- nekonajú v zhode so žiadnou tretou osobou, ani nevykonávajú činnosť, či obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby, ktoré by mali vplyv na postavenie konečného užívateľa partnera verejného sektora alebo vplyv na výkon práv spoločníka v partnerovi verejného sektora.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod bolo realizované postupom podľa ust. § 8 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z. v platnom znení, a to na základe predloženého platného dokladu totožnosti za fyzickej prítomnosti Ing. arch. Petra Stanu a Ing. arch. Antona Reitznera ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v sídle oprávnenej osoby.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným. Ako druh kapitálovej spoločnosti vytvárajúcej základné imanie má dvoch spoločníkov, ktorých práva a povinnosti v partnerovi verejného sektora sú vyjadrené prostredníctvom obchodného podielu spoločníkov, v zmysle čl. V Spoločenskej zmluvy partner verejného sektora.

Spoločníkmi partnera verejného sektora majúcimi minimálne 25 % podiel na rozhodovaní sú:

Spoločník č. 1 :

Meno a priezvisko: Ing. arch. Anton Reitzner
Trvale bytom: Starozagorská 1391/31, 040 23 - Košice mestská časť Sídliisko KVP
Dátum narodenia: 08.03.1979
Výška obchodného podielu: 50 %
Vklad spoločníka základného imania: 3 321 EUR

Spoločník č. 2:

Meno a priezvisko: Ing. arch. Peter Stano
Trvale bytom: Želiarska 2212/51, Košice - mestská časť Ťahanovce 040 13
Dátum narodenia: 04.01.1978
Výška obchodného podielu: 50 %
Vklad spoločníka základného imania: 3 321 EUR

Z predložených podkladov, poskytnutých informácií, čestného prehlásenia a informácií z verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba nezistila akékoľvek a žiadne ďalšie subjekty vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Riadenie Partnera verejného sektora sa uskutočňuje prostredníctvom štatutárnych orgánov, nižšie uvedených konateľov Partnera verejného sektora, ktorí boli zároveň identifikovaní za konečných užívateľov výhod v čl. I tohto verifikačného dokumentu (viď sekcia: „Identifikácia konečného užívateľa výhod“), t. j.:

Konateľ č. 1:

Meno a priezvisko: Ing. arch. Anton Reitzner
Trvale bytom: Starozagorská 1391/31, 040 23 - Košice mestská časť Sídliisko KVP
Dátum narodenia: 08.03.1979

Konateľ č. 2

Meno a priezvisko: Ing. arch. Peter Stano
Trvale bytom: Želiarska 2212/51, Košice - mestská časť Ťahanovce 040 13
Dátum narodenia: 04.01.1978
Výška obchodného podielu:
Vklad spoločníka základného imania:

Spôsob konania v mene Partnera verejného sektora: SAMOSTATNE

V zmysle znenia Čl. 6 ods. 2 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora a zápisu v obchodnom registri: „V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.“

Z predložených podkladov bolo zistený, poskytnutých informácií, čestného prehlásenia a informácií z verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba nezistila akékoľvek a žiadne ďalšie subjekty v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora, ani akékoľvek a žiadne obmedzenia pri riadení, resp. v spôsobe konania v mene Partnera verejného sektora, ktoré je uskutočňované tak, ako sa uvádza v predchádzajúcom odseku.

III.

Verejní funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora

BEZ ZÁPISU.

Z predložených podkladov, poskytnutých informácií, čestného prehlásenia a informácií z verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba nezistila akýchkoľvek a žiadnych verejných funkcionárov v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. f) Zákona v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora.

IV.

Podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra

BEZ ZÁPISU.

Z predložených podkladov, poskytnutých informácií, čestného prehlásenia a informácií z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že Partner verejného sektora v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona nespĺňa podmienky pre zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora.

V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Podpisom tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 12.09.2022

Oprávnená osoba:

JUDr. IVAN MICHALOV advokát, s.r.o.
Sídlo: V moravská 70, 040 01 Košice - Sever
IČO: 53 117 786 DIČ: 212 126 3683
OR OS Košice I, Odd. Sro. VI, č. 49093/V
Advokát zapísaný v SAK pod č. 6897

JUDr. IVAN MICHALOV advokát, s.r.o.

v mene kt. koná JUDr. Ivan Michalov
advokát a konateľ