

V e r i f i k a č n ý d o k u m e n t

vyhotovený v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **PROGRESS CA, s.r.o**
Sídlo: Krivá 23, 040 01 Košice
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36 208 451
Zápis: v Obchodnom registri OS Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 12664/V

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **LS Legal, s.r.o.**
Sídlo: Krivá 2995/21, 040 01 Košice
IČO: 47 706 171
Konajúci: JUDr. Ľubomír Lukič, konateľ a advokát
Zápis: v OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 35352/V

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Tento verifikačný dokument je vyhotovený pre potreby identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.

Na základe verejne dostupných informácií a dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené, bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. ako konečný užívateľ výhod podľa § 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 v znení neskorších predpisov identifikovaná osoba:

*1) meno: **Beáta***

*priezvisko: **Kráľová***

*adresa trvalého pobytu: **Havanská 8, 040 13 Košice – Sídliisko Ťahanovce***

*dátum narodenia: **30.09.1960***

*štátna príslušnosť: **SR***

*údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike: **nie je***

Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora a jeho spoločníkmi nevyplyva, že by akákoľvek iná fyzická osoba spĺňala podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 až 4, ods. 3 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.

Údaje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z.:

a) odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe nasledovných informácií a písomných podkladov:

- 1) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- 2) zakladateľská listina Partnera verejného sektora;
- 3) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora potvrdil, že neexistuje okrem jediného spoločníka zapísaného v obchodnom registri žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - i) by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
 - ii) by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
 - iii) by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bode i.) a ii.);
 - iv) by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti, najmä ale nie výlučne základe zmluvy o tichom spoločenstve;
 - v) sama nesplňa kritériá uvedené bode i.), ii.), iii.) a iv.), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - vi) akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora na základe akejkoľvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
 - vii) neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) Partnera verejného sektora, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy;
 - viii) výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu spoločníkov v Partnerovi verejného sektora;
 - ix) v riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom.
- 4) čestné vyhlásenie spoločníka Partnera verejného sektora, v ktorom spoločník potvrdil, že
 - i) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;
 - ii) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - iii) nepreviedol svoje právo na podiel na zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - iv) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - v) nie je spoločníkom v Partnerovi verejného sektora za tretiu osobu;
 - vi) neuzavrel zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora s treťou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala ich obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora alebo rozhodovala o výkone práv spoločníka v Partnerovi verejného sektora;
 - vii) neuzavrel s treťou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera verejného sektora.
- 5) občiansky preukaz konečného užívateľa výhod.

Údaje získané od Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri a iných dostupných databázach a registroch, s posledným úplným znením Zakladateľskej listiny, a týmto postupom overila nižšie uvedené informácie.

Oprávnená osoba rovnako overila totožnosť konateľa, spoločníka a jeho osobné údaje porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktoré predložil Oprávnenej osobe. Zároveň Oprávnená osoba preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu.

Konečný užívateľ výhod bol identifikovaný ako

- osoba so 100% priamy podielom na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vrátane práv na menovanie a odvolanie štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
- osoba so 100% priamym podielom na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- osoba so 100% priamym podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora.

b) definovanie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora, ktorým je právnická osoba:

Z výpisu z obchodného registra a zo zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila nižšie uvedené skutočnosti.

Partner verejného sektora má jediného spoločníka – Beáta Kráľová, nar. 30.09.1960, trvale bytom Havanská 8, 040 13 Košice, Slovenská republika, ktorý sa podieľa na základnom imaní Partnera verejného sektora peňažným vkladom vo výške 6.638,783775 €, ktorý zodpovedá vlastníctvu obchodného podielu Partnera verejného sektora vo výške 100 %.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Jediný spoločník – Beáta Kráľová, je zároveň aj jediným konateľom Partnera verejného sektora.

c) prehľad o údajoch podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z., (ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie):

Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je ani jeden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

d) špecifiká pre prípad partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.:

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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem
- a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

e) vyhlásenie:

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod, pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s §11 ods. 5 zákona č. 315/2016

Z.z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 19.1.2023

Oprávnená osoba:

LS Legal, s.r.o.
JUDr. Ľubomír Lukič, konateľ