

# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

## PREAMBULA

**JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát**, so sídlom Krmanova 14, 040 01 Košice, IČO: 50 489 674, ako oprávnená osoba podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto texte len ako „**zákon o RPVS**“) vystavujem tento verifikačný dokument v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona o RPVS, ktorým identifikujem konečných užívateľov výhod pri zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Tento verifikačný dokument bol vyhotovený z dôvodu identifikácie osôb zapisovaných do RPVS pri nižšie označenom partnerovi verejného sektora.

### Partner verejného sektora:

#### **FRISKO s.r.o.**

Sídlo: Jesenná 22, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

IČO: 54 197 490

Zápis: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, v oddiele Sro, vo vložke č.: 52885/V

Konajúca: Vojtech Kalináč – konateľ

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

(ďalej v tomto texte len ako: „**partner VS**“)

### Oprávnená osoba:

#### **JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát**

so sídlom advokátskej kancelárie Krmanova 14, 040 01 Košice

IČO: 50 489 674

zapísaný v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7456

(ďalej v tomto texte len ako: „**oprávnená osoba**“)

## I.

### Podklady k identifikácii osôb zapisovaných do RPVS

Oprávnená osoba identifikovala osobu zapisovanú do RPVS pri partnerovi VS na základe týchto dokumentov:

- Aktuálny výpis z Obchodného registra zo dňa 28.02.2023, týkajúci sa partnera VS,
- Zakladateľská listina – úplné znenie zo dňa 28.02.2023, týkajúca sa partnera VS,
- Rozhodnutie jediného spoločníka partnera VS zo dňa 24.02.2023,
- Zápis partnera VS v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejnený ku dňu 28.02.2023,
- Úplný výpis z Obchodného registra zo dňa 28.02.2023, týkajúci sa partnera VS,
- Čestné vyhlásenie pána **Vojtecha Kalináča**, nar.: 30.05.1966, trvale bytom Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13 - štatutárneho orgánu partnera VS, ktorý je oprávnený konať v mene partnera VS samostatne, zo dňa 28.02.2023,

- g) Čestné vyhlásenie pani **Kamily Halajovej**, nar.: 11.12.1993, trvale bytom Aténska 2612/1, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce – jedinej spoločníčky partnera VS, zo dňa 28.02.2023.

## II.

### Identifikácia osôb zapisovaných do RPVS

Na základe vyhodnotenia informácií vyplývajúcich z dokumentácie uvedenej v článku I. písm. a) až g) a aplikujúc definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 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 (ďalej len „**zákon o ochrane pred legalizáciou**“), oprávnená osoba dospela k záveru, že konečným užívateľom výhod partnera VS je:

- **Kamila Halajová**, nar.: 11.12.1993, trvale bytom Aténska 2612/1, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce.

## III.

### Postup oprávnenej osoby pri identifikácii osôb zapisovaných do RPVS a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera VS

Oprávnená osoba dospela k záveru uvedenému v článku II. nasledovným myšlienkovým postupom:

1. Z aktuálneho výpisu z Obchodného registra zo dňa 28.02.2023, týkajúceho sa partnera VS, oprávnená osoba zistila, že:
  - partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným a jeho jediným spoločníkom je **Kamila Halajová**, nar.: 11.12.1993, trvale bytom Aténska 2612/1, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce,
  - funkcia štatutárneho orgánu – konateľ a je podľa výpisu z Obchodného registra neobsadená,
  - funkciu prokuristu zastáva **Vojtech Kalináč**, nar.: 30.05.1966, trvale bytom Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13.
2. Z úplného znenia zakladateľskej listiny partnera VS zo dňa 28.02.2023, oprávnená osoba zistila, že partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným a jeho jediným spoločníkom je **Kamila Halajová**, nar.: 11.12.1993, trvale bytom Aténska 2612/1, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce.
3. Z rozhodnutia jediného spoločníka partnera VS zo dňa 24.02.2023 oprávnená osoba zistila, že **Kamila Halajová**, nar.: 11.12.1993, trvale bytom Aténska 2612/1, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia partnera VS **(i)** odvolala **Vojtecha Kalináča**, nar.: 30.05.1966, trvale bytom Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13 z funkcie prokuristu a **(ii)** menovala ho do funkcie konateľ a partnera VS. Z uvedeného vyplýva, že údaje vyplývajúce z výpisu z Obchodného registra zo dňa 28.02.2023 (v časti zápisu prokuristu a štatutárneho orgánu) **nie sú v súlade so skutočnosťou**.
4. Zo zápisu partnera VS v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejneného ku dňu 28.02.2023, oprávnená osoba zistila, že ako konečný užívateľ výhod partnera VS je evidovaný **Ľuboš Jakab**, nar.: 17.11.1995. Uvedená skutočnosť indikuje v praxi často sa vyskytujúcu diskrepanciu medzi skutočným konečným užívateľom výhod (partnera VS) a konečným

užívateľom výhod zapísaným v Obchodnom registri. Dôvodom tohto nesúladu je dvojkoľajnosť procesu zápisu zmeny zapísaných údajov o osobách zapísaných v Obchodnom registri, keď ohľadom zápisu zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod jestvuje osobitný formulár, na ktorý nadobúdatelia obchodných podielov pri tzv. „kúpe spoločnosti“ pravidelne zabúdajú, resp. ani nevedia, že je tu potreba a povinnosť vykonať v Obchodnom registri aj zmenu zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod.

5. Záver uvedený pod bodom 5 vyššie potvrdzuje aj Úplný výpis z Obchodného registra zo dňa 28.02.2023, týkajúci sa partnera VS, z ktorého vyplýva, že právnym predchodcom bol **Ľuboš Jakab**, trvale bytom Potočná 222/26, 044 13 Valaliky – Bernátovce.
6. Z čestného vyhlásenia pána **Vojtecha Kalináča**, nar.: 30.05.1966, trvale bytom Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13 zo dňa 28.02.2023 a čestného vyhlásenia pani **Kamily Halajovej**, nar.: 11.12.1993, trvale bytom Aténska 2612/1, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce zo dňa 28.02.2023, oprávnená osoba zistila, že:
  - partner VS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa práva Slovenskej republiky,
  - jediným spoločníkom partnera VS je **Kamila Halajová**, nar.: 11.12.1993, trvale bytom Aténska 2612/1, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce,
  - jediným konateľom spoločnosti je **Vojtech Kalináč**, nar.: 30.05.1966, trvale bytom Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13,
  - údaje zapísané ku dňu 28.02.2023 v Obchodnom registri, týkajúce sa prokuristu a štatutárneho orgánu – konateľa, nie sú v súlade so skutočným stavom, nakoľko rozhodnutím jediného spoločníka partnera VS zo dňa 24.02.2023 došlo k odvolaniu **Vojtecha Kalináča**, nar.: 30.05.1966, trvale bytom Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13 z funkcie prokuristu a jeho menovaniu do funkcie konateľa partnera VS, pričom partner VS podal dňa 27.02.2023 návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o partnerovi VS do Obchodného registra, v ktorom navrhuje vymazať **Vojtecha Kalináča**, nar.: 30.05.1966, trvale bytom Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13 ako prokuristu a zapísať ho ako konateľa partnera VS,
  - údaje zapísané v Obchodnom registri a v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky zverejneného ku dňu 28.02.2023, týkajúce sa osoby konečného užívateľa výhod partnera VS (**Ľuboš Jakab**, nar.: 17.11.1995), nie sú v súlade so skutočným stavom, nakoľko zodpovedajú stavu pred nadobudnutím 100 % obchodného podielu v partnerovi VS zo strany **Kamily Halajovej**, nar.: 11.12.1993, trvale bytom Aténska 2612/1, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce a len nedopatrením neboli doposiaľ zmenené. Uvedený nedostatok odstránil partner VS podaním návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod, a to dňa 28.02.2023,
  - akékoľvek spojenie medzi pôvodným konečným užívateľom výhod partnera VS (**Ľuboš Jakab**, nar.: 17.11.1995) a partnerom VS sa pretrhlo prevodom 100 % obchodného podielu na partnerovi VS na nadobúdateľa - **Kamilu Halajovú**, nar.: 11.12.1993, trvale bytom Aténska 2612/1, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce,
  - práva a povinnosti medzi partnerom VS a jediným spoločníkom partnera VS - **Kamilou Halajovou**, nar.: 11.12.1993, trvale bytom Aténska 2612/1, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce na strane jednej a konateľom partnera VS - **Vojtechom Kalináčom**, nar.: 30.05.1966, trvale bytom Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13 na strane druhej sa spravujú výlučne ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky,
  - jediným konečným užívateľom výhod partnera VS je **Kamila Halajová**, nar.: 11.12.1993, trvale bytom Aténska 2612/1, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce

a nejestvuje iná osoba, ktorá by mohla mať uvedené postavenie v partnerovi VS v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

- **Kamila Halajová**, nar.: 11.12.1993, trvale bytom Aténska 2612/1, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce svoj obchodný podiel v partnerovi VS (ani jeho časť) nepreviedla na inú osobu, rovnako tak nepreviedla právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi VS na inú osobu, ani nepreviedla svoje hlasovacie práva v partnerovi VS na inú osobu,
  - **Kamila Halajová**, nar.: 11.12.1993, trvale bytom Aténska 2612/1, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce a **Vojtech Kalináč**, nar.: 30.05.1966, trvale bytom Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13 nie sú funkcionármi vykonávajúcimi verejnú funkciu v SR,
  - dôvodom evidencie trvalého pobytu konateľ a partnera VS v Košiciach - mestskej časti Sídliisko Ťahanovce, sú výlučne osobné dôvody konateľ a partnera VS, ktoré sú dočasnej povahy a konateľ partnera VS nie je tzv. „casus socialis“.
7. Z obsahu zaobstaraných dokumentov dospela oprávnená osoba k záveru o nasledovnej vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera VS:

#### **Vlastnícka štruktúra partnera VS**

Zo získaných podkladov vyplýva, že partnerom VS je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa ustanovenia § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Partner VS má jediného spoločníka - **Kamilu Halajovú**, nar.: 11.12.1993, trvale bytom Aténska 2612/1, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce.

#### **Riadiaca štruktúra partnera VS**

Najvyšším orgánom partnera VS je valné zhromaždenie. Štatutárnym orgánom partnera VS je jeden konateľ - **Vojtech Kalináč**, nar.: 30.05.1966, trvale bytom Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13, oprávnený konať v mene partnera VS samostatne.

8. Zhrnúc skutočnosti uvedené vyššie nie je dôvod pochybovať o správnosti záveru uvedeného v článku II. tohto verifikačného dokumentu, a teda že konečným užívateľom výhod partnera VS je **Kamila Halajová**, nar.: 11.12.1993, trvale bytom Aténska 2612/1, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce. Z verejne dostupných informácií a ani z informácií poskytnutých partnerom VS a jeho konateľom, nevyplýva, že by jestvovala fyzická osoba, ktorá by napĺňala definičné znaky konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou.

### **IV.**

#### **Zoznam verejných funkcionárov**

Z čestného vyhlásenia pána **Vojtecha Kalináča**, nar.: 30.05.1966, trvale bytom Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce 040 13 zo dňa 28.02.2023 a čestného vyhlásenia pani **Kamily Halajovej**, nar.: 11.12.1993, trvale bytom Aténska 2612/1, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko Ťahanovce zo dňa 28.02.2023 vyplýva, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že žiadna z týchto osôb nie je osobou, ktorá by mohla byť považovaná za verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

**V.**  
**Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba, **JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát** vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vytvorila v súlade s ustanovením § 11 zákona o RPVS. Vyhlasuje, že pri verifikácii partnera VS, konečných užívateľov výhod, osôb zapisovaných pri partnerovi VS do RPVS, konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o partnerovi VS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila podľa zákona o ochrane pred legalizáciou a v súlade so zákonom o RPVS.

Podpisom tohto verifikačného dokumentu JUDr. Tomáš Turcsányi, advokát vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa 28.02.2023

---

**JUDr. Tomáš Turcsányi**  
advokát  
*podpísaný KEP*