

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT SPOLOČNOSTI SQUILLA, s.r.o.
ZA ÚČELOM IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD –
ZÁPIS NOVEJ OPRÁVNENEJ OSOBY**

Advokátska kancelária Babjárová Legal, s. r. o., so sídlom Bazovského 3138/3, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, IČO: 54 883 199, číslo registrácie v SAK: 6516 vykonáva na základe Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 15.06.2023 pre spoločnosť SQUILLA, s.r.o., so sídlom 132, 029 63 Mútne, IČO: 36 405 621, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka: 13583/L (ďalej len "Spoločnosť") činnosť oprávnenej osoby v zmysle ustanovenia § 16 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

V súlade s ustanovením § 11 ods. 5 a 6 Zákona vystavujem tento verifikačný dokument tak, ako je uvedené nižšie:

a) Konečným užívateľom výhod Spoločnosti je táto fyzická osoba:

Ing. Juraj Veselovský

bytom: Vavrečka 448, 029 01 Námestovo

dátum narodenia: 18.11.1981

štátna príslušnosť: Slovenská republika

nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod Spoločnosti som postupovala v zmysle Zákona a Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Konečného užívateľa výhod Spoločnosti som identifikovala na základe oficiálnych dokumentov z príslušného registrového súdu, ktoré mi boli predložené Spoločnosťou, ako aj ďalších dokumentov, ktoré mi Spoločnosť predložila v súvislosti s jej existenciou a činnosťou, a to najmä zakladateľská listina a iné. K určitým skutočnostiam bolo zo strany Spoločnosti, resp. príslušnej fyzickej osoby predložené čestné vyhlásenie. Taktiež mi konečný užívateľ výhod predložil svoj občiansky preukaz na účely jeho identifikácie. Všetky takto predložené dokumenty mali potrebnú formu, boli v slovenskom jazyku.

Posúdením a analýzou vyššie uvedeného som mala za preukázané, že v Spoločnosti vystupuje len jeden spoločník, a to pán Veselovský, ktorý vlastní obchodný podiel v Spoločnosti vo výške 100% z celkovej výšky základného imania, čo zodpovedá vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 7.000,- EUR. Zároveň som mala za to, že pán Veselovský je osobou, ktorá požíva hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti.

Pán Veselovský zároveň vykonáva funkciu konateľa, ako aj zabezpečuje obchodné vedenie Spoločnosti.

Neidentifikovala som žiadne také skutočnosti, z ktorých by bolo možné predpokladať, že na Spoločnosť, jej fungovanie a reálny chod má akýkoľvek vplyv iná fyzická či právnická osoba než pán Veselovský. Taktiež som nezistila žiadne také skutočnosti, z ktorých by vyplývalo, že právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti patrí iným osobám, ako je pán Veselovský.

Na základe uvedeného mám za to, že som identifikovala takú fyzickú osobu, ktorú je za konečného užívateľa výhod Spoločnosti možné označiť v zmysle kritérií uvedených v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane. V zmysle tejto zákonnej definície som určila jednu fyzickú osobu, ktorá Spoločnosť ako jej konečný užívateľ výhod reálne ovláda a má z nej majetkový prospech z titulu vlastníctva obchodného podielu v kvalifikovanej väčšine; bližšie viď v časti b) tohto verifikačného dokumentu.

- b) **Vlastnícka štruktúra Spoločnosti je nasledovná** – Spoločnosť je slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným s výškou základného imania 7.000,- EUR. Spoločnosť má jediného spoločníka, a to:

Ing. Juraj Veselovský

bytom: Vavrečka 448, 029 01 Námestovo

dátum narodenia: 18.11.1981

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Pán Veselovský ako spoločník Spoločnosti vlastní vklad vo výške 7.000,- EUR, čo predstavuje 100% podiel v Spoločnosti.

- c) **Riadiaca štruktúra Spoločnosti je nasledovná** – Spoločnosť má jedného konateľa, ktorý koná samostatne. Konateľom Spoločnosti je:

Ing. Juraj Veselovský

bytom: Vavrečka 448, 029 01 Námestovo

dátum narodenia: 18.11.1981

štátna príslušnosť: Slovenská republika

Pán Veselovský je ako konateľ oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne.

Žiadne iné osoby nie sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Spoločnosti. Spoločnosť neudelila žiadnej osobe oprávnenie konať samostatne popri konateľovi uvedenom vyššie ako prokurista, resp. zo žiadneho iného titulu.

- d) **Na základe informácií mi poskytnutých a mnou zistených vyhlasujem, že súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Spoločnosti nie je žiadna osoba, ktorá by bola v postavení verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.**
- e) **Spoločnosť nie je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona.**

Týmto vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené vyššie v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 15.06.2023

Babjarová Legal, s. r. o.
Bazovského 3138/3,
841 01 Bratislava Dúbravka
IČO: 54 883 198 / BIC: 2121615809
registrácia v SAK: 6516

Babjárová Legal, s. r. o.

Mgr. Kristína Babjárová, advokátka a konateľka