

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k obchodnej spoločnosti

RISS Plus, s.r.o.,

so sídlom: Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 44 839 707, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro., Vložka číslo 51544/L (ďalej ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**spoločnosť**“)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Igor Šima, advokát, so sídlom Hollého 49, 010 01 Žilina, IČO: 42 068 690 (ďalej aj len „**Oprávnená osoba**“), týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“), a v súlade so zákonom 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 príjmov z trestnej činnosti**“), na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I. Základné identifikačné údaje o Partnerovi verejného sektora

1. Partner verejného sektora je slovenskou obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje 13 000,00 Eur. Rozsah splatenia základného imania Partnera verejného sektora predstavuje 13 000,00 Eur.
2. Základné imanie Partnera verejného sektora je vytvorené peňažným vkladom jediného spoločníka spoločnosti, ktorý ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu predstavuje sumu vo výške 13 000,00 Eur.

II. Zoznam podkladov, z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:
 - a) z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017 číslo dožiadania: el-44988/2017/L a Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu z www.orsr.sk
 - b) zo znenia Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 15.06.2009
 - c) z Dodatku č. 1 k Zakladateľskej listine Partnera verejného sektora zo dňa 01.07.2009
 - d) z Potvrdenia o vykonaní zápisu zo dňa 10.05.2017
 - e) z kópie občianskeho preukazu spoločníka a konateľ'a Partnera verejného sektora, ktorá bola vytvorená z originálu občianskeho preukazu spoločníka a konateľ'a Partnera verejného sektora, na základe ktorého boli overené osobné údaje fyzickej osoby
 - f) z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 06.07.2017
 - g) z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod zo dňa 06.07.2017

III. Identifikácia **vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora**

1. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jediného spoločníka, ktorým je nasledovná fyzická osoba:

Ing. Michal Rakovan, narodený 27.06.1988, bytom ČSA 85/6, 024 04 Kysucké Nové Mesto, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je vlastníkom obchodného podielu Partnera verejného sektora o veľkosti 100%, ktorý zodpovedá splatenému vkladu do základného imania vo výške 13.000,00 Eur (ďalej pre uvedený obchodný podiel len „**Obchodný podiel**“).

2. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jedného konateľa, ktorým je nasledovná fyzická osoba:

Ing. Michal Rakovan, narodený 27.06.1988, bytom ČSA 85/6, 024 04 Kysucké Nové Mesto, štátny občan Slovenskej republiky

Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

3. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora nemá má v čase vyhotovenia tohto dokumentu vytvorenú dozornú radu.

IV. Identifikácia konečného užívateľa výhod **a odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod**

1. Ako **konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora** bola podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **identifikovaná nasledovná fyzická osoba:**

Ing. Michal Rakovan, narodený 27.06.1988, bytom ČSA 85/6, 024 04 Kysucké Nové Mesto, štátny občan Slovenskej republiky
štátny občan Slovenskej republiky
jediný spoločník Partnera verejného sektora
verejný funkcionár: nie

2. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

Jediný spoločník Partnera verejného sektora - konečný užívateľ výhod - má ako vlastník Obchodného podielu :

- a) priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti vo výške 100%, čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.
- b) právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti vo výške 100%, čo vyplýva z ustanovenia § 123 ods.1 Obchodného zákonníka a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.
- c) právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu a z ustanovenia § 125 ods.1 písm. f) a písm. g) Obchodného zákonníka.

3. Jediný spoločník Partnera verejného sektora - konečný užívateľ výhod je teda osoba, ktorá skutočne a priamo ovláda a kontroluje spoločnosť, a v ktorej prospech Partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchody.
4. Z Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod zo dňa 06.07.2017 vyplýva, že jediný spoločník Partnera verejného sektora :
- a) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
 - b) nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
 - c) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
 - d) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúceho z podielu tretej osoby na podnikaní Partnera verejného sektora,
 - e) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora, Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka, a ani sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti,
 - f) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 - g) údaje Partnera verejného sektora vo výpise z obchodného registra sú aktuálne a v súlade so skutkovým a právnym stavom Partnera verejného sektora,
 - h) predložená Zakladateľská listina bola aktuálna a účinná aj v čase podpisu tohto čestného vyhlásenia,
 - i) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
 - j) nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou.
5. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 06.07.2017 vyplýva, že:
- a) vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ako je uvedená v tomto dokumente, je úplná a
 - b) Partnerovi verejného sektora nie sú známe žiadne iné osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora alebo by mali právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

V. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti

Súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z dostupných informácií a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.

VI. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Keďže podľa predložených dokumentov bolo zistené, že 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 alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani

spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa **nepreukazuje**.

VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 Zákona o RPVS

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou, a že **skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.**

V Žiline, dňa 07.07.2017

IGOR ŠIMA
advokát
Hollého 49, 010 01 Žilina
Reg. č. SAK: 5008
IČO: 42 068 690

Mgr. Igor Šima
advokát
Oprávnená osoba