

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

potvrdzujúci identifikáciu konečného užívateľa

Partnera verejného sektora

Obchodné meno: **DFH s.r.o.**

Sídlo: Slavičín - Hrádek na Vlárské dráze, Družstevní I. ev. č. 0238, 763 21
Slavičín

IČ: 268 99 752

Zapísaný: v obchodnom registri vedeným pri Krajskom súde v Brne, oddiel
C, vložka č.: 43709

Zastúpený: Egon Heckel, konateľ

(ďalej aj ako „Partner verejného sektora“ v príslušnom gramatickom tvare)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária MATUŠOV s.r.o.**

Sídlo: Ul. 1. mája 1455, 020 01 Púchov

IČO: 54 286 611

DIČ: 2121615859

Zapísaný: OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 42860/R

Zastúpený: Mgr. Ján Matušov, konateľ a advokát

(ďalej aj ako „Oprávnená osoba“ v príslušnom gramatickom tvare)

I. Predmet verifikačného dokumentu

1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod 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 (ďalej aj ako „Zákon o AML.“ v príslušnom gramatickom tvare) a taktiež potvrdenie identifikácie konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare) u Partnera verejného sektora.

II. Podklady poskytnuté na identifikáciu konečných užívateľov výhod

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentami:
 - a. aktuálny výpis z Obchodného registra ČR Partnera verejného sektora zo dňa 18.03.2024,
 - b. čiastočný výpis platných údajov z evidencie skutočných majiteľov Partnera verejného sektora zo dňa 19.03.2024,

Sídlo:
Ul. 1. mája 1455
020 01 Púchov
IČO: 54 286 611

Kontakty
+421 918 790 393
matusov@akmatusov.sk
DIČ: 2121615859

Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK30 0900 0000 0051 8592 0454
OR OS TN, odd. Sro, vl. č.:42860/R

- c. Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným Partnera verejného sektora spísaná formou notárskej zápisnice JUDr. Jarmilou Váňovou, dňa 20.01.2003 pod č. N 17/2003, NZ 16/2003,
 - d. Rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera verejného sektora spísaný formou notárskej zápisnice JUDr. Jarmilou Váňovou, dňa 25.06.2004 pod č. N 104/2004, NZ 99/2004,
 - e. Zmluva o prevode obchodného podielu Partnera verejného sektora zo dňa 15.10.2003,
 - f. Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, ku dňu 15.10.2003,
 - g. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Partnera verejného sektora zo dňa 01.08.2005,
 - h. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,
 - i. Čestné vyhlásenie Egona Heckela,
 - j. Čestné vyhlásenie Libuše Heckelovej,
 - k. Občiansky preukaz Egana Heckela,
 - l. Občiansky preukaz Libuše Heckelovej,
 - m. Dotazník Partnera verejného sektora, vo vzťahu k prvozázpisu Partnera verejného sektora,
 - n. Odpovede na dotazník Partnera verejného sektora, vo vzťahu k prvozázpisu Partnera verejného sektora,
 - o. Účtovné závierky a výročné správy Partnera verejného sektora.
2. Údaje uvedené v tomto Verifikačnom dokumente vychádzajú z dokumentov špecifikovaných v bode 1. tohto článku Verifikačného dokumentu (ďalej aj ako „Východiskové údaje“ v príslušnom gramatickom tvare), keďže Partner verejného sektora vyhlásil Oprávnenej osobe, že neexistujú iné relevantné dokumenty pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod.
3. Oprávnená osoba sa zároveň oboznámila s údajmi o Partnerovi verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie končených užívateľov výhod vo verejne dostupných registroch a databázach.
4. Potom, ako sa Oprávnená osoba oboznámila s Východiskovými údajmi a údajmi uvedenými v bode 3. tohto článku Verifikačného dokumentu, dospela Oprávnená osoba k záveru, že neexistuje v čase vypracovania Verifikačného dokumentu dôvod pochybovať o hodnovernosti Východiskových údajov. Z tohto dôvodu má Oprávnená osoba za to, že Východiskové údaje a údaje uvedené vo verejne dostupných registroch a databázach sú dostatočným podkladom pre náležitú a úplnú identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

III. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Partner verejného sektora je právnickou osobou založenou v súlade s právnym poriadkom Českej republiky, a to spoločnosťou s ručením obmedzeným. Partner verejného sektora bol založený Spoločenskou zmluvou o založení Partnera verejného sektora spísanou formou notárskej zápisnice notárkou JUDr. JUDr. Jarmilou Váňovou, dňa 20.01.2003 pod č. N 17/2003, NZ 16/2003. Základné imanie Partnera verejného sektora je 200.000,- Kč.

Sídlo:
Ul. 1. mája 1455
020 01 Púchov
IČO: 54 286 611

Kontakty
+421 918 790 393
matusov@akmatusov.sk
DIČ: 2121615859

Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK30 0900 0000 0051 8592 0454
OR OS TN, odd. Sro, vl. č.:42860/R

2. V zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, ako aj z čl. 5. ods. 5.2. Úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, ku dňu 15.10.2003, prijatej na základe Zmluva o prevode obchodného podielu Partnera verejného sektora zo dňa 15.10.2003, ktorej predchádzalo Rozhodnutie valného zhromaždenia Partnera verejného sektora spísaný formou notárskej zápisnice JUDr. Jarmilou Váňovou, dňa 25.06.2004 pod č. N 104/2004, NZ 99/2004 v znení Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Partnera verejného sektora zo dňa 01.08.2005 (ďalej aj ako „Aktuálne znenie Spoločenskej zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare), bolo zistené, že spoločníkom Partnera verejného sektora je:

a. **Meno a priezvisko:**

Egon Heckel

Trvale bydliskom:

Řetechovská 438, 763 26 Pozlovice

Dátum narodenia:

15.09.1974

Štátna príslušnosť:

ČR

3. Spoločníkovi Partnera verejného sektora uvedenému v bode 2. tohto článku Verifikačného dokumentu v súlade s ustanovením § 31 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciach) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoOK“ v príslušnom gramatickom tvare) a v súlade čl. 5. ods. 5.2. Aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy prináleží obchodný podiel u Partnera verejného sektora. Vychádzajúc z Východiskových údajov Oprávnená osoba zistila, že spoločník Partnera verejného sektora má vzhľadom na veľkosť jeho obchodného podielu, ktorý nadobudol na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu Partnera verejného sektora zo dňa 15.10.2003 a ustanovenia § 133 ZoOK nasledovné hlasovacie práva a podiel na zisku Partnera verejného sektora:

a. **Meno a priezvisko:**

Egon Heckel

Trvale bydliskom:

Řetechovská 438, 763 26 Pozlovice

Dátum narodenia:

15.09.1974

Štátna príslušnosť:

ČR

Výška vkladu:

200.000,-Kč - peňažný a splatený v celom rozsahu

Veľkosť obchodného podielu:

100%

Podiel na hlasovacích právach:

100% z celkového počtu hlasov

Podiel na zisku:

100%

Priamy podiel na základnom imaní: 100%

4. Skutočnosť vyplývajúcu z bodu 3. tohto článku Verifikačného dokumentu potvrdzujú aj údaje uvedené v aktuálnom výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora.
5. V zmysle čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora je zřejmé, že neexistuje akákoľvek iná osoba,
- a. v prospech ktorej by na základe akejkoľvek zmluvy alebo dohody, a to či v písomnej alebo ústnej forme, bola vykonávaná akákoľvek činnosť Partnera verejného sektora, prípadne akýkoľvek jeho obchod,

- b. ktorá by mala na základe akejkoľvek zmluvy alebo dohody, a to či v písomnej alebo ústnej forme, podiel na hlasovacích právach alebo podiel na zisku Partnera verejného sektora.
6. Na základe skutočností uvedených v bodoch 1. až 5. tohto článku Verifikačného dokumentu dospela Oprávnená osoba k záveru, že **vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria nasledovné osoby:**

- a. **Meno a priezvisko:** **Egon Heckel**
Trvale bydliskom: Řetechovská 438, 763 26 Pozlovice
Dátum narodenia: 15.09.1974
Štátna príslušnosť: ČR

IV. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. V zmysle Aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy, a to čl. 6 ods. 1. a 2. orgánmi Partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie a konateľ spoločnosti, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník v súlade s ustanovením § 167 ZoOK a konatelia v súlade s ustanovením § 194 ZoOK.
2. Podľa ustanovenia § 44 ods. 1 ZoOK a čl. 6. ods. 1. bod. 1.1. Aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy je najvyšším orgánom Partnera verejného sektora valné zhromaždenie.
3. Podľa ustanovenia § 194 ods. 1 ZoOK a čl. 6. ods. 2. bod. 2.1. Aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy je štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora konateľ. V zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra a Východiskových údajov Oprávnená osoba dospela k záveru, že Partner verejného sektora má dvoch konateľov, a to:

- a. **Meno a priezvisko:** **Egon Heckel**
Trvale bydliskom: Řetechovská 438, 763 26 Pozlovice
Dátum narodenia: 15.09.1974
Štátna príslušnosť: ČR
Verejný funkcionár: Nie

- b. **Meno a priezvisko:** **Libuše Heckelová**
Trvale bydliskom: Řetechovská 438, 763 26 Pozlovice
Dátum narodenia: 09.02.1968
Štátna príslušnosť: ČR
Verejný funkcionár: Nie

4. Podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a čl. 6. ods. 2. bod 2.3. Aktuálneho znenia Spoločenskej zmluvy: **„Za spoločnosť jedná a podepisuje jednatel samostatně.“**
5. Z Východiskových údajov, konkrétne Odpovedí na dotazník Partnera verejného sektora, vo vzťahu k prvozápisu Partnera verejného sektora je zrejmé, že u Partnera verejného sektora nie je žiadna osobitná riadiaca štruktúra a o obchodnom riadení Partnera verejného sektora, prevádzkových a riadiacich skutočnostiach u Partnera verejného sektora rozhoduje konateľ

Partnera verejného sektora, pričom rešpektuje rozhodnutia jediného spoločníka prijaté spoločníkom v súlade s ustanovením § 167 ZoOK v rámci výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera verejného sektora.

6. Na základe skutočností uvedených v bodoch 1. až 5. tohto článku Verifikačného dokumentu dospela Oprávnená osoba k záveru, **že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria nasledovné osoby:**

- | | | |
|----|---------------------------|-----------------------------------|
| a. | Meno a priezvisko: | Egon Heckel |
| | Trvale bydliskom: | Řetechovská 438, 763 26 Pozlovice |
| | Dátum narodenia: | 15.09.1974 |
| | Štátna príslušnosť: | ČR |
| | Verejný funkcionár: | Nie |
| b. | Meno a priezvisko: | Libuše Heckelová |
| | Trvale bydliskom: | Řetechovská 438, 763 26 Pozlovice |
| | Dátum narodenia: | 09.02.1968 |
| | Štátna príslušnosť: | ČR |
| | Verejný funkcionár: | Nie |

V. Verejní funkcionári Partnera verejného sektora

1. Z Východiskových údajov vyplýva, že osoba tvoriacu vlastnícku štruktúru uvedená v čl. III. tohto Verifikačného dokumentu a osoba tvoriaca organizačnú štruktúru uvedená v čl. IV tohto Verifikačného dokumentu, a to pán Egon Heckel a pani Libuše Heckelová nemá ku dňu vypracovania Verifikačného dokumentu postavenie verejného funkcionára podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

VI. Identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

1. Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a overovaní identifikácie konečného užívateľov výhod Partnera verejného sektora:
- a. oboznámila s Východiskovými údajmi, ktoré jej boli poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora a zo strany Egona Heckela a Libuše Heckelová pôsobiaceho v jeho riadiacej štruktúre,
 - b. zabezpečila si aktuálny výpis z Obchodného registra SR Partnera verejného sektora.
2. Oprávnená osoba postupovala v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 297/2008 Z. z., a to najmä s ustanoveniami § 7 a § 8, keď identifikovala Partnera verejného sektora, ktorý je právnickou osobou (v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo, označenie úradného registra, v ktorom je Partner verejného sektora zapísaný a číslo zápisu do tohto registra) a identifikáciu si overila aktuálnym výpisom z Obchodného registra Partnera verejného sektora, na základe čoho mala za preukázané a potvrdené, že Východiskové údaje sú správne.

3. Oprávnená osoba sa oboznámila s vlastníckou a riadiacou štruktúrou Partnera verejného sektora ako je uvedené v čl. III. a IV. tohto Verifikačného dokumentu.
4. Podľa ustanovení § 7 a § 8 Zákona č. 297/2008 Z. z. Oprávnená osoba identifikovala fyzickú osobu vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora (v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti) a jej identifikáciu si overila z jej dokladu totožnosti, a to občianskeho preukazu.
5. Oprávnená osoba po vykonaní všetkých potrebných úkonov pristúpila k identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z. z., **pričom s vynaložením odbornej starostlivosti dospela k záveru, že konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:**

a. Meno a priezvisko:	Egon Heckel
Trvale bydliskom:	Řetechovská 438, 763 26 Pozlovice
Dátum narodenia:	15.09.1974
Štátna príslušnosť:	ČR
Verejný funkcionár:	Nie
Konečný užívateľ výhod:	podľa ustanovenia § 6a ods. 1. písm. a) bod. 1, 2, 4 Zákona č. 297/2008 Z. z.

6. Po vyhodnotení Východiskových údajov a všetkých dostupných informácií, ktoré mala Oprávnená osoba k dispozícii, vykonaní identifikácie a overenia identifikácie Partnera verejného sektora ako právnickej osoby a konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora ako fyzickej osoby, s prihliadnutím na čestné vyhlásenie konateľa Partnera verejného sektora o úplnosti, aktuálnosti, pravdivosti a presnosti poskytnutých informácií, považovala Oprávnená osoba za preukázané a nesporné, že osoba uvedená v bode 5. tohto článku Verifikačného dokumentu je jedinou fyzickou osobou, ktorá skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z. z. a **je jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.**

VII. Povinnosť podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona

1. Oprávnená osoba uvádza, že Partner verejného sektora nepredstavuje subjekt podľa ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona, a preto Oprávnená osoba nemá povinnosť podľa ustanovenia § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

VIII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

v Púchove, dňa 20.03.2024



Advokátska kancelária MATUŠOV s.r.o.

Mgr. Ján Matušov, konateľ a advokát

