



WITT & KLEIM

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“).

1. Partner verejného sektora

- 1.1. Spoločnosť **LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.**, IČO: 36 524 735, so sídlom SNP 56 Levice 934 01, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka: 10716/N, konajúc:
Konateľom: Ing. Jozef Horniak, Tatranská ul. 63, 934 01 Levice nar. 16.06.1959
Konateľom: Ing. Gregor Horniak, Tatranská ul. 63, 934 01 Levice, nar. 02.05.1986 (ďalej len „**Partner verejného sektora**“).

2. Oprávnená osoba

- 2.1. **WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O.**, so sídlom advokátskej kancelárie na adrese: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 47 257 164, DIČ: 2120035148, konajúc konateľom JUDr. Milan Ragas, advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore, č. licencie: 7000 (ďalej len „**Oprávnená osoba**“),

3. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

- 3.1. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov:
- 3.1.1. výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2017;
- 3.1.2. čestné vyhlásenia konateľov Partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2017 (ďalej len „**Čestné vyhlásenia**“);
- 3.1.3. AML dotazník Partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2017 (ďalej len „**Dotazník AML**“);
- 3.1.4. doklady totožnosti konateľov Partnera verejného sektora a ich manželiek;
- 3.1.5. čestné vyhlásenie a potvrdenie spoločnosti, ktorá poskytuje účtovné služby pre Partnera verejného sektora zo dňa 12.06.2017.
- 3.2. Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je právnická osoba, pri identifikácii konečného užívateľa výhod postupuje Oprávnená osoba podľa **kritéria § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou**

WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O.
IČO: 47 257 164 DIČ: 212 003 51 48

Adresa: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro Vložka číslo: 27855/S IBAN: SK11 1100 0000 0029 4600 1177
Email: office@wak.sk Web: www.wak.sk Telefón: +421 917 521 301



WITT & KLEIM

príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon AML“), tak, že v prvom rade posudzuje, či existuje fyzická osoba (konečný užívateľ výhod), ktorá bez primeraného protiplnenia má právo na plnenie najmenej vo výške 25 % z obrátu tejto právnickej osoby. Do výšky uvedeného plnenia sa pritom nezapočítavajú vyživovacie povinnosti fyzickej osoby alebo nárok, ktorý vzniká manželovi v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov.¹

- 3.3. V zmysle Čestných vyhlásení:
- 3.3.1. s výnimkou manželiek konateľov Partnera verejného sektora v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti;
- 3.3.2. s výnimkou manželiek konateľov Partnera verejného sektora v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov Partner verejného sektora nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- 3.3.3. Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka;
- 3.3.4. Partner verejného sektora nie je verejným funkcionárom a nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 3.4. Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladu totožnosti identifikovala fyzické osoby:
 - 3.4.1. **Ing. Jozef Horniak**, Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice nar. 16.06.1959, ako osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora. Identifikácia fyzickej osoby sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom Zákonom AML a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML.
 - 3.4.2. **Ing. Gregor Horniak**, Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice, nar. 02.05.1986, ako osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora. Identifikácia fyzickej osoby sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom Zákonom AML a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML.

¹ Výkladové stanovisko č. 1/2016 Úradu pre verejné obstarávanie k definícií konečného užívateľa výhod podľa § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. str. 6, bod VII., ktoré možno *per analogiam* aplikovať na kritéria § 6a ods. 1 písm. b) Zákona AML.



WITT & KLEIM

4. **Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora**

4.1. Vzhľadom k tomu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, aplikuje sa ustanovenie § 11 ods. 5 písm. b) Zákona, a to nasledovne:

4.2. **Spoločník:**

4.3. **Rozsah splatenia základného imania – 6.640,00 EUR.**

4.3.1. **Ing. Jozef Horniak**, Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice, vklad 3.320,00 EUR;

4.3.2. **Ing. Gregor Horniak**, Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice, vklad 3.320,00 EUR;

4.4. **Konateľ:**

4.5. **Menom spoločnosti navonok konajú konatelia samostatne.**

4.5.1. **Ing. Jozef Horniak**, Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice

4.5.2. **Ing. Gregor Horniak**, Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice

5. **Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora**

5.1. Vychádzajúc z Čestných vyhlásení a verejne dostupných zdrojov, Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

6. **Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona**

6.1. Keďže Partner verejného sektora nie je v zmysle § 4 ods. 4 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) Zákona sa neaplikuje.

7. **Identifikácia konečného užívateľa výhod**

7.1. V prípade, že neexistuje fyzická osoba, t.j. konečný užívateľ výhod odlišný od fyzickej osoby, ktorá by bez primeraného protiplnenia mala právo na plnenie najmenej vo výške 25% z obrátu tejto právnickej osoby, tak samotná fyzická osoba sa považuje za konečného užívateľa výhod. Vychádzajúc z Čestných vyhlásení Oprávnená osoba takúto inú fyzickú osobu neidentifikovala a na základe vyššie uvedených skutočností konštatuje, že v zmysle kritéria **podľa § 6a ods. 1 písm. a)**



WITT & KLEIM

Zákona AML ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovné fyzické osoby:

- 7.1.1. **Ing. Jozef Horniak**, adresa trvalého pobytu: Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice, Slovenská republika, dátum narodenia: 16.06.1959, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je;
- 7.1.2. **Ing. Gregor Horniak**, adresa trvalého pobytu: Tatranská ul. 3223/63, 934 01 Levice, Slovenská republika, dátum narodenia: 02.05.1986, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár: nie je;

8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 8.1. Oprávnená vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Za **oprávnenú osobu** identifikáciu a overenie identifikácie partnera verejného sektora vykonal:

V Banskej Bystrici dňa 30.06.2017

WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O.
JUDr. Milan Ragás
Advokát a konateľ

ZA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:

V Banskej Bystrici dňa 30.06.2017.

LEVSTAV – LEVICE, s.r.o.
Ing. Jozef Horniak
konateľ

LEVSTAV – LEVICE, s.r.o.
Ing. Gregor Horniak
konateľ


LEVSTAV-LEVICO S.R.O.
UL. SNP 63, 934 01 LEVICE
IČO: 35524735, IČ pre DPH: SK2021150226