

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
(ďalej len „Zákon“)

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **SP PLUS s.r.o.**
Sídlo:
Ulica: Trstínska
Súpisné číslo: x
Orientačné číslo: 9
PSČ: 917 00
Mesto: Trnava
Štát: Slovenská republika
IČO: 36 762 377
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 19887/T

(ďalej len „PVS“)

2. Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Kamila Semešová, s.r.o.**
Sídlo: Ružinovská 44, 821 03 Bratislava
IČO: 47 253 053
Zapísaná v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 95868/B

3. Konečný užívateľ výhod

Ako oprávnená osoba PVS týmto potvrdzujem, že som vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle Zákona a v zmysle §6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Končným užívateľom výhod PVS sú:

Meno a priezvisko: **JUDr. Vladimír Štiglinc**
Adresa trvalého pobytu:
Ulica: Jiráskova
Súpisné číslo: 397
Orientačné číslo: 5
PSČ: 965 01
Obec/mesto: Žiar nad Hronom
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 06.02.1967
Štátna príslušnosť: slovenská
Druh dokladu totožnosti: občiansky preukaz
Číslo dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby

Verejný funkcionár v SR: nie

3.1. Dokumenty a informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod boli zabezpečené nasledujúce dokumenty a informácie:

1. Výpis PVS z Obchodného registra
2. Internetový úplný výpis PVS z obchodného registra
3. Zakladateľská listina PVS zo dňa 12.01.2017
4. Dotazník
5. Čestné vyhlásenie PVS
6. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod
7. Webstránka PVS
8. Potvrdenie banky o disponentoch účtu PVS
9. Lustrácia Notárskeho centrálného registra záložných práv z internetu
10. Účtovná závierka PVS zostavená k 31.12.2016 z online Registra účtovných závierok
11. Zbierka listín
12. Zmluva o prevode obchodného podielu
13. Objednávka adresovaná PVS zo dňa 02.01.2017
14. Podklady z účtovníctva PVS
15. Podklady k trom najväčším dodávateľom PVS
16. Iné dokumenty a informácie poskytnuté PVS alebo získané z verejne prístupných zdrojov

4. Vlastnícka štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

PVS má jediného spoločníka, **JUDr. Vladimíra Štiglinca** s obchodným podielom predstavujúcim 100%-ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku spoločnosti a zodpovedajúcim úplne splatenému vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 6639 EUR. Osobné údaje jediného spoločníka PVS sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu.

5. Riadiaca štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

PVS má jediného konateľa, **JUDr. Vladimíra Štiglinca**, ktorého osobné údaje sú uvedené v bode 3 tohto Verifikačného dokumentu.

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Konateľa PVS volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS, ktorého pôsobnosť vykonáva aktuálne jediný spoločník PVS.

6. Odôvodnenie, na základe akých informácií a akým postupom bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a overená identifikácia konečného užívateľa výhod

Keďže **JUDr. Vladimír Štiglinc** vlastní majoritný 100%-ný obchodný podiel v PVS, bol identifikovaný ako konečný užívateľ výhod PVS - fyzická osoba s priamym podielom najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS, na jeho základnom imaní, na zisku PVS a oprávnená vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo ktoréhokoľvek člena. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod boli zohľadnené aj skutočnosti a informácie uvedené v nasledujúcich bodoch.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané pri úradnom osvedčení podpisu čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod a to predložením občianskeho preukazu a porovnaním jeho podoby s fotografiou na tomto doklade totožnosti, o čom je vyhotovený záznam vo forme osvedčovacej doložky čestného vyhlásenia.

6.1. Partner verejného sektora

Zo Zakladateľskej listiny PVS, Výpisov z Obchodného registra a čestných vyhlásení vyplýva, že:

- Základné imanie PVS je **6 639** EUR (a je splatené v plnej výške).
- PVS má jediného spoločníka so 100%-ným podielom na hlasovacích právach v PVS, zisku PVS a základnom imaní PVS, JUDr. Vladimíra Štiglinca.
- Konateľa PVS volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS, ktorého pôsobnosť v súčasnosti vykonáva jediný spoločník PVS.

PVS okrem iného čestne vyhlásil, že:

- V PVS nepôsobí žiaden tichý spoločník a nie je ani ovládaný inou osobou ako jediným spoločníkom PVS.
- Nie je ovládaný inak, ako výkonom hlasovacích práv spoločníkov PVS, t. j. výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodných podielov PVS.
- Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo ktoréhokoľvek člena alebo inak ovládať PVS prináleží výlučne len spoločníkom PVS ako vlastníkom obchodných podielov v PVS.
- Konateľ PVS nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.
- PVS vykonáva všetku hospodársku činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet.
- Na hospodárskom prospechu PVS z podnikania a z inej jej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS. Nie sú uzavreté a ani neexistujú žiadne zmluvy alebo dohody, na základe ktorých sa spoločníci PVS podieľali na hospodárskom prospechu PVS inak ako jej spoločníci.

6.2. JUDr. Vladimír Štiglinc

Jediný spoločník PVS, **JUDr. Vladimír Štiglinc**, čestne vyhlásil, že:

- Vlastní obchodný podiel v PVS zodpovedajúci 100%-nému podielu na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet. Nie je len formálnym spoločníkom.

- Nepreviedol obchodný podiel alebo jeho časť na inú osobu a ani žiadna iná osoba nie je oprávnená požadovať takýto prevod alebo akékoľvek práva spojené s obchodným podielom (okrem zákonných predkupných práv).
- Vykonáva svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek osoby a nekoná v zhode so žiadnou inou osobou.
- Nie sú a ani neboli uzavreté a ani neexistujú žiadne zmluvy alebo dohody, na základe ktorých sa podieľal na hospodárskom prospechu PVS inak ako jej spoločník.
- Ako konateľ PVS:
 - o nie je pri výkone svojej funkcie viazaný povinnosťou rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.
 - o koná v mene PVS s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov.
- Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

6.3. Webstránka PVS

Z webstránky PVS bolo zistené, že PVS: „(...) ponúka vysokú kvalitu, serióznosť plnenia, pri štandardných cenách. Zrealizovali sme množstvo priemyselných, bytových a občianskych stavieb, formou dodávky na kľúč. Pracujeme so systémovým debnením, realizujeme priemyselné podlahy, sádrové omietky, sádrové a anhydritové potery, zatepľovacie systémy.“

6.4. Register účtovných závierok

Z Registra účtovných závierok bola získaná účtovná závierka PVS za rok 2016, z ktorej neboli zistené žiadne skutočnosti odôvodňujúce zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod.

6.5. Notársky centrálny register záložných práv

Z Notárskeho centrálného registra záložných práv nebola zistená existencia žiadnych záložných práv zriadených PVS ako záložcom.

6.6. Obchodný register a Zbierka listín partnera verejného sektora

PVS predložil Oprávnenej osobe Zakladateľskú listinu uvedenú vyššie a čestne vyhlásil, že uvedené znenie je aktuálne platným a úplným.

Z Obchodného registra, Zbierky listín a predložených podkladov neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS tak, ako je to uvedené vyššie.

6.7. Bankový účet, disponenti, zabezpečovacie zmluvy, úvery a pôžičky, zmenky, iné zmluvy, dodávateľa, faktúry a iné

Z údajov o disponentoch s bankovým účtom PVS neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS tak, ako je to uvedené vyššie.

PVS okrem iného čestne vyhlásil, že:

- Žiadnej osobe nebolo udelené plnomocenstvo a ani iné oprávnenie na zastupovanie, na základe ktorého môže splnomocnená osoba zastupovať PVS pri podpisovaní zmlúv, úverov a iných podstatných úkonov v rámci jej podnikania.

- PVS neuzavrel žiadne záložné zmluvy, zmluvy o ručení za záväzky tretích osôb a ani žiadnym iným spôsobom nezabezpečuje záväzky tretích osôb.
- PVS neuzavrel žiadnu zmluvu o zriadení záložného práva alebo zmluvu o ručení alebo zmluvu o inom zabezpečení záväzkov, ktorú nemožno považovať za zmluvu uzavretú v bežnom hospodárskom styku.
- PVS neprenajíma svoj majetok žiadnym tretím osobám a ani im žiadnym iným spôsobom neumožňuje užívať tento majetok tretími osobami, okrem svojej bežnej hospodárskej činnosti a za trhových podmienok.
- Všetky platby vykonané za rok 2016 a rok 2017 zo strany PVS:
 - o sú evidované v jeho účtovníctve,
 - o boli vykonané na základe príslušných daňových dokladov,
 - o za plnenie, ktoré bolo PVS skutočne dodané/poskytnuté a to za trhovú cenu a v rámci bežného obchodného styku realizovaného v rámci predmetu podnikania PVS a pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov.
- PVS bol zrozumiteľne poučený o spôsobe identifikovania konečného užívateľa výhod a to najmä prostredníctvom Dotazníka s uvedením podstatných skúmaných oblastí, dôvodu a účelu tohto skúmania a na základe emailových a telefonických konzultácií. PVS poučeniu porozumel a poskytol potrebné podklady.
- PVS nezamlčal žiadne údaje podstatné pre určenie konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 287/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Z predložených potvrdení banky a iných dokumentov a čestných vyhlásení neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS.

7. Údaj, či koneční užívatelia výhod, osoby vo vlastníckej štruktúre a osoby v riadiacej štruktúre PVS sú verejnými funkcionármi

Podľa predložených čestných vyhlásení **nie sú** verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

- koneční užívatelia výhod,
- osoby v riadiacej štruktúre a ani
- osoby vo vlastníckej štruktúre PVS.

Z verejne dostupných zdrojov na internete taktiež **nebolo zistené**, že koneční užívatelia výhod, osoby v riadiacej štruktúre a osoby vo vlastníckej štruktúre sú verejnými funkcionármi a to:

Prezidentom SR, poslancom NRSR, členom vlády SR, súdom ústavného súdu SR, predsedom alebo podpredsedom Najvyššieho súdu SR, členom Súdnej rady SR, generálnym prokurátorom SR, verejným ochrancom práv, predsedom alebo podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu, náčelníkom Generálneho štábu ozbrojených síl SR, riaditeľom Slovenskej informačnej služby, členom Bankovej rady SR, predsedom alebo podpredsedom Úradu na ochranu osobných údajov, členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom verejnoprávneho rozhlasu alebo verejnoprávnej televízie, Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, generálnym riaditeľom TASR, členom Rady pre vysielanie a retransmisiiu alebo riaditeľom jej kancelárie, členom regulačnej rady, predsedom Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR, členom Rady Slovenskej televízie alebo Rady Slovenského rozhlasu, prezidentom Finančnej správy SR, predsedom správnej rady Ústavu pamäti národa, generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky, členom štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky SR, predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, predsedom Bratislavského samosprávneho kraja,

Trnavského samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Žilinského samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Košického samosprávneho kraja.

8. Nejedná sa o partnera verejného sektora podľa §4ods. 4 Zákona.

9. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa ____ .07.2017

Advokátska kancelária Kamila Semešová, s.r.o.
JUDr. Kamila Semešová, konateľ a advokát