



JUDr. VLADIMÍR FILIČKO, PhD.
ADVOKÁT

Partner verejného sektora

Sokol trade spol. s r.o.

Husárska 33, Košice 040 11

IČO: 36 605 735

zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Košice I, odd.: Sro,
vložka č. 17954/V

konajúca: Doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., konateľ
Ing. Mária Sokolová, konateľ
Ing. Martin Sokol, konateľ

(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

so sídlom Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný JUDr. Vladimírom Filičkom, PhD., advokátom ako oprávnenou osobou voči spoločnosti Sokol trade spol. s r.o. ako partnerovi verejného sektora 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 o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail: vladimir.filicko@gmail.com

tel.: + 421 902 732 268

č. ú.: SK78 8360 5207 0042 0600 1023

Článok I
Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení
identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.
2. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení zákona 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 len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - a. úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora ku dňu 24.07.2017,
 - b. úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 26.07.2017 opatrený Osvedčovacou doložkou Slovenskej pošty, a.s.,
 - c. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 24.07.2017,
 - d. prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 24.07.2017 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 24.07.2017,
 - e. dva rôzne osobné doklady (občiansky preukaz, vodičský preukaz) konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora,
 - f. ostatné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
4. Oprávnená osoba poučila spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
5. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora, nahliadla do účtovníctva Partnera verejného sektora a získané informácie overila u všetkých troch spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora.
6. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.
7. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom 6.670,- EUR.
2. Z Článku 5 „Výška základného imania a vkladov spoločníkov“ Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora bod 5.2. vyplýva, že „Vklady jednotlivých spoločníkov sú nasledovné: a) Doc.

Ing. Jozef Sokol, CSc., peňažný vklad 3310 EUR, b) Ing. Mária Sokolová, peňažný hotovostný vklad 1660,- EUR, c) Ing. Martin Sokol, peňažný hotovostný vklad 1700,- EUR“.

3. Z Článku 5 „Výška základného imania a vkladov spoločníkov“ Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora bod 5.3. vyplýva, že „Peňažný vklad spoločníčky je v plnej výške splatený pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra v hotovosti do pokladne“.
4. Z Článku 5 „Výška základného imania a vkladov spoločníkov“ Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora bod 5.5. vyplýva, že „Peňažný vklad spoločníkov Doc. Ing. Jozef Sokol, CSc. a Ing. Martin Sokol bol splatený v hotovosti do pokladne v plnej výške pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra. Tento peňažný vklad prechádza na spoločnosť dňom jeho splatenia“.
5. Podľa Článku 6 „Práva a povinnosti spoločníkov“ Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora bod 6.1. „Každý zo spoločníkov má tieto základné práva: a) podiel na tej časti zisku, na ktorom sa spoločníci dohodnú, c) aktívne sa zúčastňovať na chode a vedení spoločnosti“.
6. Podľa Článku 7 „Obchodný podiel a jeho prevod“ Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora bod 7.1. „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na chode spoločnosti. Výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vloženého vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje ďalším vkladom, zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške ďalšieho vkladu“.
7. Podľa Článku 8 „Orgány spoločnosti“ Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Orgánmi spoločnosti sú: a) valné zhromaždenie b) konatelia“.
8. Podľa Článku 12 „Hospodárenie spoločnosti, rozdelenie zisku a úhrada strát“ Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora bod 12.3. „Spoločníci majú nárok na podiel na zisku a povinnosť na úhradu strát v pomere zodpovedajúcom ich vkladom a to do výšky ich vkladov.“
9. V zmysle vyššie uvedeného, po zistení, že Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov a neexistujú iné osoby, ktoré by mali priamy či nepriamy podiel na základnom imaní, či hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora možno vyvodit' záver, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria traja spoločníci, ktorými sú:

Meno a Priezvisko	:	Doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
Trvalý pobyt	:	Husárska 33, Košice-Západ 040 11
Dátum narodenia	:	15.08.1957
Vklad	:	3.310,- EUR
Rozsah splatenia	:	3.310,- EUR
Obchodný podiel	:	49,63 %
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

Meno a Priezvisko	:	Ing. Mária Sokolová
Trvalý pobyt	:	Husárska 33, Košice-Západ 040 11
Dátum narodenia	:	05.01.1958
Vklad	:	1.660,- EUR
Rozsah splatenia	:	1.660,- EUR
Obchodný podiel	:	24,89 %
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

Meno a Priezvisko	:	Ing. Martin Sokol
Trvalý pobyt	:	Husárska 33, Košice-Západ 040 11
Dátum narodenia	:	17.01.1989

Vklad	:	1.700,- EUR
Rozsah splatenia	:	1.700,- EUR
Obchodný podiel	:	25,48 %
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

10. Podľa Článku 10 bod 10.2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Do pôsobnosti konateľa patrí: a) vykonávať všetky práva a povinnosti vyhradené právnymi predpismi, ktoré nepatria do pôsobnosti valného zhromaždenia“.

11. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že „V mene spoločnosti každý z konateľov koná samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis“.

12. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že, že konateľmi Partnera verejného sektora sú:

Meno a Priezvisko	:	Doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
Trvalý pobyt	:	Husárska 33, Košice-Západ 040 11
Dátum narodenia	:	15.08.1957
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ
Vznik funkcie	:	05.04.2006

Meno a Priezvisko	:	Ing. Mária Sokolová
Trvalý pobyt	:	Husárska 33, Košice-Západ 040 11
Dátum narodenia	:	05.01.1958
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ
Vznik funkcie	:	05.04.2006

Meno a Priezvisko	:	Ing. Martin Sokol
Trvalý pobyt	:	Husárska 33, Košice-Západ 040 11
Dátum narodenia	:	17.01.1989
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ
Vznik funkcie	:	25.06.2015

13. Z čestného vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 24.07.2017 vyplýva, že okrem konateľov Partnera verejného sektora, ktorí sú zároveň spoločníkmi Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 24.07.2017 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike 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.

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, prihládla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného zákona.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že:
 - a) Doc. Ing. Jozef Sokol, CSc. má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora,
 - b) Ing. Mária Sokolová nemá priamy alebo nepriamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako ani na jeho základnom imaní, nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom a nemá právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora,
 - c) Ing. Martin Sokol má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora;
3. Oprávnená osoba konštatuje, že pri Doc. Ing. Jozefovi Sokolovi, CSc. a Ing. Martinovi Sokolovi boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
4. Oprávnená osoba ďalej konštatuje, že pri Ing. Márii Sokolovej boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti keďže spoločným postupom s Doc. Ing. Jozefom Sokolom, CSc. a Ing. Martinom Sokolom, ktorí sú jej blízkymi osobami spĺňa kritéria vymedzené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
5. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 24.07.2017 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

6. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za fyzickej prítomnosti dotknutých osôb Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko	:	Doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
Trvalý pobyt	:	Husárska 33, Košice-Západ 040 11
Dátum narodenia	:	15.08.1957
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

Meno a Priezvisko	:	Ing. Mária Sokolová
Trvalý pobyt	:	Husárska 33, Košice-Západ 040 11
Dátum narodenia	:	05.01.1958
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

Meno a Priezvisko	:	Ing. Martin Sokol
Trvalý pobyt	:	Husárska 33, Košice-Západ 040 11
Dátum narodenia	:	17.01.1989
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Košice, dňa 27.07.2017

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát*

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom