

CONSILIARIS

advokátska kancelária

Verifikačný dokument - identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o. so sídlom Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 47 248 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88985/B (ďalej len „Advokátska kancelária“), ako oprávnená osoba partnera verejného sektora:

Obchodné meno: FINALCD, s. r. o.
Sídlo: Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Slovenská republika
IČO: 50 846 825
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 34574/R

(ďalej len „partner verejného sektora“)

týmto v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu prvého overenia konečného užívateľa výhod identifikuje ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

Ing. Roman Cvik

adresa trvalého pobytu: 9.mája 1509/43, 958 01 Partizánske

dátumu narodenia: 02.06.1966

štátna príslušnosť: SR

(ďalej len „konečný užívateľ výhod“).

A) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona Advokátska kancelária identifikovala konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária postupom podľa § 11 ods. 4 zákona nestranne a s odbornou starostlivosťou na základe dostupných informácií o konečnom užívateľovi výhod zaobstaraných a vyhodnotených postupom podľa 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 v znení neskorších predpisov identifikovala konečného užívateľa výhod. Advokátska kancelária pritom vychádzala z informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, konečným užívateľom výhod ako aj z informácií dostupných iným spôsobom. Podkladom pre identifikáciu boli predovšetkým:

1. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 04.08.2017
2. Spoločenská zmluva partnera verejného sektora zo dňa 30.03.2017

3. Výpis z obchodného registra spoločnosti FINAL - CD spol. s r.o. zo dňa 04.08.2017
4. Spoločenská zmluva – úplné znenie spoločnosti FINAL - CD spol. s r.o. zo dňa 18.06.2013
5. Výpis z obchodného registra spoločnosti FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. zo dňa 04.08.2017
6. Spoločenská zmluva – úplné znenie spoločnosti FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. zo dňa 08.10.2012
7. Občiansky preukaz konečného užívateľa výhod
8. Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 04.08.2017
9. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 04.08.2017

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Konečný užívateľ výhod Ing. Roman Cvik má:

- 75,5-percentný nepriamy podiel na základnom imaní, ako aj na hlasovacích právach partnera verejného sektora, vrátane hlasovania o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu partnera verejného sektora a to prostredníctvom:
 - (i) vlastníctva 100% obchodného podielu v spoločnosti FINAL - CD spol. s r.o., ktorá je spoločníkom partnera verejného sektora s 50-percentným podielom na základnom imaní, ako aj na hlasovacích právach partnera verejného sektora, vrátane hlasovania o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu partnera verejného sektora (t. j. 50 percentný nepriamy podiel) a
 - (ii) nepriameho vlastníctva 51% obchodného podielu v spoločnosti FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o., ktorá je spoločníkom partnera verejného sektora s 50-percentným podielom na základnom imaní, ako aj na hlasovacích právach partnera verejného sektora, vrátane hlasovania o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu partnera verejného sektora prostredníctvom 100% obchodného podielu v spoločnosti FINAL - CD spol. s r.o., ktorá je spoločníkom spoločnosti FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. s 51-percentným podielom na základnom imaní, ako aj na hlasovacích právach v spoločnosti FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o., vrátane hlasovania o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu v spoločnosti FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. (t. j. 25,5 percentný nepriamy podiel);
- právo na hospodársky prospech viac než 25% z podnikania partnera verejného sektora.

Advokátska kancelária preto dospela k záveru, že konečný užívateľ výhod spĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a je teda konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora.

B) a) Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

1. FINAL - CD spol. s r.o

sídlo: Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske

IČO: 31 432 484

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 19093/R

Osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby: Ing. Roman Cvik, konateľ, adresa trvalého pobytu: 9.mája 1509/43, 958 01 Partizánske a Ing. Barbora Korcová, konateľ, adresa trvalého pobytu: Hrdinov 363/42, 958 03 Malé Uherce; V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

Výška vkladu spoločníka do základného imania partnera verejného sektora: 1.000.000,- EUR

Percentuálny podiel spoločníka na základnom imaní a na hlasovacích právach partnera verejného sektora: 50%

1a) Ing. Roman Cvik

adresa trvalého pobytu: 9.mája 1509/43, 958 01 Partizánske

dátumu narodenia: 02.06.1966

postavenie: jediný spoločník spoločnosti FINAL - CD spol. s r.o.

Výška vkladu do základného imania spoločnosti FINAL - CD spol. s r.o.: 66.389,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti FINAL - CD spol. s r.o.: 100%

2. FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o

sídlo: Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske

IČO: 45 960 470

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 23817/R

Osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby: Ing. Roman Cvik, konateľ, adresa trvalého pobytu: 9.mája 1509/43, 958 01 Partizánske a JUDr. Juraj Dolanský, adresa trvalého pobytu: Albrechtova 13, 821 03 Bratislava; V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

Výška vkladu spoločníka do základného imania partnera verejného sektora: 1.000.000,- EUR

Percentuálny podiel spoločníka na základnom imaní a na hlasovacích právach partnera verejného sektora: 50%

2a) FINAL - CD spol. s r.o

sídlo: Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske

IČO: 31 432 484

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 19093/R

postavenie: spoločník spoločnosti FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.

Osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby: Ing. Roman Cvik, konateľ,
adresa trvalého pobytu: 9.mája 1509/43, 958 01 Partizánske a Ing. Barbora
Korcová, konateľ, adresa trvalého pobytu: Hrdinov 363/42, 958 03 Malé Uherce;
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

Výška vkladu do základného imania spoločnosti FINAL - CD Bratislava, spol. s
r.o. : 1.020.000,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.: 51%

2aa) Ing. Roman Cvik

adresa trvalého pobytu: 9.mája 1509/43, 958 01 Partizánske

dátumu narodenia: 02.06.1966

postavenie: jediný spoločník spoločnosti FINAL - CD spol. s r.o.

Výška vkladu do základného imania spoločnosti FINAL - CD spol. s r.o.:
66.389,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach
spoločnosti FINAL - CD spol. s r.o.: 100%

2b) JUDr. Juraj Dolanský

adresa trvalého pobytu: Albrechtova 13, 821 03 Bratislava

dátumu narodenia: 04.06.1978

postavenie: spoločník spoločnosti FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.

Výška vkladu do základného imania spoločnosti FINAL - CD Bratislava, spol. s
r.o.: 980.000,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.: 49%

b) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

1. Ing. Roman Cvik, konateľ

adresa trvalého pobytu: 9.mája 1509/43, 958 01 Partizánske

dátumu narodenia: 02.06.1966

2. JUDr. Juraj Dolanský, konateľ

adresa trvalého pobytu: Albrechtova 13, 821 03 Bratislava

dátumu narodenia: 04.06.1978

3. JUDr. Roman Cvik, konateľ

Malokarpatská 487/1A, 900 91 Limbach

dátum narodenia: 29.12.1989

Konatelia sú oprávnení konať v mene partnera verejného sektora každý
samostatne.

C) Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona

Advokátska kancelária v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona potvrdzuje, že súčasťou vlastníckej štruktúry ako ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú žiadni funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D) Údaje podľa § 4 ods. 4 zákona

Advokátska kancelária potvrdzuje, že v prípade partnera verejného sektora nejde o subjekt podľa § 4 ods. 4 zákona.

E) Vyhlásenie

Advokátska kancelária vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 04.08.2017

Advokátska kancelária Consiliaris, s.r.o.

Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava

IČO: 47 248 301, DIČ: 2023 756 383

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o.

JUDr. Branislav Kšíňan

konateľ a advokát