

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (uvedený zákon ďalej aj len ako „ZÁKON“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **H+L Project s.r.o.**
Sídlo: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
IČO: 35 740 949
Zápis v obchodnom registri: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16764/B
ďalej len „Partner“

Oprávnená osoba:

Mgr. Ján Kovarčík, advokát
Sídlo: Platanová alej 2437/3, 945 01 Komárno, Slovenská republika
IČO: 37 961 641
Zápis v zozname advokátov: Zoznam advokátov Slovenskej advokátskej komory, číslo zápisu 3683
ďalej len „Oprávnená osoba“

Článok I. Odôvodnenie na základe akých informácií Oprávnená osoba postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod.

1.1 Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera si Oprávnená osoba (i) vyžiadala od Partnera korporačnú dokumentáciu Partnera, (ii) oboznámila sa s dostupnou dokumentáciou vedenou príslušným registrovým súdom a dostupnou v Registri účtovných závierok, (iii) vyžiadala si čestné prehlásenie Partnera, (iv) vyžiadala si čestné prehlásenia osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre Partnera, (v) vyžiadala si informácie o organizačnej štruktúre Partnera, (vi) oboznámila sa s dostupnými informáciami o Partnerovi dohľadanými prostredníctvom www.vyhľadavača na webovej stránke www.google.sk, (vii) vyžiadala si doklady totožnosti fyzických osôb - identifikovaných konečných užívateľov výhod, na základe ktorých Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 6a 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 „Zákon o ochrane pred legalizáciou“), identifikovala fyzickú osobu, ktorá sa v zmysle predmetného ustanovenia považuje za konečného užívateľa výhod na účely zápisu v registri partnerov verejného sektora.

1.2 Oprávnená osoba sa oboznámila osobitne s nasledovnými dokumentami:

- 1.2.1 Výpis z obchodného registra Partnera
- 1.2.2 Zakladateľská listina Partnera – úplné znenie
- 1.2.3 Čestné prehlásenie Partnera zo dňa 30.11.2017
- 1.2.4 Zoznam spoločníkov spoločnosti Partnera zo dňa 30.11.2017
- 1.2.5 Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod
- 1.2.6 Organizačná štruktúra Partnera
- 1.2.7 Občiansky preukaz Ing. Jozef Holásek

1.3 Oboznámenie sa s vyššie uvedenými dokumentami viedlo k identifikácii vlastníckej a riadiacej štruktúry podľa článku II. tohto verifikačného dokumentu, posúdeniu na základe logického myšlienkového postupu kto skutočne ovláda a kontroluje Partnera a na tomto základe aj k určeniu osôb, ktoré sa v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou považujú za konečných užívateľov výhod Partnera.

1.4 Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) ZÁKONA sa na účely ZÁKONA rozumie konečným užívateľom výhod fyzická osoba podľa osobitného predpisu – t.j. podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou.

1.4 1.4 Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) ZÁKONA sa na účely ZÁKONA rozumie konečným užívateľom výhod fyzická osoba podľa osobitného predpisu – t.j. podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou.

1.5 Podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou „Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti."

Článok II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera

2.1 Vlastnícka štruktúra Partnera - Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá má jediného spoločníka, ktorým je (i) fyzická osoba Ing. Jozef Holásek, dátum narodenia 31.10.1952, trvalý pobyt Blahútová 3665/28, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, ktorý sa na základnom imaní Partnera 6 640 EUR podieľa peňažným vkladom vo výške 100% základného imania, t.j. vo výške 6 640 EUR.

2.1 Na základe oboznámenia sa s dokumentami a informáciami uvedenými v bodoch 1.1 a 1.2 tohto verifikačného dokumentu možno konštatovať, že

2.1.1 Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa práva Slovenskej republiky, t.j. ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, preto oprávnená osoba určila, kto je v prípade Partnera konečným užívateľom výhod, podľa ustanovenia 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou.

2.1.2 Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá má jediného spoločníka, ktorým je:

- (i) fyzická osoba Ing. Jozef Holásek, dátum narodenia 31.10.1952, trvalý pobyt Blahútová 3665/28, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, ktorý sa na základnom imaní Partnera 6 640 EUR podieľa peňažným vkladom vo výške 100% základného imania, t.j. vo výške 6 640 EUR – **podiel tohto jediného spoločníka Partnera na základnom imaní a na hlasovacích právach v Partnerovi je 100%, tento spoločník má právo na hospodársky prospech 100% z podnikania Partnera.**

Zo žiadneho z dokumentov, ani zo žiadnej z informácií uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 tohto verifikačného dokumentu nevyplýva žiadna skutočnosť, ktorá by spochybňovala skutočnosti uvedené v tomto bode 2.1, a zároveň zo žiadneho z dokumentov, ani zo žiadnej z informácií uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 tohto verifikačného dokumentu nevyplýva existencia akejkoľvek inej osoby, ktorá by spĺňala podmienky definície konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou. Partner oprávnenej osobe písomne potvrdil, že neuzatvoril so žiadnou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani žiadnu inú zmluvu na základe ktorej by tretej osobe vznikol nárok na čo i len časť zisku z podnikania

Partnera, ani Partner nevydal žiadnej tretej osobe plnomocenstvo na generálne (všeobecné) zastupovanie Partnera. Ing. Jozef Holásek oprávnenej osobe písomne potvrdil, že všetky práva a povinnosti vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi vykonáva na svoj vlastný účet a vo vlastnom mene, na obchodný podiel v Partnerovi nezriadil záložné právo v prospech inej osoby ani nepreviedol na žiadnu inú osobu žiadne z práv, ktoré sú spojené s vlastníctvom obchodného podielu v Partnerovi. **Na základe týchto skutočností bol oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera: (i) Ing. Jozef Holásek, dátum narodenia 31.10.1952, trvalý pobyt Blahútová 3665/28, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, ktorý spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod Partnera podľa ustanovení 6a ods. 1 písm. a) body 1., 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou.**

2.2 Riadiaca štruktúra Partnera – štatutárnym orgánom Partnera je konateľ, ktorým je Ing. Jozef Holásek, dátum narodenia 31.10.1952, trvalý pobyt Blahútová 3665/28, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, pričom v súlade so spoločenskou zmluvou Partnera a podľa výpisu z obchodného v mene spoločnosti Partnera koná konateľ samostatne

Základnú riadiacu štruktúru predstavuje štatutárny orgán - konateľ Partnera. Spoločnosť Partnera má jedného zamestnanca, ktorým je Ing. Jozef Holásek v pracovnej pozícii hlavný projektant.

Článok III. Údaje podľa § 4 ods.3 písm. f) ZÁKONA (Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej Republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera)

3.1 Súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike (t.j. funkciu v Slovenskej republike uvedenú v Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov)

Článok IV. Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu zistenému Oprávnenou osobou ku dňu jeho vyhotovenia.

4.2 Na základe oboznámenia sa s dokumentami informáciami uvedenými v bodoch 1.1 a 1.2 tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba konštatuje, že Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, preto Oprávnená osoba v tomto verifikačnom dokumente nepreukazuje splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písmeno d) ZÁKONA.

Článok V. Konečný užívateľ výhod Partnera

5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera, ktorým je:

5.1.1 (titul) Meno a priezvisko:	Ing. Jozef Holásek
Adresa trvalého pobytu:	Blahútová 3665/28, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
Dátum narodenia:	31.10.1952
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár v SR:	Nie

Ktorý je konečným užívateľom výhod podľa ustanovenia § 6a, ods.1 písm. a) body 1., 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera.

Oprávněná osoba
V Komárne dňa 04.12.2017

Mgr. Ján Kováčik
advokát
Platanová alej 3
945 01 Komárno



.....