

## Verifikačný dokument o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)

### Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Lanikova Group, s.r.o.**  
**advokátska kancelária**  
Reg.: spol. zap. v Obch. reg. OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 52654/B  
Sídlo: Grösslingova 8, 811 09 Bratislava  
IČO: 36 858 439  
DIČ: 2022628652  
Zast.: JUDr. Zdenka Lániková, advokát a konateľ  
Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 0651  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK19 0200 0000 0024 6483 5953  
(ďalej len „oprávnená osoba“)

### Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **GORBAU, s.r.o.**  
Sídlo: Zákamenné 1341, 029 56 Zákamenné  
IČO: 47 414 863  
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu  
Žilina  
Číslo zápisu do registra: odd. Sro, vl. č. 60079/L  
Zast.: Ing. Anton Kovaľ, konateľ  
(ďalej len „partner verejného sektora“)

### Článok I

#### Identifikácia konečného užívateľa výhod

- Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z definície konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. b) 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 právnych predpisov, podľa ktorého, ak ide o právnickú osobu, je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, a to najmä fyzická osoba, ktorá
  - má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom ímaní vrátane akcií na doručiteľa,
  - má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  - ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v bode a) a b),
  - má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
- Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z ust. § 7 písm. a) 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 právnych predpisov, podľa ktorého identifikáciou sa rozumie u
  - právnickej osoby zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
  - fyzickej osoby zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.
- Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov predložených partnerom verejného sektora:
  - Výpis z Obchodného registra použiteľný na právne úkony,
  - Zakladateľská listina v plnom znení,
  - Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,

- d) Doklad totožnosti – občiansky preukaz.
4. Z výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora, vyplýva, že jediným spoločníkom partnera registra verejného sektora je  
Meno a priezvisko: Ing. Anton Kovaľ  
Dátum narodenia: 19.6.1979  
Adresa trvalého pobytu: Novot' 311, 029 55 Novot'  
Št. prísl.: SR
5. Základné imanie spoločnosti je 5 000 eur, pričom základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu, a to splatením vkladu jediného spoločníka vo výške 5 000 eur. Vzhľadom k tomu, že výška vkladu jediného spoločníka je 5 000 eur, jeho obchodný podiel predstavuje 100% z celku.
6. Za spoločnosť koná jej konateľ, ktorým je  
Meno a priezvisko: Ing. Anton Kovaľ  
Dátum narodenia: 19.6.1979  
Adresa trvalého pobytu: Novot' 311, 029 55 Novot'  
Št. prísl.: SR
7. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že
- a) jediným konečným užívateľom výhod je  
Meno a priezvisko: Ing. Anton Kovaľ  
Dátum narodenia: 19.6.1979  
Adresa trvalého pobytu: Novot' 311, 029 55 Novot'  
Št. prísl.: SR
  - b) okrem uvedeného konečného užívateľa výhod neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
  - c) nekoná na základe písomnej alebo ústnej, formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obchodného 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;
  - d) nemá žiadneho tichého spoločníka;
  - e) v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
8. Z občianskeho preukazu identifikovala oprávnená osoba totožnosť jediného spoločníka a konateľa partnera verejného sektora  
Meno a priezvisko: Ing. Anton Kovaľ  
Dátum narodenia: 19.6.1979  
Adresa trvalého pobytu: Novot' 311, 029 55 Novot'  
Št. prísl.: SR
9. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že partnerom verejného sektora je:  
Obchodné meno: **GORBAU, s.r.o.**  
Sídlo: Zákamenné 1341, 029 56 Zákamenné  
IČO: 47 414 863  
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu  
Žilina  
Číslo zápisu do registra: odd. Sro, vl. č. 60079/L  
Zast.: Ing. Anton Kovaľ, konateľ
10. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je:  
Meno a priezvisko: Ing. Anton Kovaľ  
Dátum narodenia: 19.6.1979  
Adresa trvalého pobytu: Novot' 311, 029 55 Novot'  
Št. prísl.: SR

## Článok II

### Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Vzhľadom k tomu, že partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o RPVS na základe dôslednej právnej analýzy skúmala vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. Vychádzala pri tom v dokumentov uvedených v čl. I ods. 3 tohto verifikačného dokumentu, pričom dospela k nasledovným zisteniam:

**Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:**

Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je

Meno a priezvisko: Ing. Anton Kovaľ

Dátum narodenia: 19.6.1979

Adresa trvalého pobytu: Novot' 311, 029 55 Novot'

Št. prísl.: SR

Obchodný podiel: 100%

Spoločník je výlučným vlastníkom partnera verejného sektora, vykonáva všetky hlasovacie práva a ako jediný ho riadi. Spoločníkovi prináleží podiel 100% na hospodárskych výsledkoch partnera verejného sektora.

Konateľom partnera verejného sektora je:

Meno a priezvisko: Ing. Anton Kovaľ

Dátum narodenia: 19.6.1979

Adresa trvalého pobytu: Novot' 311, 029 55 Novot'

Št. prísl.: SR

Konateľ koná vo všetkých veciach samostatne.

**Článok III**

**Zoznam verejných funkcionárov**

1. Oprávnená osoba pri zisťovaní, či sa v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre nachádzajú alebo nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, vychádzala z čestného prehlásenia partnera verejného sektora, pričom dospela k zisteniu, že v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

**Článok IV**

**Vrcholný manažment**

1. V súlade s § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS, v prípade partnera verejného sektora, ktorý spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS, oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je osobou podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS.

**Článok V**

**Vyhlásenie oprávnenej osoby**

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila 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 právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 05.12.2017

*JUDr. Zdenka Lániková*



.....  
JUDr. Zdenka Lániková  
Lanikova Group, s.r.o.  
Advokátska kancelária