

Advokátska kancelária
Mgr. Matej Šarišský

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba: **Mgr. Matej Šarišský, advokát**
Sídlo : Ľubovec 38, Ľubovec, PSČ: 082 42
IČO : 50 746 383
Zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 7570

(ďalej v texte aj len ako „**Oprávnená osoba**“)

vyhotovila tento verifikačný dokument

Partnera verejného sektora: DENT - PREV, s.r.o.
Sídlo : Masarykova 22, Prešov 080 01,
IČO : 36 512 826
Spoločnosť zapísaná v Obchod. reg. Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16989/P,

(ďalej v texte aj len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo aj len „**PVS**“)

ktorý je vyhotovený Advokátskou kanceláriou Mgr. Matej Šarišský, advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 7570, ako Oprávnenou osobou na účely identifikácie alebo overenia identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedeného Partnera 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 v texte aj len ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“)

v nasledovnom znení:

Kontakt:
Tel. č. : +421 905 385 824
E-mail : sarissky.advokat@gmail.com

Sídlo: Ľubovec 38, 082 42
IČO : 50 746 383
Advokát zapísaný v zozname
SAK pod č. 7570

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.,
číslo účtu IBAN: SK20 8330 0000 0024 0117 8570

I.

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

1. Oprávnená osoba pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu postupovala pri identifikácii resp. pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a s odbornou starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu ako oprávnenej osoby. Oprávnená osoba sa pri hodnotení podkladov pri identifikácii alebo overení identifikácie konečného užívateľa výhod neriadila pokynmi Partnera verejného sektora ani iného subjektu a konala nezávisle a nestranne. Oprávnená osoba vyhodnotila predložené a získané doklady a všetky získané informácie po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré sa týkajú a ktoré môžu mať vplyv na jej konanie ako oprávnenej osoby a ktoré na tento účel získala a ktoré s ohľadom na objektívne skutočnosti získať mohla.
2. Oprávnená osoba sa na základe oznámenia Partnera verejného sektora dozvedela, že u Partnera verejného sektora došlo k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod. Za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si oprávnená osoba zaobstarala informácie najmä z nasledovných dokumentov a zdrojov:
 - a) Potvrdenie o vykonaní zápisu zmien v Obchodnom registri SR vydané Okresným súdom Prešov zo dňa 20.02.2018 ohľadom zapísanej osoby – Partnera verejného sektora,
 - b) Rozhodnutie Jediného spoločníka Partnera verejného sektora pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o prijatí rozhodnutí na základe ktorých došlo k zmenám v Spoločnosti. Aktuálna Zakladateľská listina PVS v jej úplnom po vykonaní zmien v zmysle rozhodnutia podľa predchádzajúcej vety,
 - c) Čestné vyhlásenia o neverejných údajoch,
 - d) Overenie totožnosti spoločníkov, konateľov a konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa osvedčovacej doložky o osvedčení totožnosti notárskym úradom pri overení podpisu a z dokumentov podaných na zápis zmien do OR SR,
 - e) Ďalšie aktuálne informácie z verejne dostupných zdrojov a verejných informačných portálov.
3. Za účelom získania informácií na identifikáciu resp. overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, boli Oprávnenej osobe predložené čestné vyhlásenie spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora, ktorí svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdili ich pravdivosť a úplnosť. Pravdivosť a úplnosť prehlásených skutočností potvrdil aj **Partner verejného sektora**.
4. Oprávnená osoba získala všetky doklady a informácie v potrebnom a primeranom rozsahu nevyhnutnom na účely identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a tieto vyhodnotila postupom podľa ust. § 6a a iných príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte aj len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
5. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch a čestných vyhláseniach predložených Partnerom verejného sektora a konečným užívateľom výhod na základe všetkých jej dostupných informácií, a to najmä overením pravdivostí údajov z

verejných registrov, informačných portálov verejnej správy a po zohľadnení verejne známych informácií o Partnerovi verejného sektora.

6. Po preverení všetkých vyššie uvedených dokumentov Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií dospela k záveru, že **nie je dôvod na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov a Oprávnená osoba má za to, že získané informácie sú dostatočným podkladom pre identifikáciu a/alebo overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.**
7. Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod o následkoch a možných sankciách poskytnutia neúplných a/alebo nepravdivých informácií.

II.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Postupom podľa bodu I. tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba zistila, že na základe Rozhodnutia jediného spoločníka PVS pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti a prevodov obchodných podielov došlo u Partnera verejného sektora k zmenám v osobách konečných užívateľov výhod. K zmene konečných užívateľov výhod došlo na základe prevodu a rozdelenia väčšinového obchodného jediného spoločníka na dvoch ďalších spoločníkov, ktorí sa stali majiteľmi obchodného podielu ako aj konateľmi spoločnosti. Oprávnená osoba ďalej zistila, že v spoločnosti nastali aj ďalšie zmeny ktoré však nemajú vplyv na vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti a to, že došlo k zmene sídla spoločnosti, zmene predmetov podnikania spoločnosti a prijatiu nového úplného znenia Zakladateľskej listiny spoločnosti ktorá je v súlade so zmenami v zmysle rozhodnutia jediného spoločníka PVS.
2. Oprávnená osoba konštatuje, že Partner verejného sektora je právnickou osobou s identifikačnými údajmi ako sú uvedené na prvej strane tohto verifikačného dokumentu a **má troch spoločníkov ktorí sú konečnými užívateľmi výhod PVS.**
3. Na základe všetkých predložených dokumentov uvedených v bode I. a postupom podľa zákona Oprávnená osoba zistila, že **niet ďalších spoločníkov Partnera verejného sektora a ani iných osôb ako spoločníkov Partnera verejného sektora, ktoré by napĺňali definíciu konečného užívateľa výhod** v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
4. Na základe nezávislého odborného preskúmania všetkých vyššie uvedených dokumentov, získaných informácií a postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, Oprávnená osoba **identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora tri fyzické osoby, a to:**
 1. **MUDr. Tatiana Čarnoká**, narodená 04.02.1950, trvale bytom Volgogradská 4794/66, Prešov 080 01, občan Slovenskej republiky. Tento konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle ust. § 4 zákona č. 315/2016 Z.z.,
 2. **Mgr. Michal Ferko**, narodený 16.11.1988, trvale bytom: Justičná 6502/7, Prešov 080 01, SR, občan Slovenskej republiky. Tento konečný užívateľ výhod nie je

verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v SR v zmysle ust. § 4 zákona č. 315/2016 Z.z.,

3. **MUDr. Tatiana Klamárová**, narodená 04.02.1977, trvale bytom Dubová 2, Prešov 080 01, SR, občan Slovenskej republiky. Tento konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v SR v zmysle ust. § 4 zákona č. 315/2016 Z.z..

ďalej v texte všetci spolu aj len ako „Konečný užívateľ výhod PVS“.

5. Na základe prehlásení Konečných užívateľov výhod PVS Oprávnená osoba zistila, že **ani jeden konečný užívateľ výhod PVS nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcou funkciu v Slovenskej Republike v zmysle ust. 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.. Oprávnená osoba nezistila opak ani vlastným zisťovaním z verejne dostupných informačných zdrojov, a to najmä vyhľadávaním na internete.
6. Oprávnená osoba **zistila**, že okrem vyššie v bode II. tohto verifikačného dokumentu uvedených fyzických osôb, **nieť ďalších osôb**, ktoré by spĺňali niektoré kritérium podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a teda ktoré by boli považované za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v čase identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa tohto verifikačného dokumentu.

III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Postupom a na základe dokumentov uvedených v bode I. tohto verifikačného dokumentu a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou s právnou formou **spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na adrese: Masarykova 22, Prešov 080 01**, v ktorej vlastnícka a riadiaca štruktúra a ďalšie relevantné údaje sú nasledovné:
 - a) **Základné imanie Partnera verejného sektora** predstavuje sumu vo výške 6.700,- EUR a je splatené v celom rozsahu vo výške 6.700,- EUR.
 - b) Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konatelia.
 - c) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a rozhoduje hlasovaním, pričom pri hlasovaní predstavuje každých 1,- EUR (slovom jedno euro) splateného vkladu spoločníka jeden hlas.
 - d) **Vlastnícku štruktúru PVS tvoria traja spoločníci – fyzické osoby ktorých výška vkladov a obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora je nasledovný:**
 1. **spoločník MUDr. Tatiana Čarnoká**, trvale bytom Volgogradská 66, Prešov 080 01, SR, má 20%-ný obchodný podiel v Spoločnosti ktorý zodpovedá vkladu vo výške 1.340,- EUR a predstavuje 20% hlasovacích práv, splatený v plnej výške,
 2. **spoločník Mgr. Michal Ferko**, trvale bytom: Justičná 6502/7, Prešov 080 01, SR, má 40%-ný obchodný podiel v Spoločnosti ktorý zodpovedá vkladu vo výške 2.680,- EUR a predstavuje 40% hlasovacích práv, splatený v plnej výške, a

3. **spoločník MUDr. Tatiana Klamárová**, trvale bytom Dubová 2, Prešov 080 01, SR, má 40%-ný obchodný podiel v Spoločnosti ktorý zodpovedá vkladu vo výške 2.680,- EUR a predstavuje 40% hlasovacích práv, splatený v plnej výške.

e) **Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora** sú konatelia ktorí tvoria jeho riadiacu štruktúru. **Spôsob konania konateľov je nasledovný:** „*V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.*“

f) Konateľmi partnera verejného sektora sú jeho traja spoločníci, tj. menovite:

1. **MUDr. Tatiana Čarnoká**, trvale bytom Volgogradská 4794/66, Prešov 080 01,
2. **Mgr. Michal Ferko**, trvale bytom: Justičná 6502/7, Prešov 080 01, SR,
3. **MUDr. Tatiana Klamárová**, narodená 04.02.1977, trvale bytom Dubová 2, Prešov 080 01, SR.

2. V zmysle vyššie uvedených ustanovení v odstavci 1. tohto bodu III. verifikačného dokumentu a po zistení, že u Partnera verejného sektora nie sú iné osoby ako spoločník, ktoré by mali podiel na základnom imaní alebo na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora **Oprávnená osoba konštatuje, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria traja spoločníci Partnera verejného sektora** uvedený pod písmenom d) odsek 1 bodu III. tohto verifikačného dokumentu.

3. V zmysle vyššie uvedených ustanovení v odstavci 1. tohto bodu III. verifikačného dokumentu a na základe údajov z Obchodného registra SR, Zakladateľskej listiny, ako aj zistení od Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora nemá prokuristu a nemá ani zriadenú Dozornú radu, a teda **Oprávnená osoba konštatuje, že na riadení partnera verejného sektora sa nepodieľajú žiadne iné osoby ako vyššie uvedený traja konatelia Partnera verejného sektora - bod III., odsek 1, písm. f).**

IV.

Zoznam verejných funkcionárov podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2008 Z.z.

1. Oprávnená osoba týmto uvádza, že na základe čestných vyhlásení Partnera verejného sektora, spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora a lustráciou z verejne dostupných informácií zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejný funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle ust. 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., a z tohto dôvodu neuvádza v tomto verifikačnom dokumente údaje podľa ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2008 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

V.

Podmienky v prípade emitentov cenných papierov v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z.z.

1. Oprávnená osoba týmto uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., nemá povinnosť preukazovať, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.

VI.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba Mgr. Matej Šarišský, advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 7570, sídlo: Ľubovec 38, Ľubovec 082 42, IČO: 50 746 383, ako oprávnená osoba v zmysle zákona č. 314/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, 20.02.2018

Mgr. Matej Šarišský, advokát

**dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom*