

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 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	bnt attorneys-at-law, s.r.o. advokátska kancelária
Sídlo	Cintorínska 7, 811 08 Bratislava
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 38845/B
IČO	35 886 978
Konajúca	konateľom, pánom Mgr. Ing. Dávidom Oršulom, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne
ďalej len ako „ Oprávnená osoba “	
Partner verejného sektora	
Obchodné meno	42 Financial Services a.s.
Sídlo	Klimentská 1216/46, 11000 Praha 1, Česká republika
Právna forma	akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Městský soud v Prahe, oddiel: B, vložka: 19423
IČO	284 92 722
Konajúca predstavenstvom	Mgr. Ing. Dalibor Černička - predseda predstavenstva MUDr. David Kreisinger – člen predstavenstva
Spôsob konania:	Predseda predstavenstva i člen predstavenstva zastupujú spoločnosť samostatne.
ďalej len ako „ Partner verejného sektora “	
I.	
Východiskové informácie	
Partner verejného sektora oznámil oprávnenej osobe, že zomrel konečný užívateľ výhod. Vzhľadom k uvedenému je potrebné vykonať zmenu údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora.	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „ KÚV “) boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany Partnera verejného sektora:	
a) Výpis z Obchodného registra spoločnosti 42 Financial Services a.s. platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu b) Čestné vyhlásenie predsedu predstavenstva c) Organizačný poriadok spoločnosti 42 Financial Services a.s. platný ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu d) Čestné vyhlásenie osôb v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu e) Úmrtný list jediného akcionára	
II.	
Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bol predložený zo strany Partnera verejného sektora dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KÚV, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:	
i. údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách pripojených k tomuto dotazníku sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť; ii. oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu; iii. nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.	

III.
Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií identifikovala Oprávnená osoba nasledovné fyzické osoby ako KÚV v súlade s ust. § 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 v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ^{cc}):
meno a priezvisko: Mgr. Ing. Dalibor Černička nar.: 20.05.1970 adresa: Hájska 6, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika štátna príslušnosť: Slovenská republika pán Mgr. Ing. Dalibor Černička nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
meno a priezvisko: MUDr. David Kreisinger nar.: 06.06.1971 adresa: Na Slatince 3279/3, Záběhlce, 106 00 Praha 10, Česká republika štátna príslušnosť: Česká republika pán MUDr. David Kreisinger nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
meno a priezvisko: Martin Vavříček nar.: 16.05.1981 adresa: Příčná 534, 262 02 Stará Huť, Česká republika štátna príslušnosť: Česká republika pán Martin Vavříček nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
meno a priezvisko: Lenka Vavříčková Ficarová nar.: 24.04.1978 adresa: Příčná 534, 262 02 Stará Huť, Česká republika štátna príslušnosť: Česká republika pani Lenka Vavříčková Ficarová nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
meno a priezvisko: Markéta Kovandová nar.: 09.04.1974 adresa: Chvalkovická 1846/27, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, Česká republika štátna príslušnosť: Česká republika pani Markéta Kovandová nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Uvedené bude odôvodnené v ďalšej časti (viď text nižšie).
IV.
Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora
Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti o Partnerovi verejného sektora:
<u>Základné imanie:</u> Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa českého práva, pričom základné imanie spoločnosti je vo výške 10.000.000,- Kč. Spoločnosť vydala 10 000 ks akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 1 000,- Kč. Jediným akcionárom Partnera verejného sektora je :
<u>Akcionár:</u>

- Rastislav Živor
nar.: 28.01.1974
adresa: Průběžná 104, 277 45 Úžice, Česká republika

dátum úmrtia: 08.10.2017 – dedičské konanie ešte nie je ukončené, t.j. momentálne nie je jasné, aká osoba resp. osoby sú jediným akcionárom

podiel na hlasovacích právach vo výške 100%
celkový podiel na hlasovacích právach Partnera verejného sektora: **100%**

Orgány spoločnosti:

Podľa dostupných informácií sú orgánmi Partnera verejného sektora (i) Predstavenstvo, (ii) Valné zhromaždenie, ako najvyšší orgán spoločnosti a (iii) dozorná rada spoločnosti.

Konanie menom spoločnosti:

Z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že predstavenstvo má dvoch členov:

- Mgr. Ing. Dalibor Černíčka, predseda predstavenstva
nar.: 20.05.1970
adresa: Hájska 6, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
- MUDr. David Kreisinger
nar.: 06.06.1971
adresa: Na Slatince 3279/3, Záběhlce, 106 00 Praha 10, Česká republika

Predseda predstavenstva i člen predstavenstva zastupujú spoločnosť samostatne.

Vzhľadom k tomu, že po smrti jediného akcionára v súčasnosti prebieha dedičské konanie, nie je momentálne zrejmé, aká osoba resp. osoby vo vlastníckej štruktúre spoločnosti 42 Financial Services a.s. napĺňa(jú) kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ. Za daných okolností máme za to, že **fyzické osoby vrcholového manažmentu spoločnosti 42 Financial Services a.s. napĺňajú definíciu KÚV v zmysle ust. § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ. Za KUV sme identifikovali členov štatutárneho orgánu a vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu tak, ako to vyplýva z platného organizačného poriadku spoločnosti 42 Financial Services a.s.**

Identifikačné údaje konečných užívateľov výhod boli overené súdajmi v doklade totožnosti konečných užívateľov výhod.

V.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je v zmysle čestného vyhlásenia obsiahnutého v predložnom dotazníku verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VII.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona o RPVS.

Oprávnená osoba 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 o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu: 22.2.2018

Oprávnená osoba
bnt attorneys-at-law, s.r.o.
Mgr. Ing. Dávid Oršula
konateľ a advokát