



JUDR. VLADIMÍR FILIČKO, PHD.
ADVOKÁT

Partner verejného sektora

WG s.r.o.

Kvetná 45, Svätuš 076 83

IČO: 36 587 150

zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Košice I, odd.: Sro,
vložka č. 15711/V

konajúci: Ing. Július Kovács, konateľ

(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

so sídlom Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný JUDr. Vladimírom Filičkom, PhD., advokátom ako oprávnenou osobou voči spoločnosti WG s.r.o. ako partnerovi 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 aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát
Palárikova 1, 040 01 Košice
IČO: 50 718 142

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail: vladimir.filicko@gmail.com

tel.: + 421 902 732 268

č. ú.: SK78 8360 5207 0042 0600 1023

Článok I

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.
2. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - a. úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora ku dňu 13.11.2017,
 - b. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
 - c. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 10.05.2018,
 - d. prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 10.05.2018 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 10.05.2018,
 - e. dva rôzne osobné doklady (občiansky preukaz, vodičský preukaz) konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora,
 - f. ostatné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
4. Oprávnená osoba poučila konateľa a zároveň spoločníka Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
5. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora a získané informácie overila u konateľa a zároveň spoločníka Partnera verejného sektora.
6. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.
7. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom 109.541,- EUR.
2. Z Článku 5 bod 5.2. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má jediného spoločníka: Ing. Július Kovács.
3. Podľa Článku 7 bod 7.1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Členmi valného zhromaždenia sú všetci spoločníci. Rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej

činnosti, najmä o: c) schválení ročnej účtovnej závierky, výročnej správy a rozdelení zisku spoločnosti dosiahnutého v uplynulom účtovnom období, d) spôsobe krytia strát spoločnosti a uložení povinnosti spoločníkom prispieť na úhradu strát spoločnosti v súlade s ust. § 121 Obch. zákonníka, e) výške podnikateľskej odmeny spoločníka, ktorý sa osobne podieľa na podnikaní spoločnosti bez existencie pracovno-právneho vzťahu, f) schválení majetkových dispozícií vyhradených na schválenie valnému zhromaždeniu, g) zvýšení alebo znížení základného imania a spôsobe zvýšenia alebo zníženia, ktoré rozhodnutie je platné len so súhlasom všetkých spoločníkov, h) udelení súhlasu na prevod a rozdelenie obchodného podielu, ch) vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov, j) vylúčení spoločníka, l) menovaní a odvolaní prokuristov“.

4. Podľa Článku 7 bod 7.4. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Spoločník Ing. Július Kovács disponuje s 100% hlasov“.
5. Podľa Článku 6 bod 6.1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti okrem článku 7 bod 7.4., článku 11 bod 11.2.“
6. Podľa Článku 6 bod 6.2. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Výška obchodného podielu sa určuje nasledovne:
- **Ing. Július Kovács** **100 %.**
7. Podľa Článku 6 bod 6.3. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje ďalším vkladom, zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere, zodpovedajúcom výške ďalšieho vkladu.“
8. V zmysle vyššie uvedeného, po zistení, že Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov a neexistujú iné osoby, ktoré by mali priamy či nepriamy podiel na základnom imaní, či hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora možno vyvodit' záver, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník, ktorým je:

Meno a Priezvisko	:	Ing. Július Kovács
Trvalý pobyt	:	M. Béla 26, Kráľovský Chlmec 077 01
Dátum narodenia	:	02.06.1974
Vklad	:	109.541,- EUR
Rozsah splatenia	:	109.541,- EUR
Obchodný podiel	:	1/1
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

9. Podľa Článku 8 bod 8.1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Konateľ spoločnosti je štatutárnym orgánom“.
10. Podľa Článku 8 bod 8.3. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Konateľ rozhoduje o všetkých otázkach obchodného vedenia spoločnosti, ktoré nie sú podľa zakladateľskej listiny, zákona alebo rozhodnutia valného zhromaždenia vyhradené valnému zhromaždeniu.“
11. Podľa Článku 16 bod 16.1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“
12. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že konateľom Partnera verejného sektora je:

Meno a Priezvisko	:	Ing. Július Kovács
Trvalý pobyt	:	M. Béla 26, Kráľovský Chlmec 077 01
Dátum narodenia	:	02.06.1974
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ

Vznik funkcie : 11.12.2004

13. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 10.05.2018 vyplýva, že okrem konateľa Partnera verejného sektora, ktorý je zároveň jediným spoločníkom Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 10.05.2018 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa 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.

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že Partner verejného sektora nie je 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, prihladla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného zákona.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že Ing. Július Kovács má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora,
3. Oprávnená osoba konštatuje, že pri Ing. Júliusovi Kováčovi boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
4. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 10.05.2018 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

5. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za overenia totožnosti dotknutej osoby Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovnej fyzickej osoby, ktorá je v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko : Ing. Július Kovács
Trvalý pobyt : M. Béla 26, Kráľovský Chlmec 077 01
Dátum narodenia : 02.06.1974
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranné a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Košice, dňa 10.05.2018

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát*

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom