

CONSILIARIS

advokátska kancelária

Verifikačný dokument - identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o. so sídlom Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 47 248 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88985/B (ďalej len „Advokátska kancelária“), ako oprávnená osoba partnera verejného sektora:

Obchodné meno: Domega s. r. o.
Sídlo: Macharova 1104/3, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 183 001
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel:
 Sro, Vložka číslo: 109253/B
(ďalej len „partner verejného sektora“)

týmto v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu prvého overenia konečného užívateľa výhod identifikuje ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:

1. Ing. arch. Matej Otrisal
adresa trvalého pobytu: Macharova 1104/3, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
dátum narodenia: 12.03.1984
štátna príslušnosť: SR
2. Mgr. Peter Verčimák
adresa trvalého pobytu: Nábrežná 856/3, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
dátum narodenia: 01.03.1978
štátna príslušnosť: SR
(ďalej len „koneční užívatelia výhod“).

A) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona Advokátska kancelária identifikovala konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária postupom podľa § 11 ods. 4 zákona nestranne a s odbornou starostlivosťou na základe dostupných informácií o konečných užívateľoch výhod zaobstaraných a vyhodnotených 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 predpisov identifikovala konečných užívateľov výhod. Advokátska kancelária pritom vychádzala z informácií poskytnutých partnerom verejného

sektora, konečnými užívateľmi výhod ako aj z informácií dostupných iným spôsobom. Podkladom pre identifikáciu boli predovšetkým:

1. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 29.06.2018
2. Spoločenská zmluva - úplné znenie partnera verejného sektora zo dňa 05.02.2016
3. Občianske preukazy konečných užívateľov výhod

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Konečný užívateľ výhod Ing. arch. Matej Otrisal má:

- 50-percentný podiel na základnom imaní, ako aj na hlasovacích právach partnera verejného sektora, vrátane hlasovania o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu partnera verejného sektora a
- má právo na hospodársky prospech viac než 25% z podnikania partnera verejného sektora.

Konečný užívateľ výhod Mgr. Peter Verčimák má:

- 50-percentný podiel na základnom imaní, ako aj na hlasovacích právach partnera verejného sektora, vrátane hlasovania o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu partnera verejného sektora a
- má právo na hospodársky prospech viac než 25% z podnikania partnera verejného sektora.

Advokátska kancelária preto dospela k záveru, že koneční užívatelia výhod spĺňajú kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a sú teda konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora.

B) a) Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

1. Ing. arch. Matej Otrisal

adresa trvalého pobytu: Macharova 1104/3, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

dátum narodenia: 12.03.1984

štátna príslušnosť: SR

Právne postavenie: spoločník partnera verejného sektora

Výška vkladu spoločníka do základného imania partnera verejného sektora: 2.500,- EUR

Percentuálny podiel spoločníka na základnom imaní a na hlasovacích právach partnera verejného sektora: 50%

2. Mgr. Peter Verčimák

adresa trvalého pobytu: Nábrežná 856/3, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

dátum narodenia: 01.03.1978

štátna príslušnosť: SR

Právne postavenie: spoločník partnera verejného sektora

Výška vkladu spoločníka do základného imania partnera verejného sektora:
2.500,- EUR

Percentuálny podiel spoločníka na základnom imaní a na hlasovacích právach
partnera verejného sektora: 50%

b) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

1. Ing. arch. Matej Otrisal, konateľ

adresa trvalého pobytu: Macharova 1104/3, 851 01 Bratislava, Slovenská
republika

dátum narodenia: 12.03.1984

2. Mgr. Peter Verčimák

adresa trvalého pobytu: Nábrežná 856/3, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

dátum narodenia: 01.03.1978

V mene partnera verejného sektora koná každý konateľ samostatne.

C) Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona

Advokátska kancelária v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona potvrdzuje, že
súčasťou vlastníckej štruktúry ako ani riadiacej štruktúry partnera verejného
sektora nie sú žiadni funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D) Údaje podľa § 4 ods. 4 zákona

Advokátska kancelária potvrdzuje, že v prípade partnera verejného sektora nejde
o subjekt podľa § 4 ods. 4 zákona.

E) Vyhlásenie

Advokátska kancelária vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom
dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 29.06.2018

Advokátska kancelária Consiliaris, s.r.o.
Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava
IČO: 47 248 301, DIČ: 2023756383

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o.

JUDr. Branislav Kšiňan

konateľ a advokát