

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Bartošík Šváby s.r.o.**
Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 35 929 049
Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 35531/B
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.**
Sídlo: Baštová 38, 080 01 Prešov
IČO: 31 709 117
Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 2365/P (ďalej
len „**Partner**“)

A. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že konečnými užívateľmi výhod Partnera podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon**“) a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) sú:

Titul: **Ing.**
Meno: **Soňa**
Priezvisko: **Bošelová**
Adresa trvalého pobytu: Októbrová 4727/35, 080 01 Prešov
Dátum narodenia: 28.03.1955
Štátna príslušnosť: slovenská
Názov verejnej funkcie v SR: nevykonáva

Titul: **Ing., PhD.**
Meno: **Ivan**
Priezvisko: **Bošela**
Adresa trvalého pobytu: Októbrová 4727/35, 080 01 Prešov
Dátum narodenia: 13.11.1954

Štátna príslušnosť: slovenská
Názov verejnej funkcie v SR: nevykonáva

B. Posudzované dokumenty:

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade so Zákonom boli Partnerom Oprávnenej osobe predložené nasledujúce dokumenty platné ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu:

1. Výpis z obchodného registra Partnera;
2. Doklady totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera;
3. Vyhlásenie Partnera potvrdzujúce vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera;
4. Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod Partnera
5. Čestné vyhlásenie konateľa Partnera potvrdzujúce aj skutočnosť, že konatelia Partnera v Slovenskej republike nevykonávajú verejnú funkciu, a potvrdzujúce vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera.

Oprávnená osoba sa oboznámila s informáciami obsiahnutými vo verejne prístupných registroch, ktoré boli dostupné v čase identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera.

C. Vlastnícka štruktúra Partnera

Z výpisu z obchodného registra Partnera vyplýva, že Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou v súlade s právom Slovenskej republiky a že má nasledovných spoločníkov:

- i) Ing. Soňa Bošelová, narodená 28.03.1955, s adresou trvalého pobytu Októbrová 4727/35, 080 01 Prešov, štátna príslušnosť slovenská, ktorá má 50% podiel na základnom imaní Partnera, a
- ii) Ing. Ivan Bošela, PhD, narodený 13.11.1954, s adresou trvalého pobytu Októbrová 4727/35, 080 01 Prešov, štátna príslušnosť slovenská, ktorý má 50% podiel na základnom imaní Partnera.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vyššie uvedení spoločníci Partnera sú konečným užívateľmi výhod Partnera v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Žiadna iná fyzická osoba (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) neovláda Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, (iv) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti a žiadna iná fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá ani spoločne s inou fyzickou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom. Na základe vyššie uvedeného je teda možné dospieť k záveru, že neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z.

D. Riadiaca štruktúra Partnera

Partner má nasledovnú štruktúru vrcholového manažmentu:

Konatelia Partnera:

Titul:	Ing.
Meno:	Soňa
Priezvisko:	Bošcelová
Adresa trvalého pobytu:	Októbrová 4727/35, 080 01 Prešov
Dátum narodenia:	28.03.1955
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár v SR:	nie

Titul:	Ing., PhD.
Meno:	Ivan
Priezvisko:	Bošela
Adresa trvalého pobytu:	Októbrová 4727/35, 080 01 Prešov
Dátum narodenia:	13.11.1954
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár v SR:	nie

Titul:	Ing.
Meno:	Branislav
Priezvisko:	Bača
Adresa trvalého pobytu:	Slobody 235/5, 040 11 Košice - mestská časť Západ
Dátum narodenia:	31.10.1974
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár v SR:	nie

Titul:	Ing.
Meno:	Ivan
Priezvisko:	Bošela
Adresa trvalého pobytu:	Blumentálska 2729/16, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum narodenia:	25.06.1978
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár v SR:	nie

Titul:	Ing.
Meno:	Michal
Priezvisko:	Bošela
Adresa trvalého pobytu:	Engelsova 4639/8, 080 01 Prešov
Dátum narodenia:	15.05.1980
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár v SR:	nie

Za Partnera konajú a podpisujú konatelia samostatne.

Zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti konateľ'a Partnera: Nie sú žiadni takí zamestnanci.

Partner nemá prokuristov.

E. Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera

Partner nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára, vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

F. Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

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 a podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

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

V Bratislave, dňa 09.01.2019



Bartošík Šváby s.r.o.
Mgr. Boris Šváby
advokát a konateľ