



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. VLADIMÍR FILIČKO, PhD., S. R. O.

Partner verejného sektora AMAZON s.r.o.

Madáchová 17, Nána 943 60

IČO: 36 866 903

zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Nitra, odd.: Sro, vl.: 25939/N

konajúci: PhDr. Renáta Husvéth, konateľ

Eudovít Tóth, konateľ

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

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.

Kováčska 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

IČO: 52 253 791

zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, odd.: Sro, vl.: 45827/V

konajúca: JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný Advokátskou kanceláriou JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o., ako oprávnenou osobou voči spoločnosti AMAZON 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.

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.

Kováčska 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

IČO: 52 253 791

JUDr. Vladimír Filičko, PhD. zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail: filicko@advokatfilicko.sk

tel.: + 421 902 732 268

č. ú.: SK23 8330 0000 0028 0160 4022

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

1. Na strane oprávnenej osoby došlo k transformácii podnikania na podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným čo si vyžiadalo identifikáciu a overenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.
2. 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.
3. 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“).
4. 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 03.02.2010,
 - b. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 05.08.2019,
 - c. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 04.01.2019,
 - d. prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 04.01.2019 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 04.01.2019,
 - e. doklad totožnosti konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora,
 - f. ostatné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
5. Oprávnená osoba poučila konateľov a spoločníka Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
6. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora a získané informácie overila u konateľov a spoločníka v jednej osobe Partnera verejného sektora.
7. 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.
8. 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 5.000,- EUR.
2. Z Článku IV. „Spoločník spoločnosti“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je: PhDr. Renáta Husvéth.
3. Podľa Článku X. „Orgány spoločnosti“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Orgánmi spoločnosti sú: A. Valné zhromaždenie. B. Konatelia, C. Dozorná rada“.

4. Podľa Článku X. „Orgány spoločnosti“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „A. Valné zhromaždenie
Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti v rozsahu stanovenom zákonom, a to až do doby pristúpenia ďalšieho spoločníka. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí byť spoločníkom podpísané“.
5. Podľa Článku VIII. „Obchodný podiel“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. Spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník zúčastňuje ďalším vkladom, zvyšuje sa jeho obchodný podiel v pomere zodpovedajúcom výške ďalšieho vkladu.“
6. 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	:	PhDr. Renáta Husvéth
Trvalý pobyt	:	Madáchová 181, Nána 943 60
Dátum narodenia	:	12.06.1976
Vklad	:	5.000,- EUR
Rozsah splatenia	:	5.000,- EUR
Obchodný podiel	:	1/1
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

7. Podľa Článku X. „Orgány spoločnosti“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „B. Konatelia
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje a za spoločnosť koná ktorýkoľvek z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis“.
8. Z Článku X. „Orgány spoločnosti“ a z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že konateľmi Partnera verejného sektora sú:

Meno a Priezvisko	:	PhDr. Renáta Husvéth
Trvalý pobyt	:	Madáchová 181, Nána 943 60
Dátum narodenia	:	12.06.1976
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ
Vznik funkcie	:	16.02.2010

Meno a Priezvisko	:	Ľudovít Tóth
Trvalý pobyt	:	Madáchová 181, Nána 943 60
Dátum narodenia	:	17.08.1971
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ
Vznik funkcie	:	16.02.2010

9. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 04.01.2019 vyplýva, že okrem konateľov 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 04.01.2019 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 PhDr. Renáta Husvéth 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 PhDr. Renáte Husvéth 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 04.01.2019 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 prostredníctvom technických prostriedkov a postupov Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko : PhDr. Renáta Husvéth

Trvalý pobyt : Madáčová 181, Nána 943 60
Dátum narodenia : 12.06.1976
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o. 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 nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Košiciach, dňa 05.08.2019

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ*

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom