

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora:**Byteria, s. r. o.**

so sídlom Karadžičova 27, 811 08 Bratislava

IČO: 44 978 847

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60769/B

konajúca: Bc. Jozef Goralka, konateľ

(ďalej len "Partner verejného sektora" alebo "Spoločnosť")

Oprávnená osoba:**ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s. r. o.**

so sídlom Dvory 1932, 020 01 Púchov

IČO: 36 867 454

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22776/R

konajúca: JUDr. Branislav Štrbáň, konateľ a advokát

(ďalej len "Oprávnená osoba")

Článok I.**Predmet verifikačného dokumentu**

1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod v zmysle 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, a súčasne preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade s ustanovením § 11 ods. 4; 5 a 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov *(ďalej len "Zákon")*.

Článok II.**Podklady poskytnuté za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod**

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila najmä s nasledovnými dokumentmi:
 - a. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora v znení zo dňa 28.08.2012;
 - b. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 28.08.2012;
 - c. Zápisnica z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 25.11.2015;
 - d. Aktuálny výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora;
 - e. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, o tom, že (i) skutočná vlastníčka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora vyplýva z Obchodného registra Slovenskej republiky a zo Zápisnice z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 25.11.2015; (ii) Partner verejného sektora je skutočne ovládaný a kontrolovaný len osobou uvedenou v Obchodnom registri Slovenskej republiky a neexistuje iná osoba, ktorá by na základe akejkoľvek zmluvy alebo dohody, a to či už písomnej alebo ústnej, ovládala, kontrolovala alebo v prospech ktorej by bola vykonávaná buď činnosť Partnera verejného sektora alebo jeho chod, (iii) že žiadna z osôb v riadiacej a vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, (iv) že Partner verejného sektora predložil Oprávnenej osobe vo vyhlásení špecifikované dokumenty, (v)

- že JUDr. Dane Kardošovej, bytom Kaštieľska 22 Bratislava 821 05 zanikla funkcia prokuristu dňa 15.09.2011;
- f. Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod, Bc. Jozef Goralka, nar. 26.01.1964, trvale bytom Šoltésovej 1700/219, 017 01 Považská Bystrica, o tom, že (i) je jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora; (ii) nie je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, (iii) Oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky údaje a oznámené všetky skutočnosti dôležité pre vypracovanie Verifikačného dokumentu a identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, a o tom že všetky údaje uvedené v poskytnutom čestnom vyhlásení, ako aj všetky ostatné informácie a údaje poskytnuté oprávnenej osobe v súvislosti so zápisom do registra partnerov verejného sektora sú pravdivé, úplné a aktuálne;
- g. Občiansky preukaz konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Článok III.

Východiskové informácie

1. Informácie uvedené v tomto verifikačnom dokumente vyplývajú z podkladov špecifikovaných v článku II tohto Verifikačného dokumentu (*d ďalej len "Východiskové informácie"*), pričom Partner verejného sektora inými dokumentami relevantnými pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod (napr. Stanovy, vnútorné predpisy, písomná Organizačná štruktúra jeho spoločnosti a pod.) nedisponuje, čo výslovne vyhlásil.
2. Po oboznámení sa Oprávnenej osoby s Východiskovými podkladmi a uskutočnení osobnej konzultácie s Partnerom verejného sektora, má Oprávnená osoba za to, že nebol založený dôvod pochybovať o hodnovernosti Východiskových informácií. Oprávnená osoba má za to, že Východiskové informácie, lustrácia verejne dostupných úradných (ako aj neúradných) registrov (príkladmo uvedené v Čl. VII bod 4. Verifikačného dokumentu) a konzultácia s Partnerom verejného sektora predstavujú dostatočný podklad pre úplnú identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok IV.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Partner verejného sektora je právnická osoba, ktorá bola založená spoločenskou zmluvou a vznikla dňom zápisu do obchodného registra, t. j. 08.10.2009. Právna forma partnera verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným. Základné imanie Partnera verejného sektora je 5.000,- EUR, pričom základné imanie bolo podľa aktuálneho výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora splatené v celom rozsahu.
2. Podľa Zápisnice z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 25.11.2015 a výpisu z obchodného registra bolo zistené, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Bc. **Jozef Goralka, nar. 26.01.1964, trvale bytom Šoltésovej 1700/219, 017 01 Považská Bystrica**. Obchodný podiel, teda práva a povinnosti a im zodpovedajúca účasť spoločníka na spoločnosti v zmysle ustanovenia § 114 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu.
3. Vklad jediného spoločníka Bc. Jozef Goralka, nar. 26.01.1964, trvale bytom Šoltésovej 1700/219, 017 01 Považská Bystrica v Partnerovi verejného sektora zodpovedá vkladu do základného imania vo výške 5.000,- EUR, čo predstavuje jeho 100%-tný obchodný podiel.

4. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje iná osoba, ktorá by na základe akejkoľvek zmluvy alebo dohody, a to či už písomnej alebo ústnej, v prospech ktorej by bola vykonávaná buď činnosť Partnera verejného sektora alebo jeho obchod.
5. Na základe uvedeného oprávnená osoba zistila, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí:

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora	
meno a priezvisko:	Bc. Jozef Goralka
dátum narodenia:	26.01.1964
trvalý pobyt:	Šoltésovej 1700/219, 017 01 Považská Bystrica
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie

6. Vlastnícka štruktúra v tomto znení bola potvrdená aj čestným vyhlásením Partnera verejného sektora a čestným vyhlásením konečného užívateľa výhod.

Článok V.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Orgánmi Partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie a konateľ.
2. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je Valné zhromaždenie. Právomoci valného zhromaždenia vzhľadom na aktuálny počet spoločníkov Partnera verejného sektora vykonáva **Bc. Jozef Goralka, nar. 26.01.1964, trvale bytom Šoltésovej 1700/219, 017 01 Považská Bystrica**, pričom rozhoduje ako jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.
3. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ. Z aktuálneho výpisu z obchodného registra a východiskových podkladov Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora má jedného konateľa, ktorým je **Bc. Jozef Goralka, nar. 26.01.1964, trvale bytom Šoltésovej 1700/219, 017 01 Považská Bystrica**.
4. Konateľ Partnera verejného sektora koná v jeho mene samostatne, a to v zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra nasledovne:

Každý konateľ koná samostatne.

5. Z Východiskových informácií, ako aj z výslovného vyhlásenia Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora nemá osobitnú riadiacu štruktúru (hierarchiu), pričom o všetkých riadiacich, prevádzkových a podnikateľských skutočnostiach/aktivitách rozhoduje, rešpektujúc rozhodnutia Valného zhromaždenia: **Bc. Jozef Goralka, nar. 26.01.1964, trvale bytom Šoltésovej 1700/219, 017 01 Považská Bystrica**. Na základe

uvedeného oprávnená osoba zistila, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí:

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora	
meno a priezvisko:	Bc. Jozef Goralka
dátum narodenia:	26.01.1964
trvalý pobyt:	Šoltésovej 1700/219, 017 01 Považská Bystrica
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie

6. Osobitne Oprávnená osoba zistila, a to vychádzajúc aj z vyhlásenia Partnera verejného sektora, že JUDr. Dane Kardošovej, bytom Kaštieľska 22 Bratislava 821 05 zanikla funkcia prokuristu dňa 15.09.2011.

Článok VI.

Zoznam verejných funkcionárov

1. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre žiadnych verejných funkcionárov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Článok VII.

Koneční užívatelia výhod

1. Po preskúmaní a vyhodnotení Východiskových podkladov Oprávnená osoba identifikovala v súlade s § 2 ods. 1 písm. d) Zákona v spojení s § 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 ako Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora:	
meno a priezvisko:	Bc. Jozef Goralka
dátum narodenia:	26.01.1964
trvalý pobyt:	Šoltésovej 1700/219, 017 01 Považská Bystrica
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
verejný funkcionár:	Nie

2. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

3. Oprávnená osoba v súlade s ust. § 7 písm. a) a § 8 písm. a) 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 identifikovala konečného užívateľa výhod najmä zistením jeho mena, priezviska a dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, zistením druhu a čísla dokladu totožnosti.
4. Identifikáciu konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba overila na základe prieskumu Východiskových informácií, dokumentov, údajov a informácií získaných z úradných registrov (najmä Obchodný register Slovenskej republiky), ako aj z verejne dostupných zdrojov poskytujúcich relevantné informácie o Partnerovi verejného sektora a konečnom užívateľovi výhod (napr. Register účtovných závierok, verejne dostupné registre Finančnej správy /napr. zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH/, verejne dostupné registre Sociálnej poisťovne /napr. Zoznam dlžníkov/, portál finstat.sk a pod.), ktoré údaje zosumarizovala, posúdila a následne vyhodnotila s prihliadnutím na faktický a právny stav Partnera verejného sektora.
5. V zmysle ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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 *konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, fyzická osoba, ktorá (i) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, (ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, (iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.*
6. Vzhľadom na skutočnosť, že vyššie identifikovaný konečný užívateľ výhod je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora, keď ako spoločník má výhradný nárok na hospodársky prospech z podnikania a inej činnosti Partnera verejného sektora (s ohľadom na jeho vlastnícky pomer), Oprávnená osoba postupujúc s odbornou starostlivosťou vyhodnotila, že

Bc. Jozef Goralka, nar. 26.01.1964, trvale bytom Šoltésovej 1700/219, 017 01 Považská Bystrica, štátna príslušnosť SR, je **jediným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora**.

Článok VIII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.



Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmeny údajov Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Púchove, dňa 15.11.2019

Oprávnená osoba:

**ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
ŠTRBÁŇ, s.r.o.**

Dvory 1932, 020 01 Púchov
IČO: 36867454, IČ DPH: SK2023001948
SAK č. 4993 Tel.: 0903 027 932

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s.r.o.

JUDr. Branislav Štrbáň, konateľ a advokát