

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
NA ÚČELY ZÁPISU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO REGISTRA
PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA**

*podľa ustanovení zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“)*

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Hrad a Kaštieľ s. r. o.**
Sídlo: Magdalény Zai 1, Liptovský Hrádok 033 01
IČO: 46 968 881
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 58676/L
Konajúc: JUDr. Ria Pániková – konateľ spoločnosti
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: **Mgr. Peter Forgáč, advokát**
Sídlo: Zámocká 14, 811 01 Bratislava
IČO: 42 447 739
Registračné číslo SAK: 7116
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súlade s postupmi stanovenými v zákone, osobitne v jeho ustanovení § 11 ods. 5 a v zákone 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 „zákon č. 297/2008 Z. z.“).

Článok II

**Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod
podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) zákona**

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:
 - a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Bratislava I (ďalej len „výpis z obchodného registra partnera verejného sektora“)
 - b) Kópia úplného znenia zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zo dňa 12.12.2012 (ďalej len „spoločenská zmluva partnera verejného sektora“)
 - c) Scan občianskeho preukazu konateľa partnera verejného sektora a konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – JUDr. Ria Pániková
 - d) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – JUDr. Ria Pániková zo dňa 20.11.2019

- e) Vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 20.11.2019
 - f) Ostatné dostupné korporátne dokumenty partnera verejného sektora (ďalej spolu aj ako „dostupné dokumenty“)
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
 3. Oprávnená osoba vyhodnotila dostupné dokumenty postupom podľa zákona a zákona č. 297/2008 Z. z..
 4. Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených partnerom verejného sektora predložených a oprávnenou osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. b) zákona

1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie je vo výške 5.000,- EUR a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Spoločník:

1. JUDr. Ria Pániková
Trvalý pobyt: Lichardova 1874/4, Bratislava –mestská časť Staré Mesto 811 03
Vklad: 5.000,- EUR, splatené: 5.000,- EUR
Celkový podiel na základnom imaní: 100 %
2. Podľa čl. 6 zakladateľskej listiny partnera verejného sektora orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie spoločnosti a konateľ.
3. Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru partnera verejného sektora predstavuje konateľ: JUDr. Ria Pániková

Konanie menom spoločnosti: Konateľ koná navonok samostatne a v plnom rozsahu. Za spoločnosť podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Článok IV

Verejní funkcionári podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. c) zákona Údaje podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d) zákona

1. Z dostupných dokumentov a z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – JUDr. Ria Pániková zo dňa 20.11.2019 vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) zákona nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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..

2. Z dostupných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora nie je partner verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona.

Článok V

Identifikácia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 11 ods. 2 zákona

1. Z vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora – JUDr. Ria Pániková zo dňa 20.11.2019, že JUDr. Ria Pániková:
 - a) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 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.,
 - b) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
 - c) nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
 - d) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol obchodný podiel/časť obchodného podielu na tretiu osobu,
 - e) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúcej z podielu tretej osoby na výsledku podnikania partnera verejného sektora.
2. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora si oprávnená osoba zaobstarala všetky dostupné informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu mať akýkoľvek vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.
3. Nakoľko partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora prihliadala na definíciu konečných užívateľov výhod uvedenú v ustanovení § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a po posúdení všetkých dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplývajúcich na kontrolu a ovládanie partnera verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti partnera verejného sektora **oprávnená osoba identifikovala z dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovnú osobu:**

Meno a priezvisko:	JUDr. Ria Pániková
Trvalý pobyt:	Lichardova 1874/4, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 03
Dátum narodenia:	29.09.1987
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa ustanovenia § 11 ods. 2 zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 20.11.2019

Mgr. Peter Forgáč, advokát
Zámocká 14, 81101 Bratislava
ICO: 42 447 739, DIČ: 1084557782
SAK: 7116

Mgr. Peter Forgáč