

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v súlade s ustanoveniami zák. č.: 315/2016 Z. z. zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“)

Partner verejného sektora:

PRAEDIUM HOLDING, družstvo, so sídlom: Mlynská 28, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 913 255, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Dr, vložka č.: 1446/V (ďalej ako „PVS“).

Oprávnená osoba:

JUDr. Lukáš Polák - advokát, so sídlom kancelárie: Hlavná 137, 080 01 Prešov, IČO: 50 170 759, reg. č. SAK 7299.

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej ako „KÚV“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“).

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 § 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.

Informácie a podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa § 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 PVS
 - b) Úplné znenie stanov PVS
 - c) Kontrola registra diskvalifikácií a kontrola ostatných korporátnych dokumentov
 - d) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS
 - e) Vyhlásenie PVS

(ďalej 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 dokumentov predložených PVS ako aj podkladov získaných oprávnenou osobou, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady a z nich plynúce informácie sú dostatočné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod PVS.

Článok III.

Odôvodnenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod

ODÔVODNENIE POSTUPU IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

1. Oprávnená osoba vyžiadala od PVS za účelom zistenia konečného užívateľa PVS nasledovné informácie a dokumenty:
 - názov/obchodné meno PVS, adresa sídla PVS, právna forma PVS, identifikačné číslo PVS, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť k identifikácii osoby, ktorá je oprávnená konať v mene PVS,
 - zoznam konečných užívateľov výhod PVS t.j. všetkých fyzických osôb, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú PVS a všetkých fyzických osôb, v prospech ktorých PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod, najmä:
 - a) každú fyzickú osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní
 - b) každú fyzickú osobu, ktorá má práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c) každú fyzickú osobu, ktorá ovláda PVS iným spôsobom ako je uvedené v písmene a) a b)
 - d) každú fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodárskych prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti,
 - e) každú fyzickú osobu, ktorá síce sama nespĺňa kritéria uvedené v písmene a) až d) avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - f) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, každej fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod PVS a informáciu, či je táto osoba verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
2. Oprávnenej osobe boli predložené nasledovné dokumenty:
 - Výpis z obchodného registra PVS vedeného Okresným súdom Prešov
 - Úplné znenie Stanov PVS

- Čestné vyhlásenie
- Identifikačné doklady KUV

3. PVS je družstvom. Analýzou skutkového a právneho stavu veci Oprávnená osoba zistila, že PVS je vo svojej vlastníckej štruktúre (podľa aktuálneho výpisu z www.orsr.sk a zoznamu členov družstva) **výlučne¹** priamo alebo nepriamo majetkovo ovládaný a priamo alebo nepriamo výlučne riadený štyrmi členmi.
4. **Konanie v zhode.** Neboli predložené a ani zistené žiadne dokumenty a skutočnosti, ktoré by preukazovali, že existujúce fyzické osoby, ktoré vo vzťahu k PVS konajú alebo by mohli konať v zhode alebo spoločným postupom, ktorým by spĺňali aspoň niektoré z kritérií podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.
5. **Tiché spoločenstvo.** Ku dňu tohto verifikačného dokumentu PVS nie je ani nevystupuje ako účastník Žiadnej zmluvy o tichom spoločenstve na strane podnikateľa podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok IV.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona

1. Z dostupných dokumentov vyplýva, že PVS je družstvom založeným a existujúcim podľa slovenského práva, pričom základné imanie je vo výške 1.250,- EUR (rozsah splatenia: 1.250,- EUR) a vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Členom PVS je:

JUDr. Michal Guman, trvale bytom Tatranská 5261/4, 080 01 Prešov, dátum narodenia 22.06.1988, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa vkladom vo výške 125,- EUR (splatené: 125,- EUR), čo predstavuje **podiel vo výške 10 %**.

JUDr. Michal Kmec, trvale bytom Pod Kalváriou 51, 080 01 Prešov, dátum narodenia 30.04.1987, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa vkladom vo výške 125,- EUR (splatené: 125,- EUR), čo predstavuje **podiel vo výške 10 %**.

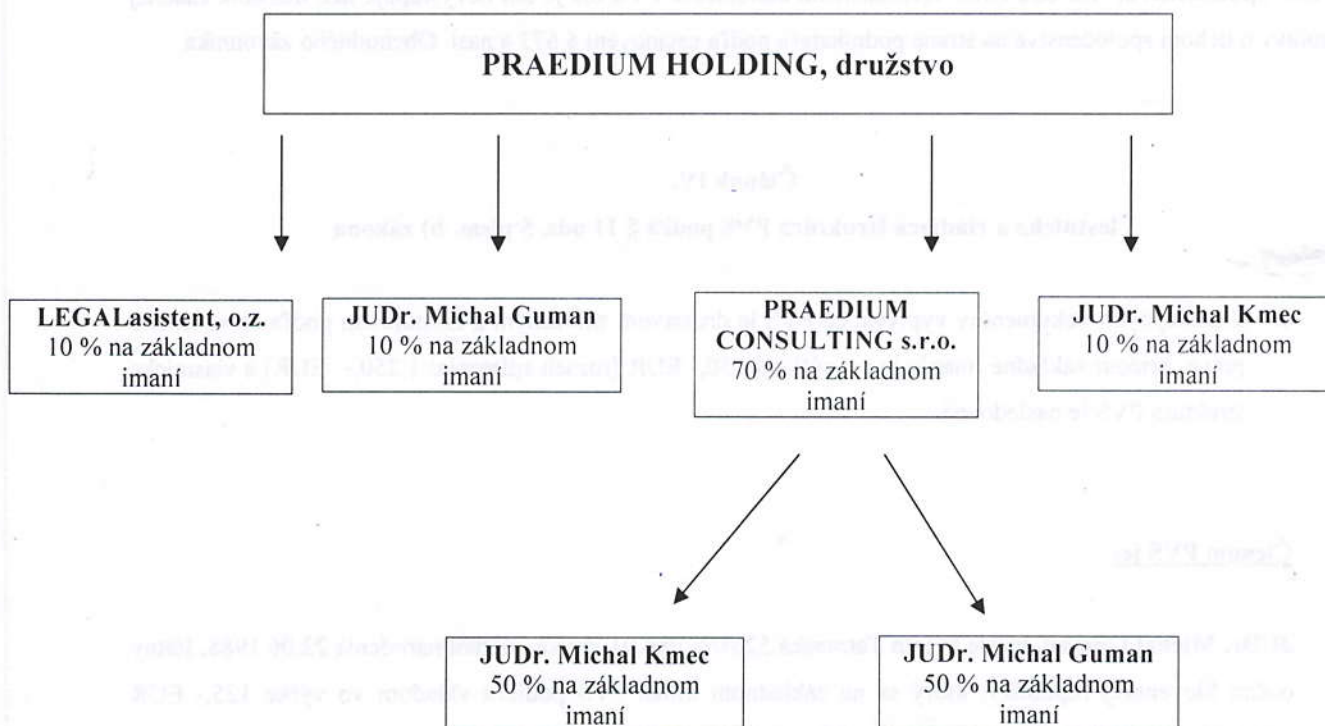
LEGALasistent, o.z., právna forma - Združenie, sídlo: Vajanského 5692/37, 080 01 Prešov, IČO: 42 344 522, registrácia: MV SR, č.: VVS/1-900/90-42620, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa vkladom vo výške 125,- EUR (splatené: 125,- EUR), čo predstavuje **podiel vo výške 10 %**.

PRAEDIUM CONSULTING s.r.o., so sídlom: Mlynská 28, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 461 692, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 43389/V, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa vkladom vo výške 875,- EUR (splatené: 875,- EUR), čo predstavuje **podiel vo výške 70 %**.

¹ pod pojmom výlučne, aj podľa výkladu Ministerstva spravodlivosti SR sa má rozumieť ovládanie alebo riadenie PVS jedinou osobou - akcionárom/spoločníkom PVS

PRAEDIUM CONSULTING s.r.o., je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie má vo výške 5.000,- EUR (splatené: 5.000,- EUR) a je tvorené vkladom dvoch spoločníkov:

- a) **JUDr. Michal Guman**, trvale bytom Tatranská 5261/4, 080 01 Prešov, dátum narodenia 22.06.1988, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý sa na základnom imaní podieľa vkladom vo výške 2.500,- EUR (splatené: 2.500,- EUR).
- b) **JUDr. Michal Kmec**, trvale bytom Pod Kalváriou 51, 080 01 Prešov, dátum narodenia 30.04.1987, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý sa na základnom imaní podieľa vkladom vo výške 2.500,- EUR (splatené: 2.500,- EUR).



Štatutárny orgán PVS:

JUDr. Michal Guman, trvale bytom: Tatranská 5261/4, 080 01 Prešov, dátum narodenia: 22.06.1988, štátny občan Slovenskej republiky.

Konanie v mene družstva: Predseda družstva koná navonok v mene družstva samostatne. Pisomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje a za družstvo v jeho mene koná predseda družstva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Článok V.

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

Údaje podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona

1. Z dostupných dokumentov a z vyhlásení KÚV PVS vyplýva, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona **nie je** 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 PVS **nie je** PVS podľa § 4 ods. 4 zákona.

Článok VI.

Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS podľa § 11 ods. 2 zákona

1. Z dostupných dokumentov a z čestného vyhlásenia urobeného členmi PVS a predsedom PVS vyplýva, že:
 - a) členovia a predseda **nie sú** verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 3 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) členovia a predseda sú štátni občania Slovenskej republiky a organizáciami založenými podľa slovenského práva,
 - c) členovia a predseda nemajú žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej neustrannosť, najmä **nie je** personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
 - d) členovia nepreviedli svoje práva na tretiu osobu,
 - e) členovia nepreviedli svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu,
 - f) členovia nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - g) členovia neuzatvorili s tretou 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 PVS.
2. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS prihliadala na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. a po posúdení všetkých dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplyvujúcich na kontrolu a ovládanie PVS, resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti PVS oprávnená osoba identifikovala s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. ako konečného užívateľa PVS identifikovala osoby, ktoré majú podiel na základnom imaní a právo na hospodársky prospech z PVS najmenej vo výške 25 %, a to:

JUDr. Michal Guman

Dátum narodenia: 22.06.1988

Trvale bytom: Tatranská 5261/4, 080 01

Prešov

Štátny občan Slovenskej republiky

JUDr. Michal Kmec

Dátum narodenia: 30.04.1987

Trvale bytom: Pod Kalváriou 51, 080 01

Prešov

Štátny občan Slovenskej republiky

Článok VII.

Vyhlasenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 2 zákona

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

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Prešove, dňa 16.12.2019

JUDr. Lukáš POLÁK
ADVOKÁT
zapísaný v SAK pod č. 7299
Hlavná 137, 080 01 PREŠOV
IČO: 50 170 759

JUDr. Lukáš Polák – advokát

so sídlom: Hlavná 137, 080 01 Prešov

IČO: 50 170 759, reg. č. SAK 7299