

# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5, 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

## ČASŤ I. - PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS)

Obchodné meno:	DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o.
Sídlo:	Antona Bernoláka 51, Žilina 010 01, SR
Identifikačné číslo (IČO):	36 385 832
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu v registri:	oddiel Sro, vložka č. 11623/L
Základné imanie (ZI):	14 000 EUR
Rozsah splatenia základného imania (ZI):	14 000 EUR

## VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS

Spoločnosť **DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o.** (PVS) má nasledujúcich spoločníkov:

- 1. Ing. Lenka Kuffová**, nar. 16.05.1986, bytom Nitrianska 1593/3, Žilina 010 08, SR, občan SR - vklad: 750 EUR, splatené: 750 EUR = 5,36%
- 2. Ladislav Kuffa**, nar. 27.08.2001, bytom Dr. Aurela Stodolu 1778/38, Liptovský Mikuláš 031 01, SR, občan SR - vklad: 750 EUR, splatené: 750 EUR = 5,36%
- 3. JUDr. Ladislav Kuffa**, nar. 14.04.1949, bytom Ametystová 12, Žilina 010 09, SR, občan SR - vklad: 4 972 EUR, splatené: 4 972 EUR = **35,51%**
- 4. Mária Kuffová**, nar. 17.12.1949, bytom Ametystová 12, Žilina 010 09, SR, občan SR - vklad: 3 731 EUR, splatené: 3 731 EUR = **26,65%**
- 5. JUDr. Ing. Radoslav Kuffa**, nar. 27.05.1981, bytom Lipovecká 1055/45, Žilina - Bytčica 010 09, SR, občan SR - vklad: 3 797 EUR, splatené: 3 797 EUR = **27,12%**  
(pozn. v Obchodnom registri je pri spoločníkovi nesúlad zapísaného titulu s platným právnym a skutkovým stavom)

Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech) v spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. – v zmysle čl. 6 bod 1 b) s použitím čl. 13 Spoločenskej zmluvy v platnom znení

Podiel na hlasovacích právach v spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. – v zmysle ust. § 127 Obchodného zákonníka v platnom znení

**Vo vlastníckej štruktúre PVS sa nenachádzajú verejní funkcionári – zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.**

## RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

Štatutárnym orgánom spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. je **JUDr. Ladislav Kuffa**, nar. 14.04.1949, bytom Ametystová 12, Žilina 010 09, SR, občan SR – konateľ spoločnosti.

Spôsob konania v mene PVS: *Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.*

Vychádzajúc z **organizačnej štruktúry** spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. je možné definovať ako vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti:

- Mgr. Vladimír Malatinský, nar. 05.03.1976, občan SR – riaditeľ odboru strážnej služby
- Oľga Kelemenová, nar. 28.04.1971, občan SR – odbor ekonomický

## ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PVS

Spoločnosť DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. má v Českej republike zriadenú organizačnú zložku – DETEKTIVNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA ČR - organizační složka, sídlo: Litevská 1174/8, Vršovice, 100 00 Praha 10, identifikační číslo: 27091252, zápis: A 48867 vedená u Městského soudu v Praze. Vedúci organizačnej zložky je Martin Schwarzmayr, nar. 23.05.1972, bytom Pod Markétou 75, Hájek, 104 00 Praha 10, ČR.

Organizačná štruktúra spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. tvorí Prílohu č. 1 tohto Verifikačného dokumentu.

**V riadiacej a organizačnej štruktúre PVS sa nenachádzajú verejní funkcionári – zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.**

Údaje uvedené v Časti I. tohto Verifikačného dokumentu o PVS boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – z aktuálneho Výpisu z obchodného registra, dostupnej korporátnej dokumentácie spoločnosti a ďalších podkladov a informácií získaných od PVS.

Údaje o fyzickej osobe/fyzických osobách boli overené na základe dokladu totožnosti.

## **ČASŤ II. - KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD (KÚV)**

**Konečným užívateľom výhod spoločnosti – PVS sú:**

- 1. JUDr. Ladislav Kuffa**, nar. 14.04.1949, bytom Ametystová 12, Žilina 010 09, SR, občan SR – vlastní obchodný podiel v PVS zodpovedajúci vkladu do základného imania PVS vo výške 4 972 EUR, splatený v celom rozsahu **(35,51%)**
- 2. Mária Kuffová**, nar. 17.12.1949, bytom Ametystová 12, Žilina 010 09, SR, občan SR – vlastní obchodný podiel v PVS zodpovedajúci vkladu do základného imania PVS vo výške 3 731 EUR, splatený v celom rozsahu **(26,65%)**

**3. JUDr. Ing. Radoslav Kuffa**, nar. 27.05.1981, bytom Lipovecká 1055/45, Žilina - Bytčica 010 09, SR, občan SR – vlastní obchodný podiel v PVS zodpovedajúci vkladu do základného imania PVS vo výške 3 797 EUR, splatený v celom rozsahu (**27,12%**)

**Žiaden z konečných užívateľov nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike – zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.**

**Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod:**

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli zistené z aktuálneho Výpisu z obchodného registra, dostupnej korporátnej dokumentácie spoločnosti a ďalších podkladov a informácií získaných od PVS a potvrdené štatutárnym orgánom PVS.

Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené čestné vyhlásenia, ktorých obsah bol verifikovaný s obsahom zabezpečenej dokumentácie:

- **Čestné vyhlásenie PVS a štatutárneho orgánu zo dňa 04.02.2020, v zmysle ktorého:**
  - *spoločníkmi spoločnosti sú:*
    - 1. Ing. Lenka Kuffová**, nar. 16.05.1986, bytom Nitrianska 1593/3, Žilina 010 08, SR, občan SR - vklad: 750 EUR, splatené: 750 EUR = 5,36%
    - 2. Ladislav Kuffa**, nar. 27.08.2001, bytom Dr. Aurela Stodolu 1778/38, Liptovský Mikuláš 031 01, SR, občan SR - vklad: 750 EUR, splatené: 750 EUR = 5,36%
    - 3. JUDr. Ladislav Kuffa**, nar. 14.04.1949, bytom Ametystová 12, Žilina 010 09, SR, občan SR - vklad: 4 972 EUR, splatené: 4 972 EUR = **35,51%**
    - 4. Mária Kuffová**, nar. 17.12.1949, bytom Ametystová 12, Žilina 010 09, SR, občan SR - vklad: 3 731 EUR, splatené: 3 731 EUR = **26,65%**
    - 5. JUDr. Ing. Radoslav Kuffa**, nar. 27.05.1981, bytom Lipovecká 1055/45, Žilina - Bytčica 010 09, SR, občan SR - vklad: 3 797 EUR, splatené: 3 797 EUR = **27,12%**
  - spoločnosť **DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o.** má v Českej republike zriadenú organizačnú zložku – **DETEKTIVNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA ČR** - organizačná zložka, sídlo: Litevská 1174/8, Vršovice, 100 00 Praha 10, identifikačné číslo: 27091252, zápis: A 48867 vedená u Městského soudu v Praze. Vedúci organizačnej zložky je **Martin Schwarzmayer**, nar. 23.05.1972, bytom Pod Markétou 75, Hájek, 104 00 Praha 10, ČR.
  - PVS a spoločníci neuzatvorili žiadne dohody o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní PVS a spoločníka, iné podnikové zmluvy, ani iné dohody súvisiace s výkonom práv v PVS.
  - neexistujú žiadne osoby, ktorým by bola udelená generálna plná moc na konanie v mene PVS neobmedzene.
  - neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú spoločníkmi alebo štatutárnym orgánom PVS a ktoré majú na PVS podstatný vplyv na základe dohody.
  - spoločnosť ani žiaden z jej konateľov neuzatvoril so žiadnou treťou osobou zmluvu, ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku ktorých by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje spoločnosť alebo v prospech ktorej alebo na účet ktorej spoločnosť svoju činnosť alebo obchody vykonáva.
  - konečným užívateľom výhod spoločnosti sú:
    - 1. JUDr. Ladislav Kuffa**, nar. 14.04.1949, bytom Ametystová 12, Žilina 010 09, SR, občan SR
    - 2. Mária Kuffová**, nar. 17.12.1949, bytom Ametystová 12, Žilina 010 09, SR, občan SR
    - 3. JUDr. Ing. Radoslav Kuffa**, nar. 27.05.1981, bytom Lipovecká 1055/45, Žilina - Bytčica 010 09, SR, občan SR

- vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. sa nenachádzajú verejní funkcionári, t.j. žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti, nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
- všetky údaje zapísané o spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. v obchodnom registri a všetky poskytnuté údaje o spoločníkoch spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne.
- poskytli spoločnosti Advokátska kancelária M Kojtalová, s.r.o., so sídlom Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, IČO: 47 258 608 ako oprávnenej osobe podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov všetky informácie potrebné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod, všetky žiadané informácie a všetky tieto informácie sú pravdivé, úplné a správne.

• **Čestné vyhlásenia KÚV zo dňa 04.02.2020, v zmysle ktorých žiaden z KÚV:**

- nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

**Z preskúmania doterajšej korporátnej agendy, predložených a odovzdaných dokladov, nie je dôvod mať pochybnosti o prehláseniach PVS a KÚV. Na základe dostupných informácií oprávnená osoba nemá vedomosť, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry bola osoba, ktorá je verejným funkcionárom.**

**Na základe informácií vyplývajúcich zo zabezpečených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod:**

- **JUDr. Ladislav Kuffa** v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., pretože má priamy podiel vo výške 35,51% (teda viac ako 25%) na hlasovacích právach v PVS a na jeho základnom imaní, z čoho vyplýva, že má právo na hospodársky prospech vo výške 35,51% (teda viac ako 25%) z podnikania PVS

- **Mária Kuffová** v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., pretože má priamy podiel vo výške 26,65% (teda viac ako 25%) na hlasovacích právach v PVS a na jeho základnom imaní, z čoho vyplýva, že má právo na hospodársky prospech vo výške 26,65% (teda viac ako 25%) z podnikania PVS

- **JUDr. Ing. Radoslav Kuffa** v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., pretože má priamy podiel vo výške 27,12% (teda viac ako 25%) na hlasovacích právach v PVS a na jeho základnom imaní, z čoho vyplýva, že má právo na hospodársky prospech vo výške 27,12% (teda viac ako 25%) z podnikania PVS

Spoločníci spoločnosti (PVS) **Ing. Lenka Kuffová** a **Ladislav Kuffa** sú menšinovými spoločníkmi, vlastní obchodný podiel v spoločnosti - každý 5,36%, nepodieľajú sa aktívnym spôsobom na činnosti spoločnosti, túto neovládajú iným spôsobom, nie sú konečným užívateľom výhod - nespĺňajú kritérium podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z.

**ČASŤ III. – ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU  
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY  
ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PVS**

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. sa nenachádzajú verejní funkcionári, t.j. žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti, nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

**Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov.**

Názov: **DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o.**  
Štatutárny orgán: JUDr. Ladislav Kuffa  
Miesto a dátum: Žilina, dňa 04.02.2020

Podpis



.....

**Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

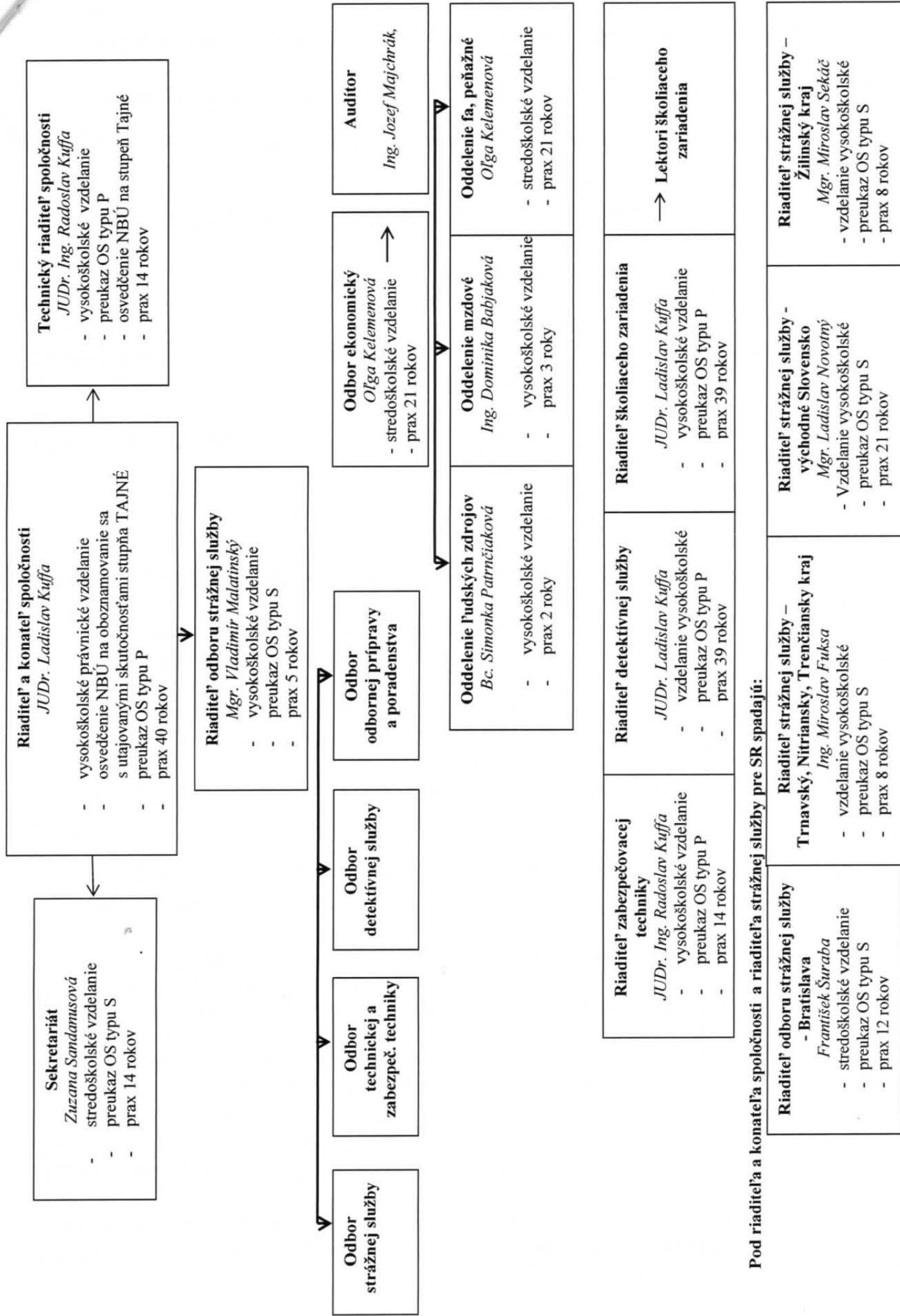
Názov: **Advokátska kancelária M Kojtalová, s.r.o.**  
Štatutárny orgán: JUDr. Michaela Řiháková Kojtalová, LL.M  
Miesto a dátum: Žilina, dňa 04.02.2020

Podpis



.....

# Organizačná štruktúra a riadenie spoločnosti Detektívna Informačná Služba s.r.o.



Pod riaditeľa a konateľa spoločnosti a riaditeľa strážnej služby pre SR spadajú: