

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

OPRÁVNENÁ OSOBA

LAWS, s.r.o., so sídlom: Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 729 078, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44238/B, v mene ktorej koná: **JUDr. Róbert Lenčేశ, konateľ a advokát**, číslo zápisu do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou: 1842; vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno : **GSH services s.r.o.**
Sídlo : Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok
IČO : 45 675 457
Zápis : Obchodný register Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka číslo: 55398/L
V mene ktorej koná : JUDr. Saida Lichardusová, konateľ
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Meno a priezvisko : **JUDr. Saida Lichardusová**
Dátum narodenia : 02.01.1980
Trvale bytom : Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš
Štátna príslušnosť : SR
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE
(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“)

Oprávnená osoba v súvislosti so zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“) podpisom tejto listiny vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestrannou, s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotila v súlade so zákonom 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/ Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

ktorého definícia je uvedená v § 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 znení zákona č. 315/2016 Z. z. (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) zabezpečila doklady a dokumenty v takom rozsahu, aby vedela spoľahlivo identifikovať konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba si pri identifikácii konečného užívateľa výhod v prvom rade zabezpečila výpis z príslušného obchodného registra Partnera verejného sektora, v rámci ktorého identifikovala, že podľa verejne dostupných zdrojov Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá má dvoch spoločníkov, a to:

- **spoločnosť DLCI Consulting, s.r.o.**, so sídlom: Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok, IČO: 45 998 701, zapísaná v obchodnom registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 54183/L (ďalej ako „**DLCI Consulting, s.r.o.**“), **ktorá je vlastníkom 80% obchodného podielu Partnera verejného sektora**, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 4.000,- EUR;
- **JUDr. Saida Lichardusová**, dátum narodenia: 02.01.1980, trvale bytom: Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš, **ktorá je vlastníkom 20% obchodného podielu Partnera verejného sektora**, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 1.000,- EUR.

Oprávnená osoba vykonala nahliadnutie do aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy tejto spoločnosti za účelom overenia vyššie uvedenej skutočnosti týkajúcej sa spoločníkov Partnera verejného sektora a veľkosti ich obchodných podielov.

Následne si Oprávnená osoba zabezpečila výpis z obchodného registra spoločnosti DLCI Consulting, s.r.o., v rámci ktorého identifikovala, **že vlastníkom 100% obchodného podielu tejto spoločnosti, a teda jediným spoločníkom je JUDr. Saida Lichardusová**, dátum narodenia: 02.01.1980, trvale bytom: Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš. Oprávnená osoba rovnako tak vykonala nahliadnutie do aktuálneho znenia zakladateľskej listiny tejto spoločnosti za účelom overenia vyššie uvedenej skutočnosti.

Po predbežnej identifikácii konečného užívateľa výhod postupom podľa predchádzajúcich odsekov, Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o tom:

- kto sa považuje za konečného užívateľa výhod v zmysle príslušných právnych predpisov;
- kto sa považuje za verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike;

- aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v registri konečných užívateľov výhod, a to vrátane možných trestnoprávných následkov.

Z uvedených dokumentov Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod. 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to:

- **JUDr. Saida Lichardusová**, dátum narodenia: 02.01.1980, trvale bytom: Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Po predbežnej identifikácii osoby konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora, aby identifikovaný konečný užívateľ výhod predložil Oprávnenej osobe na nahliadnutie doklad totožnosti. Oprávnená osoba si zaznačila údaje tejto osoby.

Oprávnená osoba následne požiadala Partnera verejného sektora o podpis čestného vyhlásenia, v rámci ktorého Partner verejného sektora urobil vyhlásenie o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností. Súčasne Oprávnená osoba požiadala aj identifikovaného konečného užívateľa výhod o podpis čestného vyhlásenia, v rámci ktorého tento identifikovaný konečný užívateľ výhod, urobil vyhlásenie o niektorých skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností a jeho osobných údajov. Identifikovaný konečný užívateľ výhod zároveň Oprávnenej osobe vyhlásil, že berie na vedomie poučenie Oprávnenej osoby, o tom kto sa považuje za verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike, a vyhlásil, že v súlade s týmto poučením nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

B/ Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom má dvoch spoločníkov, a to:

- **spoločnosť DLCI Consulting, s.r.o.**, so sídlom: Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok, IČO: 45 998 701, zapísaná v obchodnom registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 54183/L, ktorá je vlastníkom 80% obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 4.000,- EUR;

- **JUDr. Saida Lichardusová**, dátum narodenia: 02.01.1980, trvale bytom: Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš, ktorá je vlastníkom 20% obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 1.000,- EUR.

Spoločnosť **DLCI Consulting, s.r.o.** je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá má jediného spoločníka, ktorý je vlastníkom 100% obchodného podielu, a tým je JUDr. Saida Lichardusová, dátum narodenia: 02.01.1980, trvale bytom: Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Partner verejného sektora má jedného štatutárneho zástupcu - konateľa, a to:

- **JUDr. Saida Lichardusová**, dátum narodenia: 02.01.1980, trvale bytom: Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Spôsob konania: „Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený konateľ samostatne bez obmedzení.“

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej osobe, ktorá je súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň aj verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

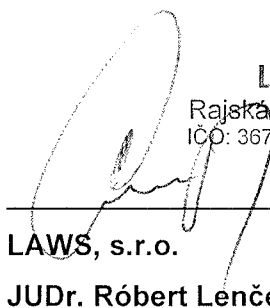
D/ Partner verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona

NIE

E/ Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 20.02.2020


LAWS, s.r.o.
Rajská 7, 811 08 Bratislava
IČO: 36729078 DIČ: 2022312490

LAWS, s.r.o.
JUDr. Róbert Lenčes, advokát