

Advokátska Kancelária ŠARIŠSKÝ s.r.o.

E-mail: sarissky.advokat@gmail.com

Tel.č.: +421 905 385 824

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba:

Obchodné meno : **Advokátska Kancelária ŠARIŠSKÝ s.r.o.**
Adresa na doručovanie : **Brezová 10, Košice 040 01,**
Sídlo : **Ľubovec 38, 082 42, Ľubovec**
IČO : **52 511 642**
DIČ : **2121050932**
Spol. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd: Sro, vl. č. 38525/P
Konajúca : **Mgr. Matej Šarišský, konateľ a advokát**
E-mail : sarissky.advokat@gmail.com

(ďalej v texte aj len ako „Oprávnená osoba“)

vyhotovila tento verifikačný dokument

Partnera verejného sektora: AI STAV s.r.o.

Sídlo: **Popradská 2416/64J, Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11, Slovenská republika**
IČO: **46 326 723**
Spoločnosť zapísaná v Obchod. reg. Okresného súdu Košice I,
Oddiel: **Sro, Vložka číslo: 28375/V**

(ďalej v texte aj len ako „Partner verejného sektora“ alebo aj len „PVS“)

ktorý je vyhotovený Advokátskou Kanceláriou ŠARIŠSKÝ s.r.o., konajúca Mgr. Matej Šarišský - konateľ a advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 7570, ako Oprávnenou osobou na účely identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedeného Partnera verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte aj len ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“)

v nasledovnom znení:

Advokátska Kancelária ŠARIŠSKÝ s.r.o.

Adresa na doručovanie: **Brezová 10, 040 01 Košice**

Sídlo : **Ľubovec 38, 082 42**

IČO : **52 511 642**

E-mail: sarissky.advokat@gmail.com Tel. č.: **0905 385 824**

I.

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu postupovala pri identifikácii konečného užívateľa výhod s odbornou starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu ako oprávnenej osoby. Oprávnená osoba sa pri hodnotení podkladov neriadila pokynmi Partnera verejného sektora ani iného subjektu a konala nezávisle a nestranne. Oprávnená osoba vyhodnotila predložené a získané doklady ako aj všetky zistené informácie po nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií ohľadom PVS a identifikácie jeho KUV ktoré môžu mať vplyv na jej konanie ako oprávnenej osoby a ktoré objektívne získať mohla.
2. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si oprávnená osoba zaobstarala informácie najmä z nasledovných dokumentov a zdrojov:
 - a) Aktuálny úplný výpis z Obchodného registra SR Partnera verejného sektora,
 - b) Zakladateľská listina o založení Partnera verejného sektora v jej úplnom znení ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu,
 - c) Čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora,
 - d) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o skutkovom stave,
 - e) Dotazník týkajúci sa Partnera verejného sektora vyhotovený za účelom získania informácií, ktoré nie je možné získať z verejných zdrojov, ďalej v texte aj len ako „Dotazník“,
 - f) Overenie totožnosti spoločníka, konateľa resp. konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora predložením dokladu totožnosti.

Ďalšie aktuálne informácie z verejne dostupných zdrojov a verejných informačných portálov (napr. Zbierka listín OR SR, finstat, a pod.).

3. Za účelom získania informácií na identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, bolo Oprávnenej osobe predložené čestné vyhlásenie PVS a spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora, ktorí svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdili ich pravdivosť a úplnosť.
4. Oprávnená osoba získala doklady a informácie v potrebnom a primeranom rozsahu nevyhnutnom na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a tieto vyhodnotila postupom podľa ust. § 6a a iných príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte aj len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
5. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch a čestných vyhláseniach predložených Partnerom verejného sektora a konečným užívateľom výhod na základe všetkých jej dostupných informácií, a to najmä overením pravdivostí údajov z verejných registrov, informačných portálov verejnej správy.
6. Po preverení všetkých vyššie uvedených dokumentov Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou po zohľadnení a nezávislom vyhodnotení všetkých dostupných informácií dospela k záveru, že **nie je dôvod na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených**

podkladov a Oprávnená osoba má za to, že získané informácie sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod PVS.

7. Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod o následkoch a možných sankciách poskytnutia neúplných a/alebo nepravdivých informácií.

II.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Postupom podľa bodu I. tohto verifikačného dokumentu na základe vyššie uvedených dokumentov, podľa informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora, na základe dokladov totožnosti fyzickej osoby, ako aj z informácií získaných z verejne dostupných zdrojov, Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je právnickou osobou s právnou formou - spoločnosť s ručením obmedzeným, obchodné meno: AI STAV s.r.o., s identifikačnými údajmi ako sú uvedené na prvej strane tohto verifikačného dokumentu, a že **Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou a súčasne aj konateľom PVS oprávneným konať v mene spoločnosti – PVS samostatne.**
2. Oprávnená osoba konštatuje, že Partner verejného sektora je právnickou osobou s právnou formou spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej majiteľom obchodného podielu je spoločník spoločnosti, a v mene ktorej koná konateľ spoločnosti. V zmysle Obchodného zákonníka spoločníci vykonávajú svoje práva formou valného zhromaždenia spoločnosti resp. rozhodnutím jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (§132 Obchodného zákonníka) a v mene spoločnosti konajú konatelia spoločnosti. Spoločnosť nemá dozornú radu a nie sú tu ani iné zmluvy ktoré by priznávali práva riadiť a ovládať PVS iným spôsobom ako Valným zhromaždením a konaním konateľa spoločnosti. Na základe všetkých predložených dokumentov uvedených v bode I. a postupom podľa zákona Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť **má jediného spoločníka, ktorý je zároveň aj konateľom PVS. Spoločník tak má priamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní a to v pomere k výške vkladu spoločníka, má právo vymenovať resp. ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán a dozorný orgán, a taktiež má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS, a tak v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti táto fyzická osoba skutočne ovláda alebo kontroluje PVS, čím napĺňa definíciu konečného užívateľa výhod PVS.** Oprávnená osoba ďalej zistila, že **niet ďalších spoločníkov Partnera verejného sektora a ani iných osôb ako spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora, ktoré by napĺňali definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti.**
3. Na základe nezávislého odborného preskúmania všetkých vyššie uvedených dokumentov, získaných informácií a postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (najmä § 6a tohto zákona) a zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, Oprávnená osoba **identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora túto fyzickú osobu, a to:**
 1. **Ing. Peter Andraščík**, nar. 25.04.1962, trvale bytom Kamenica 605, PSČ: 082 71, Slovenská republika, občan SR. Tento konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle ust. § 4 zákona č. 315/2016 Z.z.,

ďalej v texte aj len ako „Konečný užívateľ výhod PVS“.

4. Na základe prehlásenia Konečného užívateľa výhod PVS Oprávnená osoba zistila, že **konečný užívateľ výhod PVS nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcou funkciu v Slovenskej Republike v zmysle ust. Čl. 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.. Oprávnená osoba nezistila opak ani zisťovaním z jej známych verejne dostupných zdrojov.
5. Oprávnená osoba **zistila**, že okrem vyššie v bode II. tohto verifikačného dokumentu uvedených fyzických osôb, **niet ďalších osôb**, ktoré by spĺňali niektoré kritérium podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a teda ktoré by skutočne ovládali alebo kontrolovali partnera verejného sektora, v dôsledku čoho by boli považované za konečných užívateľov výhod PVS v čase identifikácie konečných užívateľov výhod PVS podľa tohto verifikačného dokumentu.

III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Postupom a na základe dokumentov uvedených v bode I. tohto verifikačného dokumentu a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou s právnou formou **spoločnosť s ručením obmedzeným**, v ktorej vlastnícka a riadiaca štruktúra a ďalšie relevantné údaje sú nasledovné:
 - a) **Základné imanie Partnera verejného sektora** predstavuje sumu vo výške 5.000,- EUR a je splatené v celom rozsahu vo výške 5.000,- EUR.
 - b) Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konatelia.
 - c) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia.
 - d) **Vlastnícku štruktúru PVS tvorí jediný spoločník – fyzická osoba:**
 1. **Ing. Peter Andraščík**, nar. 25.04.1962, trvale bytom Kamenica 605, PSČ: 082 71, Slovenská republika, občan SR. Má 100%-ný obchodný podiel v Spoločnosti ktorý zodpovedá vkladu vo výške 5 000,- EUR a predstavuje 100% hlasovacích práv, splatený v plnej výške.
 - e) **Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora** je konateľ, ktorý tvorí jeho riadiacu štruktúru. **Spôsob konania konateľa je nasledovný:** „V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.“
 - f) Konateľom partnera verejného sektora je spoločník, tj. menovite:

- **Ing. Peter Andraščík**, nar. 25.04.1962, trvale bytom Kamenica 605, PSČ: 082 71, Slovenská republika, občan SR.
2. V zmysle vyššie uvedených ustanovení v odstavci 1. tohto bodu III. verifikačného dokumentu a po zistení, že u Partnera verejného sektora nie sú iné osoby ako spoločník, ktoré by mali podiel na základnom imaní alebo na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora **Oprávnená osoba konštatuje, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník Partnera verejného sektora** uvedený pod písmenom d) odsek 1 bodu III. tohto verifikačného dokumentu.

1. V zmysle vyššie uvedených ustanovení v odstavci 1. tohto bodu III. verifikačného dokumentu a na základe údajov z Obchodného registra SR, Zakladateľskej listiny, ako aj zistení od Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora **nemá prokuristu, nemá zriadenú Dozornú radu ani iný orgán či ustanovenú osobu ktorá by riadila alebo skutočne kontrolovala PVS**, a teda Oprávnená osoba konštatuje, že **na riadení Partnera verejného sektora sa nepodieľajú žiadne iné osoby ako vyššie uvedený konateľ PVS** v bode III., odsek 1, písm. f).

IV.

Zoznam verejných funkcionárov podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2008 Z.z.

1. Oprávnená osoba týmto uvádza, že na základe čestných vyhlásení Partnera verejného sektora, spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora a lustráciou z verejne dostupných informácií zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle ust. Čl. 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., a z tohto dôvodu neuvádza v tomto verifikačnom dokumente údaje podľa ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2008 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

V.

Podmienky v prípade emitentov cenných papierov v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z.z.

1. Oprávnená osoba týmto uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., nemá povinnosť preukazovať, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.

VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba Advokátska Kancelária ŠARIŠSKÝ s.r.o., konajúca Mgr. Matej Šarišský – konateľ a advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 7570, sídlo: Lubovec 38, Lubovec 082 42, IČO: 52 511 642, ako oprávnená osoba v zmysle zákona č. 314/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, dňa- podľa časovej pečiatky

Advokátska Kancelária ŠARIŠSKÝ s.r.o.*
Mgr. Matej Šarišský, konateľ

**dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom*