

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa 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 len ako „**Zákon**“)
(ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

Článok I

Strany Verifikačného dokumentu

Obchodné meno: Euro Consult Invest, s.r.o.; skrátený názov: ECI, s.r.o.,
Sídlo: Štefánikova 696, 905 01 Senica, Slovenská republika
IČO: 36 237 353
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 12048/T
Konajúca prostredníctvom: Mária Saibelová , konateľ
JUDr. Ľudovít Vrla, konateľ
Konanie v mene spoločnosti: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne

(ďalej len „**PVS**“)

a

Obchodné meno: alianciaadvokátov ak, s.r.o.
Sídlo: Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 679 771
IČ DPH: SK2022256467
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42476/B
Konajúca prostredníctvom: JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, konateľ spoločnosti
Mgr. Ján Voloch, konateľ spoločnosti
Konanie v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne a bez obmedzenia. Pri písomných právnych úkonoch pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.
Kontaktné e-mailové adresy: flassikova@aliancia.sk,
voloch@aliancia.sk,

(ďalej len „**OO**“)

Článok II

Predmet Verifikačného dokumentu

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej len ako „**KÚV**“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 Zákona.

Článok III

Východiskové informácie a podklady zabezpečené OO

3.1 **Za účelom identifikácie KÚV boli OO zabezpečené všetky nasledovné dokumenty, podklady a informácie:**

- Výpis z obchodného registra PVS;
- Spoločenská zmluva PVS;
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia;

(ďalej spolu aj ako „**Podklady**“)

Skutočnosti zistené OO z Podkladov podľa bodov 3.1 tohto Verifikačného dokumentu:

Článok IV Vlastnícka a riadiaca štruktúra

4.1

Spoločnosť Euro Consult Invest, s.r.o.; skrátený názov: ECI, s.r.o. je slovenskou spoločnosťou s ručením obmedzeným.

4.2 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z VOR PVS ako aj z predloženého zakladateľského dokumentu vyplýva, že základné imanie PVS v celkovom rozsahu 100.000,- EUR je tvorené vkladom spoločníkov Mária Saibelová (50.000,- EUR) a JUDr. Ľudovít Vrla (50.000,- EUR).

4.3 Vlastnícka štruktúra PVS

Z VOR ako aj z predloženého zakladateľského dokumentu vyplýva, že spoločníkmi PVS sú

Spoločník

Meno a priezvisko:	Mária Saibelová
Trvale bytom:	Jasmínová 1261/5, Senica 905 01
Dátum narodenia:	30.01.1965
Vklad do spoločnosti:	peňažný vklad
Výška vkladu:	50.000,- EUR
Splatené:	50.000,- EUR

Spoločník

Meno a priezvisko:	JUDr. Ľudovít Vrla
Trvale bytom:	Moyzesova 791/13, Senica 905 01
Dátum narodenia:	07.06.1958
Vklad do spoločnosti:	peňažný vklad
Výška vkladu:	50.000,- EUR
Splatené:	50.000,- EUR

4.4 Riadiaca štruktúra PVS

Štatutárny orgán – konatelia spoločnosti:

Konateľ

Meno a priezvisko:	Mária Saibelová
Trvale bytom:	Jasmínová 1261/5, Senica 905 01
Dátum narodenia:	30.01.1965

Konateľ

Meno a priezvisko:

JUDr. Ľudovít Vrla

Trvale bytom:

Moyzesova 791/13, Senica 905 01

Dátum narodenia:

07.06.1958

Z výpisu z OR SR PVS vyplýva, že spôsob konania za spoločnosť je nasledovný:

Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

Článok V **Identifikácia KÚV**

Na základe Podkladov vyplývajúcich z článku III tohto Verifikačného dokumentu OO v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona a ust. § 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 (ďalej len ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) identifikovala 2 fyzické osoby ako KÚV.

OO pri získavaní informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku III tohto Verifikačného dokumentu. OO nebola pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu viazaná akýmikoľvek pokynmi PVS a nebola ovplyvňovaná ani žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou. OO postupovala pri identifikácii KÚV s odbornou starostlivosťou, pričom si zabezpečila všetky Podklady určené v čl. III tohto Verifikačného dokumentu a všetky Podklady ich dôveryhodnosť, autenticitu a pravosť hodnotila jednotlivo ako i v ich vzájomnej súvislosti.

OO v rámci získavania informácii o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany OO predložené identifikovaným KÚV Vyhlásenie KÚV, v ktorom KÚV čestne prehlásili, že:

- I. údaje uvedené v predmetnom prehlásení ako i vo všetkých podkladoch vyžiadaných OO sú pravdivé, aktuálne a úplne a že ku dňu ich predloženia OO nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- II. nezamĺčali žiadne informácie ako i akékoľvek dokumenty a návrhy týkajúce sa PVS;
- III. súčasne identifikovaní KÚV prehlásili, že ako jediné fyzické osoby spĺňa podmienky určené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a nemajú vedomosť o akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá by priamo alebo nepriamo ovládala PVS alebo vykonávala nad PVS akúkoľvek kontrolu.
- IV. Identifikovaní KÚV ďalej prehlásil, že neuzavreli žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve (písomne alebo ústne) a nie sú účastníkmi žiadnych zmluvných vzťahov ako i iných právnych vzťahov, ktoré by zakladali postavenie inej osoby ako KÚV v zmysle ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov;
- V. Nezastáva žiadnu verejnú funkciu v Slovenskej republike

5.1.1

KÚV 1 :

Meno a priezvisko:

Mária Saibelová

Trvale bytom:

Jasmínová 1261/5, Senica 905 01, Slovenská republika

Dátum narodenia:

30.01.1965

Štátna príslušnosť:

slovenská

Verejná funkcia:

žiadna

Označenie verejnej funkcie:

-

KÚV 2 :

Meno a priezvisko:	JUDr. Ľudovít Vrla
Trvale bytom:	Moyzesova 791/13, Senica 905 01, Slovenská republika
Dátum narodenia:	07.06.1958
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejná funkcia:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-

Článok VI

Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastníckej štruktúry PVS

Z predložených dokumentov v zmysle článku III tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že **v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre PVS sa nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.**

Článok VII

Preukázanie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do RPVS

Neaplikuje sa ust. § 4 ods. 4 Zákona.

Článok VIII

Vyhlasenie OO

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom riadnej, správnej a úplnej identifikácie KÚV. OO súčasne vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu. Tento Verifikačný dokument tvorí Zákonom požadovanú prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 27.03.2020

Za Oprávnenú osobu:

alianciaadvokátov ak, s.r.o.
JUDr. Gerta Sámelová Flassiková
advokátka a konateľka