

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z.z.“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **KubalaLegal s.r.o.**
Sídlo: Mlynárska 16, 040 01 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika
IČO: 50 111 213
Zapísaná: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 38303/V
Konajúca prostr: JUDr. Jozef Kubala - konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Pal.Van., s.r.o.**
Sídlo: Mlynky 17, Nižný Klátov 1017, Nižný Klátov 044 12
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 36 199 206
Zapísaná: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 11709/V
Konajúca prostr.: Ing. František Palkó – konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo „Pal.Van., s.r.o.“ alebo „spoločnosť“ alebo „PVS“)

Článok I.

Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa ust. § 11 ods. 5a) zákona č. 315/2016 Z.z.

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vychádza z nasledovných dokumentov a informácií:
 - a. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
 - b. Zakladateľská listina Partnera verejného sektora (ďalej aj ako „zakladateľská listina“)
 - c. Čestné vyhlásenia konečného užívateľa výhod
 - d. Čestné vyhlásenia Partnera verejného sektora
2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila s údajmi uvedenými v obchodnom registri k termínu podpisu verifikačného dokumentu. Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:
 - a. Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Pal.Van., s.r.o., so sídlom: Mlynky 17, Nižný Klátov 1017, Nižný Klátov 044 12, IČO: 36 199 206, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd. Sro, vložka č. 11709/V;

- b. V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať konateľ:
 - i. Ing. František Palkó, dátum narodenia: 03.05.1951, trvale bytom: 1017 Nižný Klátov 044 12, štátna príslušnosť Slovenská republika (ďalej aj ako „Ing. František Palkó“);
 - c. Získané údaje o konateľovi Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba následne overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti – občiansky preukaz a vodičský preukaz, ktoré Oprávnenej osobe predložil konateľ Partnera verejného sektora Ing. František Palkó. Oprávnená osoba v prvom kroku preverila skutočnú podobu osoby, ktorá jej doklady totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v dokladoch totožnosti a následne pristúpila k overovaniu získaných údajov.
3. Podľa výpisu z obchodného registra a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora:
- a. Ing. František Palkó, dátum narodenia: 03.05.1951, trvale bytom: 1017 Nižný Klátov 044 12, štátna príslušnosť Slovenská republika, výška vkladu 6 639 Eur s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100%. Údaje Ing. František Palkó, vrátane jeho podoby, boli overené z jeho dokladov totožnosti – občiansky a vodičský preukaz, ktoré v origináloch predložil Oprávnenej osobe.
4. Podľa článku 4.1. zakladateľskej listiny spoločnosti Pal.Van., s.r.o. konateľa spoločnosti vymenúva a odvoláva Valné zromaždenie spoločnosti.
5. Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora pán Ing. František Palkó, dátum narodenia: 03.05.1951, trvale bytom: 1017 Nižný Klátov 044 12, štátna príslušnosť Slovenská republika, predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod o tom, že nepreviedol svoj obchodný podiel alebo jeho časť v spoločnosti Pal.Van., s.r.o., ani práva viažuce sa k tomuto obchodnému podielu na tretiu osobu; že nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti na tretiu osobu; že ako konateľ PVS v mene a na účet PVS neuzavrel zmluvu o tichom spoločenstve, iný typ zmluvy a ani nevykonával iný právny úkon, na základe ktorého by sa tretia osoba odlišná od jediného spoločníka spoločnosti mohla podieľať (priamo alebo nepriamo) na podnikaní alebo výsledkoch podnikania PVS a ani neudelil splnomocnenie na uzavretie takejto zmluvy, resp. vykonanie takého právneho úkonu v mene PVS, ktorý by mal rovnaké alebo obdobné účinky; nie je mu známa žiadna tretia osoba odlišná od jediného spoločníka PVS p. Ing. František Palkó, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti Pal.Van., s.r.o. alebo akéhokoľvek ich člena; že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a o tom, že nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť pri výkone povinností oprávnenej osoby a nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou.
6. Partner verejného sektora predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie o tom, že neuzavrel zmluvu o tichom spoločenstve, iný typ zmluvy a ani nevykonával iný právny úkon, na základe ktorého by sa tretia osoba odlišná od jediného spoločníka spoločnosti Pal.Van., s.r.o. mohla podieľať (priamo alebo nepriamo) na podnikaní alebo výsledkoch podnikania PVS a ani neudelil splnomocnenie na uzavretie takejto zmluvy, resp.

vykonanie takého právneho úkonu v mene PVS, ktorý by mal rovnaké alebo obdobné účinky, a že neuzavrel zmluvu, ani nevykonan iný právny úkon, na základe ktorých by sa tretia osoba odlišná od jediného spoločníka spoločnosti priamo alebo nepriamo podieľala alebo mohla podieľať na riadení alebo kontrole spoločnosti Pal.Van., s.r.o..

7. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba ich použila ako podklad pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

8. Na základe vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a ods. 1 písm. a) 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 „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) oprávnená osoba zistila, **že konečným užívateľom výhod PVS je:**

a. Ing. František Palkó, dátum narodenia: 03.05.1951, trvale bytom: 1017 Nižný Klátov 044 12, štátna príslušnosť Slovenská republika, ktorý je jediným spoločníkom a konateľom Partnera verejného sektora s priamym podielom na základom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100%.

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z.

1. Podľa článku 4. zakladateľskej listiny orgánmi spoločnosti Pal.Van., s.r.o. sú:
 - a. valné zhromaždenie,
 - b. konateľ.
2. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti vyplýva, že výška základného imania spoločnosti je 6 639 Eur.
3. Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jeden spoločník – fyzická osoba, ktorou je:
 - a. Ing. František Palkó, dátum narodenia: 03.05.1951, trvale bytom: 1017 Nižný Klátov 044 12, štátna príslušnosť Slovenská republika, výška obchodného podielu 6 639 Eur.
4. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že neuzavrel zmluvu, prípadne nevykonan iný právny úkon, na základe ktorých by sa tretia osoba odlišná od jediného spoločníka spoločnosti priamo alebo nepriamo podieľala alebo mohla podieľať na podnikaní alebo výsledkoch podnikania, riadení alebo kontrole spoločnosti Pal.Van., s.r.o..
5. Z predloženého výpisu z obchodného registra vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jeden konateľ, ktorý koná za spoločnosť samostatne tak, že písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to

tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Konateľom Partnera verejného sektora je:

- a. Ing. František Palkó, dátum narodenia: 03.05.1951, trvale bytom: 1017 Nižný Klátov 044 12, štátna príslušnosť Slovenská republika.

Článok III.

Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) v spojení s § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z.

1. Z čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV.

Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. d) v spojení s § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z.

1. Oprávnená osoba z dostupných dokumentov, informácií, ako aj z verejne dostupných registrov zistila, že spoločnosť Pal.Van., s.r.o., so sídlom: Mlynky 17, Nižný Klátov 1017, Nižný Klátov 044 12, IČO: 36 199 206, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd. Sro, vložka č. 11709/V, nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z.

Článok V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z.z.

1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z.z. a konečný užívateľ výhod bol identifikovaný súčasne aj postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa článku I. verifikačného dokumentu, ktoré si oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila zákonom predpísaným spôsobom.

V Košiciach dňa 16.06.2017

KubalaLegal s.r.o.
advokátska kancelária
JUDr. Jozef Kubala, konateľ