



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDR. VLADIMÍR FILIČKO, PHD., S. R. O.

Partner verejného sektora

Home&Industry Services s.r.o.

Hviezdoslavova 7, Košice - Staré mesto 040 34

IČO: 46 866 442

zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, odd.: Sro, vl.: 30893/V

konajúca: Mgr. Roland Čiták, konateľ

Mgr. Ing. Peter Berezňanin, konateľ

(ďalej len ako „*Partner verejného sektora*“)

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.

Kováčska 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

IČO: 52 253 791

zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, odd.: Sro, vl.: 45827/V

konajúca: JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ

(ďalej len ako „*Oprávnená osoba*“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný Advokátskou kanceláriou JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o., ako oprávnenou osobou voči spoločnosti Home&Industry Services s.r.o. ako partnerovi 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 aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.

Kováčska 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

IČO: 52 253 791

JUDr. Vladimír Filičko, PhD. zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail: filicko@advokatfilicko.sk

tel.: + 421 902 732 268

č. ú.: SK23 8330 0000 0028 0160 4022

Článok I

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod neustranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a neustranne.
2. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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“).
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - a. Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 07.12.2017,
 - b. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 23.07.2020,
 - c. Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 20.07.2020,
 - d. Prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2020 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 20.07.2020,
 - e. doklady totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora,
 - f. ďalšie korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
4. Oprávnená osoba poučila konateľov a spoločníkov Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
5. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora a získané informácie overila u konateľa a spoločníkov Partnera verejného sektora.
6. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.
7. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním 6.000,- EUR.
2. Z výpisu z obchodného registra, ako i z článku IV. „Základné imanie spoločnosti“ bod 2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má štyroch spoločníkov, a to Mgr. Roland Čiták, Mgr. Ing. Peter Berezňanin, Marek Matis a Peter Kakalec.
3. Podľa článku VI. „Orgány spoločnosti“ Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že orgánmi spoločnosti sú: 1. Valné zhromaždenie spoločnosti a 2. Konatelia spoločnosti.
4. Podľa článku VII. „Valné zhromaždenie“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho členom je každý prítomný spoločník spoločnosti.“
5. Podľa článku VII. „Valné zhromaždenie“ bod 2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí: schválenie riadnej, mimoriadnej alebo

konsolidovanej ročnej účtovnej závierky, rozdelenie zisku a úhrady strát, rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade, vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľa, vylúčenie spoločníka.“

6. Podľa článku VII. „Valné zhromaždenie“ bod 10. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie rozhoduje na základe hlasovania uznesením a je uznášaniaschopné, ak sú prítomní osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu spoločníci, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov. Každý spoločník má jeden hlas na každých 1.000,-Sk svojho vkladu.“
7. Podľa článku VII. „Valné zhromaždenie“ bod 11. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Hlasuje sa verejne, pokiaľ spoločníci nerozhodnú inak. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných spoločníkov, pokiaľ valné zhromaždenie alebo spoločenská zmluva neurčuje inak.“
8. Podľa článku IV. „Základné imanie spoločnosti“ bod 2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Na základnom imaní spoločnosti sa spoločníci podieľajú svojimi peňažnými vkladmi, ktorých výška je nasledovná:
 - 1.) Mgr. Roland Čiták: vklad vo výške 1.500,- EUR, splatených 1.500,- EUR
 - 2.) Mgr. Ing. Peter Berezňanin: vklad vo výške 1.500,- EUR, splatených 1.500,- EUR
 - 3.) Marek Matis: vklad vo výške 1.500,- EUR, splatených 1.500,- EUR
 - 4.) Peter Kakalec: vklad vo výške 1.500,- EUR, 1.500,- EUR“.
9. Podľa článku XI. „Povinnosť splatiť vklad“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.“
10. Podľa článku XII. „Povinnosť splatiť vklad“ bod 5. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Spoločníci majú nárok na podiel na čistom zisku v pomere zodpovedajúcom ich obchodnému podielu, pokiaľ valné zhromaždenie rozhodnutím 100% hlasov nerozhodne inak“.
11. Podľa článku XII. „Rozdelenie zisku a straty“ bod 6. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Čistý zisk spoločnosti vykázaný na základe ročnej účtovnej, t. j. zisk, ktorý ostal po odvode daní a poplatkov, sa podľa rozhodnutia valného zhromaždenia použije na:
 - a) prídelenie do rezervného fondu spoločnosti,
 - b) prídelenie do iných fondov spoločnosti, ak ich spoločnosť zriadi, a
 - c) rozdelenie medzi spoločníkov, a to v rozsahu podľa spoločenskej zmluvy.“
12. V zmysle vyššie uvedeného, po zistení, že Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov a neexistujú iné osoby, ktoré by mali priamy či nepriamy podiel na základnom imaní, či hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora možno vyvodit' záver, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria spoločníci, ktorými sú:

Meno a Priezvisko	:	Mgr. Roland Čiták
Trvalý pobyt	:	Aténska 12, Košice- Sídliisko Ťahanovce 040 13 (v obch. reg. zapísaný neaktuálny údaj Panelová 9, Košice-Juh 040 01)
Dátum narodenia	:	05.03.1972
Vklad	:	1.500,- EUR
Rozsah splatenia	:	1.500,- EUR
Obchodný podiel	:	1/4
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Meno a Priezvisko	:	Mgr. Ing. Peter Berezňanin
Trvalý pobyt	:	Kurská 22, Košice-Dargovských hrdinov 040 22
Dátum narodenia	:	18.12.1981
Vklad	:	1.500,- EUR
Rozsah splatenia	:	1.500,- EUR
Obchodný podiel	:	1/4

Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

Meno a Priezvisko : Marek Matis
Trvalý pobyt : Čínska 26, Košice-Sídlisko Ťahanovce 040 13
Dátum narodenia : 07.01.1972
Vklad : 1.500,- EUR
Rozsah splatenia : 1.500,- EUR
Obchodný podiel : 1/4
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

Meno a Priezvisko : Peter Kakalec
Trvalý pobyt : Okružná 55, Drienov 082 04
Dátum narodenia : 26.09.1972
Vklad : 1.500,- EUR
Rozsah splatenia : 1.500,- EUR
Obchodný podiel : 1/4
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

13. Podľa článku VIII. „Konateľ spoločnosti“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ.“

14. Podľa článku VIII. „Konateľ spoločnosti“ bod 3. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne. Konatelia sa podpisujú za spoločnosť tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.“

15. Z Výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že konateľmi Partnera verejného sektora sú:

Meno a Priezvisko : Mgr. Roland Čiták
Trvalý pobyt : Aténska 12, Košice-Sídlisko Ťahanovce 040 13
(v obch. reg. zapísaný neaktuálny údaj Panelová 9, Košice-Juh 040 01)
Dátum narodenia : 05.03.1972
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie
Funkčné zaradenie : konateľ
Vznik funkcie : 03.11.2012

Meno a Priezvisko : Mgr. Ing. Peter Berezňanin
Trvalý pobyt : Kurská 22, Košice-Dargovských hrdinov 040 22
Dátum narodenia : 18.12.1981
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie
Funkčné zaradenie : konateľ
Vznik funkcie : 03.11.2012

16. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2020 vyplýva, že okrem konateľov Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III **Zoznam verejných funkcionárov**

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2020 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike 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.

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, prihliadla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného zákona.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že:
 - a. Mgr. Roland Čiták ako spoločník vlastníaci obchodný podiel o veľkosti 1/4 má priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora,
 - b. Mgr. Ing. Peter Berezňanin ako spoločník vlastníaci obchodný podiel o veľkosti 1/4 má priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora,
 - c. Marek Matis ako spoločník vlastníaci obchodný podiel o veľkosti 1/4 má priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora,
 - d. Peter Kakalec ako spoločník vlastníaci obchodný podiel o veľkosti 1/4 má priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora;
3. Oprávnená osoba konštatuje, že voči Mgr. Rolandovi Čitákovi, Mgr. Ing. Petrovi Berezňaninovi, Marekovi Matisovi a Petrovi Kakalecovi boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
4. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2020 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

5. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za overenia totožnosti dotknutej osoby u notára Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko : Mgr. Roland Čiták
Trvalý pobyt : Aténska 12, Košice–Sídliisko Ťahanovce 040 13
(v obch. reg. zapísaný neaktuálny údaj Panelová 9, Košice-Juh 040 01)
Dátum narodenia : 05.03.1972
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

Meno a Priezvisko : Mgr. Ing. Peter Berezňanin
Trvalý pobyt : Kurská 22, Košice-Dargovských hrdinov 040 22
Dátum narodenia : 18.12.1981
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

Meno a Priezvisko : Marek Matis
Trvalý pobyt : Čínska 26, Košice–Sídliisko Ťahanovce 040 13
Dátum narodenia : 07.01.1972
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

Meno a Priezvisko : Peter Kakalec
Trvalý pobyt : Okružná 55, Drienov 082 04
Dátum narodenia : 26.09.1972
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o. ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Košice, dňa 23.07.2020

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ*

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom