

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“).

(I) Partner verejného sektora

ViaStav BB s.r.o., spoločnosť so sídlom na adrese: Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 47 575 077, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 26235/S (ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“).

(II) Oprávnená osoba

P M LEGAL s. r. o., spoločnosť so sídlom na adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 805 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 31650/S, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Mařka, LL.M., advokáta a konateľa spoločnosti (ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

1 Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 5 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

- 1.1 Partner verejného sektora informoval Oprávnenú osobu, že na základe zmluvy o prevode obchodného podielu došlo k prevodu obchodnému podielu v Spoločnosti z pána Ing. Ľuboša Lieskovského (st.), ktorý vlastnil obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **50 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedal úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **2 500 EUR**, a to na druhého existujúceho spoločníka Spoločnosti pána Ing. Ľuboša Lieskovského (ml.), ktorý sa po prevode tak stal jediným **100 %** spoločníkom Spoločnosti. V zmysle výpisu Partnera verejného sektora z Obchodného registra Slovenskej republiky vyplýva, že zápis zmeny údajov v osobe spoločníka Spoločnosti vykonal Okresný súd Banská Bystrica do Obchodného registra ku dňu **08.08.2020**. Z tohto dôvodu Oprávnená osoba uskutočnila overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a uvedené v zmysle § 9 ods. 1 Zákona týmto novým verifikačným dokumentom oznamuje v rámci návrhu na zápis registrujúcemu orgánu.
- 1.2 Za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dokumenty, ktoré boli poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora alebo zabezpečené z verejne dostupných zdrojov:
 - 1.2.1 úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora – znenie zo dňa 25.11.2013 (ďalej len „**Spoločenská zmluva**“);
 - 1.2.2 zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu z Ing. Ľuboša Lieskovského (st.) na Ing. Ľuboša Lieskovského (ml.);
 - 1.2.3 zmluva o prevode obchodného podielu v Spoločnosti uzatvorená medzi Ing. Ľubošom Lieskovským (st.), ako prevodcom, a Ing. Ľubošom Lieskovským (ml.), ako nadobúdateľom;
 - 1.2.4 elektronický výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra zo dňa 07.09.2020 (ďalej len „**Výpis ORSR**“);
 - 1.2.5 čestné vyhlásenia jediného spoločníka Partnera verejného sektora a čestné vyhlásenie Spoločnosti zo dňa 07.09.2020 (ďalej len „**Čestné vyhlásenia**“);
 - 1.2.6 AML dotazník Partnera verejného sektora zo dňa 07.09.2020;

- 1.2.7 doklad totožnosti jediného konateľa a jediného spoločníka Partnera verejného sektora – pána Ing. Ľuboša Lieskovského (ml.).
- 1.3 Zo Spoločenskej zmluvy a Výpisu ORSR vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „**Obchodný zákonník**“).
- 1.4 Výška základného imania Partnera verejného sektora je **5 000 EUR**. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka.
- 1.5 Z predložených podkladov a z Výpisu ORSR vyplýva, že na základe zmluvy o prevode obchodného podielu došlo k prevodu obchodnému podielu v Spoločnosti z pána Ing. Ľuboša Lieskovského (st.), ktorý vlastnil obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **50 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedal úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **2 500 EUR**, a to na druhého existujúceho spoločníka Spoločnosti pána Ing. Ľuboša Lieskovského (ml.), ktorý sa po prevode tak stal jediným **100 %** spoločníkom Spoločnosti. V zmysle výpisu Partnera verejného sektora z Obchodného registra Slovenskej republiky vyplýva, že zápis zmeny údajov v osobe spoločníka Spoločnosti vykonal Okresný súd Banská Bystrica do Obchodného registra ku dňu **08.08.2020**.
- 1.6 V zmysle Čestných vyhlásení vyplýva, že po prevode obchodného podielu v Spoločnosti nebola zatiaľ prijatá alebo vyhotovovaná novšia spoločenská zmluva Partnera verejného sektora, ktorá by reflektovala túto zmenu.
- 1.7 Podľa § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že „počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov“. Predložená Spoločenská zmluva Spoločnosti je v tomto smere neaktuálna.
- 1.8 Podľa § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti vymenovanie a odvolávanie konateľov Spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti vykonáva v zmysle § 132 Obchodného zákonníka jediný spoločník Spoločnosti. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.
- 1.9 Podľa § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že „spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak“. Predložená Spoločenská zmluva Spoločnosti je v tomto smere neaktuálna.
- 1.10 V zmysle Čestných vyhlásení vyplýva, že:
- 1.10.1 Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka ani tzv. nominovaného spoločníka;
- 1.10.2 bývalý druhý spoločník a bývalý druhý konateľ Spoločnosti (otec jediného spoločníka) pán Ing. Ľuboš Lieskovský (st.), sa už žiadnym spôsobom nepodieľa na ovládaní, kontrole alebo hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora, nemá žiadne finančné nároky a bol finančne vyporiadany;
- 1.10.3 Partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby s výnimkou jeho jediného spoločníka, a obchody a služby, čo Partner verejného sektora vykonáva / poskytuje, sú v rámci bežného obchodného styku a za cenu primeranú trhovej hodnote daného zariadenia / tovaru, resp. služby;
- 1.10.4 všetky dodávky zariadenia, tovaru a služieb do Partnera verejného sektora od jeho dodávateľov sú v rámci bežného obchodného styku a za cenu primeranú trhovej hodnote daného zariadenia / tovaru, resp. služby;

- 1.10.5 jediný spoločník Partnera veřejného sektora nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou (alebo s iným rodinným príslušníkom alebo inou blízkou osobou) konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri výkone alebo uplatňovaní práv spoločníka Partnera veřejného sektora;
- 1.10.6 jediný spoločník Partnera veřejného sektora nepreviedol (i) svoj obchodný podiel na tretiu osobu, (ii) svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Spoločnosti na tretiu osobu a (iii) svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
- 1.10.7 jediný spoločník Partnera veřejného sektora vlastní obchodný podiel v Spoločnosti na vlastný a nie cudzí účet;
- 1.10.8 jediný spoločník a ani konateľ Spoločnosti neplní príkazy inej tretej osoby;
- 1.10.9 s výnimkou jediného spoločníka Partnera veřejného sektora neexistuje iná fyzická osoba, ani iný rodinný príslušník alebo iná blízka osoba jediného spoločníka, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi veřejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
- 1.10.10 s výnimkou jediného spoločníka Partnera veřejného sektora neexistuje iná osoba, ani iný rodinný príslušník alebo iná blízka osoba jediného spoločníka, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera veřejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- 1.10.11 na ovládaní, kontrole a hospodárskom prospechu Partnera veřejného sektora sa nezúčastňujú žiadne iné tretie osoby ani žiadni rodinní príslušníci alebo iné blízke osoby jediného spoločníka Partnera veřejného sektora;
- 1.10.12 s výnimkou jediného spoločníka Partnera veřejného sektora neexistuje iná osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi veřejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
- 1.10.13 s výnimkou jediného spoločníka Partnera veřejného sektora neexistuje iná osoba (ani iný rodinný príslušník alebo iná blízka osoba jediného spoločníka), ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera veřejného sektora akýmkoľvek iným spôsobom, napr. na základe osobitnej formálnej, neformálnej alebo ústnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv alebo sa inak podieľa na ovládaní, kontrole alebo hospodárskom prospechu Partnera veřejného sektora;
- 1.10.14 za člena vrcholového manažmentu Partnera veřejného sektora sa považuje súčasný jediný konateľ Spoločnosti – pán Ing. Ľuboš Lieskovský (ml.) – a Spoločnosť v súčasnosti nemá prokuristu a ani vedúceho zamestnanca, ktorý by bol v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu;
- 1.10.15 súčasťou vlastnickej a riadiacej štruktúry Partnera veřejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 1.11 Závěry vyplývajúce z vyhodnotenia predložených dokumentov boli konfrontované sériou otázok na osobnom stretnutí s konateľom Partnera veřejného sektora. Následne Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladu totožnosti (občianskeho preukazu) identifikovala na osobnom stretnutí fyzickú osobu pána Ing. Ľuboša Lieskovského (ml.), ako osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera veřejného sektora a ktorá je zároveň jediným spoločníkom a jediným identifikovaným konečným užívateľom výhod Partnera veřejného sektora. Identifikácia fyzickej osoby sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom 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 (ďalej len „**Zákon AML**“) a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML. Na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Oprávnená osoba tiež preverila, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu dokladu totožnosti.

2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 V zmysle Výpisu ORSR a Čestných vyhlásení vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je pán **Ing. Ľuboš Lieskovský**, adresa trvalého pobytu: Bacúrov 85, 962 61 Bacúrov, Slovenská republika, narodený 20.05.1985, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **100 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **5 000 EUR** a ktorému podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka patrí **100 %** podiel na hlasovacích právach a **100 %** podiel na zisku v Spoločnosti a ktorý ako jediný má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán Partnera verejného sektora.

3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 V zmysle Výpisu ORSR a Čestných vyhlásení vyplýva, že jediným konateľom Partnera verejného sektora je pán **Ing. Ľuboš Lieskovský**, adresa trvalého pobytu: Bacúrov 85, 962 61 Bacúrov, Slovenská republika, narodený 20.05.1985, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

3.2 Spoločnosť nemá prokuristu.

3.3 V zmysle Výpisu ORSR vyplýva nasledovný spôsob konania v mene Spoločnosti:

„V mene spoločnosti koná a podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“

4 Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

- 4.1 Vychádzajúc z Čestných vyhlásení a verejne dostupných zdrojov, Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

5 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu, resp. štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

- 5.1 Keďže Partner verejného sektora nie je v zmysle § 4 ods. 5 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenie § 11 ods. 6 písm. d) Zákona sa neaplikuje.

6 Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 6.1 Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených a zistených skutočností konštatuje, že fyzická osoba uvedená v bode 2.1 tohto verifikačného dokumentu **spĺňa ako jediné kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1, 2 a 4 Zákona AML a ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú fyzickú osobu:**

pán Ing. Ľuboš Lieskovský, adresa trvalého pobytu: Bacúrov 85, 962 61 Bacúrov, Slovenská republika, narodený 20.05.1985, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár v Slovenskej republike: nie je.

7 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba:

V Banskej Bystrici, dňa 07.09.2020.



P M LEGAL s. r. o.
Advokátska kancelária
JUDr. Peter Maľko, LL.M.
advokát / konateľ

pml