

Verifikačný dokument o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Lanikova Group, s.r.o.**
advokátska kancelária
Reg.: spol. zap. v Obch. reg. OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 52654/B
Sídlo: Grösslingova 8, 811 09 Bratislava
IČO: 36 858 439
DIČ: 2022628652
Zast.: JUDr. Zdenka Lániková, advokát a konateľ
Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 0651
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK19 0200 0000 0024 6483 5953

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: HESIA, spol. s r.o.
Sídlo: Agátová 22, Bratislava 844 04
IČO: 35 748 401
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
odd. Sro, vl. 17512/B
Zast.: Anna Achbergerová, konateľ
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Článok I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vychádza pri identifikácii konečného užívateľa výhod z definície konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. b) 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 v znení neskorších právnych predpisov, podľa ktorého konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
 - a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 - 1) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - 2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - 3) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - 4) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
 - b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
 - c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 - 1) je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 - 2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 - 3) je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

- 4) je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
2. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
3. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“.
4. Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z ust. § 7 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 v znení neskorších právnych predpisov, podľa ktorého identifikáciu sa rozumie u
 - a) právnickej osoby zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
 - b) fyzickej osoby zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.
5. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov predložených partnerom verejného sektora:
 - a) Výpis z Obchodného registra použiteľný na právne úkony,
 - b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy,
 - c) Potvrdenie o zápise konečných užívateľov výhod do obchodného registra
 - d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
 - e) Doklad totožnosti – občiansky preukaz
6. Z výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora, vyplýva, že spoločnosť má 2 spoločníkov:

Meno a priezvisko: Anna Achbergerová
Dátum narodenia: 16.04.1956
Adresa trvalého pobytu: Železničná 1589/51, Stupava 900 31
Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: Vladimír Achberger
Dátum narodenia: 17.06.1958
Adresa trvalého pobytu: Železničná 1589/51, Stupava 900 31
Št. prísl.: SR
7. Základné imanie spoločnosti je 33 194 €, pričom základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu, a to vkladom spoločníkov nasledovne:

Meno a priezvisko: Anna Achbergerová
Dátum narodenia: 16.04.1956
Adresa trvalého pobytu: Železničná 1589/51, Stupava 900 31
Št. prísl.: SR
Vklad: 16 597 €
Obchodný podiel: 50%

Meno a priezvisko: Vladimír Achberger
Dátum narodenia: 17.06.1958
Adresa trvalého pobytu: Železničná 1589/51, Stupava 900 31
Št. prísl.: SR
Vklad: 16. 597 €
Obchodný podiel: 50%

Obchodný podiel je vyjadrením pomeru výšky vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti.
8. Zo spoločenskej zmluvy vyplýva, že spoločnosť priamo riadia a kontrolujú jej spoločníci, prostredníctvom valného zhromaždenia, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Podľa Spoločenskej zmluvy je valné zhromaždenie uznášania schopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí disponujú

nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spoločníkov. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutie väčšinou určenou Obchodným zákonníkom a Spoločenskou zmluvou.

9. V mene spoločnosti konajú jej konatelia, a to
Meno a priezvisko: Anna Achbergerová
Dátum narodenia: 16.04.1956
Adresa trvalého pobytu: Železničná 1589/51, Stupava 900 31
Št. prísl.: SR
Meno a priezvisko: Vladimír Achberger
Dátum narodenia: 17.06.1958
Adresa trvalého pobytu: Železničná 1589/51, Stupava 900 31
Št. prísl.: SR
Konatelia v mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú samostatne.
10. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že
- a) konečnými užívateľmi výhod sú
Meno a priezvisko: Anna Achbergerová
Dátum narodenia: 16.04.1956
Adresa trvalého pobytu: Železničná 1589/51, Stupava 900 31
Št. prísl.: SR
Meno a priezvisko: Vladimír Achberger
Dátum narodenia: 17.06.1958
Adresa trvalého pobytu: Železničná 1589/51, Stupava 900 31
Št. prísl.: SR
 - b) okrem uvedených konečných užívateľov výhod neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - c) nekoná na základe písomnej alebo ústnej, formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obchodného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - d) nemá žiadneho tichého spoločníka;
 - e) v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
11. Z občianskeho preukazu identifikovala oprávnená osoba totožnosť konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, a to:
Meno a priezvisko: Anna Achbergerová
Dátum narodenia: 16.04.1956
Adresa trvalého pobytu: Železničná 1589/51, Stupava 900 31
Št. prísl.: SR
Meno a priezvisko: Vladimír Achberger
Dátum narodenia: 17.06.1958
Adresa trvalého pobytu: Železničná 1589/51, Stupava 900 31
Št. prísl.: SR
12. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že partnerom verejného sektora je:
Obchodné meno: HESIA, spol. s r.o.
Sídlo: Agátová 22, Bratislava 844 04
IČO: 35 748 401
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. 17512/B
Zast.: Anna Achbergerová, konateľ
13. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora sú:
Meno a priezvisko: Anna Achbergerová
Dátum narodenia: 16.04.1956
Adresa trvalého pobytu: Železničná 1589/51, Stupava 900 31
Št. prísl.: SR
Meno a priezvisko: Vladimír Achberger
Dátum narodenia: 17.06.1958
Adresa trvalého pobytu: Železničná 1589/51, Stupava 900 31
Št. prísl.: SR

Článok II

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Vzhľadom k tomu, že partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 6 písm. b) zákona o RPVS na základe dôslednej právnej analýzy skúmala vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. Vychádzala pri tom v dokumentov uvedených v čl. I ods. 5 tohto verifikačného dokumentu, pričom dospela k nasledovným zisteniam:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastníkmi partnera verejného sektora sú 2 spoločníci:

Meno a priezvisko: Anna Achbergerová

Dátum narodenia: 16.04.1956

Adresa trvalého pobytu: Železničná 1589/51, Stupava 900 31

Št. prísl.: SR

Vklad: 16 597 €

Obchodný podiel: 50%

Meno a priezvisko: Vladimír Achberger

Dátum narodenia: 17.06.1958

Adresa trvalého pobytu: Železničná 1589/51, Stupava 900 31

Št. prísl.: SR

Vklad: 16. 597 €

Obchodný podiel: 50%

Obchodný podiel je vyjadrením pomeru výšky vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti.

14. Spoločnosť priamo riadia a kontrolujú jej spoločníci, prostredníctvom valného zhromaždenia, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Podľa Spoločenskej zmluvy je valné zhromaždenie uznášania schopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov spoločníkov. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutie väčšinou určenou Obchodným zákonníkom a Spoločenskou zmluvou.
15. V mene spoločnosti konajú jej konatelia, a to
Meno a priezvisko: Anna Achbergerová
Dátum narodenia: 16.04.1956
Adresa trvalého pobytu: Železničná 1589/51, Stupava 900 31
Št. prísl.: SR
Meno a priezvisko: Vladimír Achberger
Dátum narodenia: 17.06.1958
Adresa trvalého pobytu: Železničná 1589/51, Stupava 900 31
Št. prísl.: SR
Konatelia v mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú samostatne.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba pri zisťovaní, či sa v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre nachádzajú alebo nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, vychádzala z čestného prehlásenia partnera verejného sektora, pričom dospela k zisteniu, že v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vrcholný manažment

1. V súlade s § 11 ods. 6 písm. d) zákona o RPVS, v prípade partnera verejného sektora, ktorý spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS, oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je osobou podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS.

Článok V

Vyhlasenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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 vv znení neskorších právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 16.11.2020




.....
JUDr. Zdenka Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
Advokátska kancelária