

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

OPRÁVVENÁ OSOBA

LAWS, s.r.o., so sídlom: Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 36 729 078, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44238/B, v mene ktorej koná: **JUDr. Róbert Lenčेश, konateľ a advokát**, číslo zápisu do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou: 1842; vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Oprávnená osoba“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno : **DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o.**
Sídlo : Rajská 7, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO : 35 818 174
Zápis : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 24711/B
V mene ktorej koná : Karol Wolf, konateľ
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Meno a priezvisko : **Karol Wolf**
Adresa trvalého pobytu : Bočná 4285/25, 821 04 Bratislava - Ružinov
Dátum narodenia : 06.10.1969
Štátna príslušnosť : SR
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE
(ďalej len „Konečný užívateľ výhod“)

Oprávnená osoba v súvislosti so zápisom zmeny údajov Partnera verejného sektora, ktoré sú obsahom verifikačného dokumentu ako aj obsahom registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) podpisom tejto listiny vyhlasuje, že pri vykonaní identifikácie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala neustranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotila v súlade so 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.

A/ Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si k identifikácii konečného užívateľa výhod – ktorého definícia je uvedená v ustanovení § 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 v znení zákona č. 315/2016 Z. z. (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) zabezpečila doklady a dokumenty v takom rozsahu, aby vedela spoľahlivo a s odbornou starostlivosťou identifikovať konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si pri identifikácii konečného užívateľa výhod v prvom rade zabezpečila výpis z príslušného obchodného registra Partnera verejného sektora, v rámci ktorého identifikovala, že podľa verejne dostupných zdrojov Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorého základné imanie je vo výške 6.639,- EUR a je splatené v celom rozsahu. Ďalej Oprávnená osoba zo zaobstaraného výpisu z obchodného registra identifikovala, že Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorý je vlastníkom 100% obchodného podielu Partnera verejného sektora. Následne si Oprávnená osoba za účelom overenia tejto skutočnosti vyžiadala od Partnera verejného sektora aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, ktorá taktiež potvrdila vyššie uvedenú skutočnosť. Na podklade daných dokumentov tak Oprávnená osoba predbežne identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod. 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného postupu identifikovala Oprávnená osoba ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora s ohľadom na ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti nasledovného Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

- **Karol Wolf**, dátum narodenia: 06.10.1969, trvale bytom: Bočná 4285/25, 821 04 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika.

Po tejto identifikácii konečných užívateľov výhod postupom podľa predchádzajúcich odsekov, Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o tom:

- kto sa považuje za konečného užívateľa výhod v zmysle príslušných právnych predpisov;
- kto sa považuje za verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike;

- aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v registri konečných užívateľov výhod, a to vrátane možných trestnoprávnych následkov.

Oprávnená osoba ďalej požiadala Partnera verejného sektora, aby identifikovaný Konečný užívateľ výhod predložil Oprávnenej osobe na nahliadnutie svoje doklady totožnosti. Oprávnená osoba si zaznačila jeho údaje. Oprávnená osoba zároveň požiadala Partnera verejného sektora o podpis čestného vyhlásenia, v rámci ktorého Partner verejného sektora urobil vyhlásenie o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä vyhlásil, že Partner verejného sektora nemá uzavretú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, ako ani žiadnu inú zmluvu s akoukoľvek inou osobou, ktorá by akúkoľvek inú osobu než identifikovaného Konečného užívateľa výhod oprávňovala na právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, na právo na hlasovacích právach, na právo vymenovať alebo inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora.

Zároveň Oprávnená osoba požiadala identifikovaného Konečného užívateľa výhod o podpísanie čestného vyhlásenia, obsahujúceho vyhlásenia o skutočnostiach relevantných pre jeho identifikáciu ako Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ako aj vyhlásenia týkajúce sa aktuálnosti, správnosti a úplnosti vyššie uvedených skutočností a jeho osobných údajov. Identifikovaný Konečný užívateľ výhod zároveň Oprávnenej osobe vyhlásil, že berie na vedomie poučenie Oprávnenej osoby, o tom kto sa považuje za verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike, a vyhlásil, že v súlade s týmto poučením nie je verejným funkcionárom.

B/ Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom jeho vlastnícka štruktúra je opísaná v časti A/ tohto verifikačného dokumentu.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Partner verejného sektora má jedného štatutárneho zástupcu – konateľa, ktorým je:

- **Karol Wolf**, dátum narodenia:06.10.1969, trvale bytom: Bočná 4285/25, 821 04 Bratislava
– Ružinov, Slovenská republika.

Konanie menom spoločnosti: Spoločnosť zastupuje pred súdmi i mimosúdne konateľ. Za spoločnosť je oprávnený podpisovať konateľ tak, že pripojí svoj podpis k otlačenému alebo vyobrazenému názvu spoločnosti.

C/ Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkcií v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej osobe, ktorá je súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň aj verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

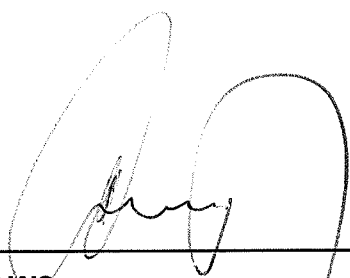
D/ Partner verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona

NIE

E/ Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 16.02.2021



LAWS, s.r.o.
JUDr. Róbert Lenčoš, advokát