

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle ustanovení §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoRPVS“)

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **FALCO, s.r.o.**
Sídlo: 911 01 Trenčín, Pred Poľom 1600
IČO: 36 310 751
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11781/R
Štatutárny orgán: Juraj Faltinek, konateľ
Dušan Faltinek, konateľ

(ďalej aj len „PVS“)

2. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: **JUDr. Anna Pčolová, notárka**
Miesto podnikania: 911 01 Trenčín, Horný Šianec 3136
IČO: 35 655 054

(ďalej aj len „Oprávnená osoba“)

3. Opis informácií a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín PVS, č. RPO-695537/2021 zo 19.07.2021
- Úplný výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín (len informatívny charakter) zo dňa 19.07.2021
- Zápisnica z valného zhromaždenia PVS obsahujúca platnú spoločenskú zmluvu zo dňa 21.04.2020
- Zmluva o bežnom účte zo dňa 05.11.2018
- Fotokópie občianskych preukazov spoločníkov a konateľov
- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 21.04.2020
- Čestné vyhlásenia spoločníkov PVS zo dňa 21.04.2020
- Čestné vyhlásenia konateľov PVS zo dňa 21.04.2020
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia PVS zo dňa 01.06.2021
- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 01.06.2021, prevodca Dušan Faltinek, nadobúdateľ Juraj Faltinek
- Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 01.06.2021, prevodca Dária Faltinková, nadobúdateľ Juraj Faltinek
- Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 19.07.2021
- Čestné vyhlásenie spoločníka zo dňa 19.07.2021
- Čestné vyhlásenia konateľov zo dňa 19.07.2021

3.2 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že PVS je obchodnou spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zapísaná dňa 06.12.1999. Základné imanie PVS vo výške 6640,- EUR je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka, splateným v plnom rozsahu.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra a čestných vyhlásení spoločníka, konateľov a PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Spoločník :

Meno a priezvisko:	Juraj Faltinek
Trvale bytom:	911 08 Trenčín, Liptovská 7369/1B
Narodený:	03.08.1981
Peňažný vklad:	6.640,- EUR
Rozsah splatenia vkladu:	6.640,- EUR
Obchodný podiel v PVS:	100%
Počet hlasov na valnom zhromaždení:	100%
Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel:	100%
Spoločníkom od:	23.06.2021

Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Hlasovacie právo sa riadi pomerom vkladov spoločníkov na základnom imaní spoločnosti.

Z čestného vyhlásenia spoločníka PVS Juraj Faltinek vyplýva, že:

- vlastní 100%-ný obchodný podiel v obchodnej spoločnosti FALCO, s.r.o. so sídlom 91101 Trenčín, Pred Poľom 1600, IČO: 36310751, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11781/R, čomu odpovedá 100% - ný nárok na podiel na zisku;
- všetky práva spoločníka v spoločnosti vlastní vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, obchodný podiel ani práva s ním spojené (vcelku ani sčasti) nepreviedol na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od neho, aby jej boli moje práva spoločníka (vcelku ani sčasti) prevedené;
- nie je spoločníkom spoločnosti za inú osobu a iná osoba nekontroluje výkon jeho práv spoločníka ani nerozhoduje o výkone jeho práv spoločníka v spoločnosti, neuzavrel žiadnu zmluvu, ani dohodu, na základe ktorej by iná osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala spoločnosť a neuzavrel s inou osobou akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by on spoločne s inou osobou konal v zhode alebo spoločným postupom s ňou vykonával svoje práva spoločníka v spoločnosti;
- má priamy podiel 100% na hlasovacích právach v spoločnosti. Nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv v spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti a tieto práva vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet;

3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Z výpisu z obchodného registra a čestných vyhlásení spoločníka, konateľov a PVS vyplýva, že riadiaca štruktúra PVS je nasledovná:

Štatutárny orgán - konateľ 1:

Meno a priezvisko:	Dušan Faltinek
Trvale bytom:	911 08 Trenčín, K. Šmidkeho 2654/16
Narodený:	04.01.1956
Vznik funkcie:	06.12.1999

Štatutárny orgán - konateľ 2:

Meno a priezvisko:	Juraj Faltinek
Trvale bytom:	911 08 Trenčín, Liptovská 7369/1B
Narodený:	03.08.1981
Vznik funkcie:	23.06.2021

Z výpisu z obchodného registra a čestných vyhlásení spoločníka, konateľov a PVS vyplýva, že PVS má dvoch konateľov. Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Iné riadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.

Z čestného vyhlásenia konateľa PVS Dušan Faltinek vyplýva, že:

- je jedným z dvoch konateľov obchodnej spoločnosti FALCO, s.r.o. so sídlom 91101 Trenčín, Pred Poľom 1600, IČO: 36310751, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11781/R;
- pri výkone svojej funkcie konateľa spoločnosti nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek inej osoby;
- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti, prípadne iné právne akty, ktorými sa menili ustanovenia spoločenskej zmluvy spoločnosti, sú ku dňu podpisu vyhlásenia v spoločenskej zmluve zapracované;

Z čestného vyhlásenia konateľa PVS Juraj Faltinek vyplýva, že:

- je jedným z dvoch konateľov obchodnej spoločnosti FALCO, s.r.o. so sídlom 91101 Trenčín, Pred Poľom 1600, IČO: 36310751, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11781/R;
- pri výkone svojej funkcie konateľa spoločnosti nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek inej osoby;
- všetky schválené uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti, prípadne iné právne akty, ktorými sa menili ustanovenia spoločenskej zmluvy spoločnosti, sú ku dňu podpisu vyhlásenia v spoločenskej zmluve zapracované;

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

Z výpisu z obchodného registra, spoločenskej zmluvy PVS, čestných vyhlásení spoločníka, konateľov a PVS vyplýva, že spoločník Juraj Faltinek kontroluje priamo 100% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS.

Z čestného vyhlásenia spoločníka PVS Juraj Faltinek vyplýva, že všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení spoločnosti vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS.

Zo spoločenskej zmluvy PVS a čestných vyhlásení spoločníka, konateľov a PVS vyplýva, že vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov patrí do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia. Iné riadiace a dozorné orgány než valné zhromaždenie a konateľ v PVS nepôsobia.

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že:

- Jedine spoločníci spoločnosti, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia, majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena.
- Spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov na valnom zhromaždení spoločnosti.
- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán spoločnosti a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu spoločnosti.
- Žiadna iná osoba neovláda spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch.

3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS.

Zo spoločenskej zmluvy PVS a čestných vyhlásení spoločníka, konateľov a PVS vyplýva, že jedine spoločníci majú právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS). Výška obchodného podielu sa určuje pomerom vkladov spoločníkov na základnom imaní spoločnosti.

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že:

- Spoločnosť vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet.
- Neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá (priamo alebo nepriamo) získala alebo má právo získať od spoločnosti najmenej 25% z jej obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia a bola tak, v zmysle zákona, konečným užívateľom výhod spoločnosti.
- Okrem spoločníka spoločnosti neexistuje iná fyzická osoba, ktorá:
 - 1) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní, alebo
 - 2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, alebo
 - 3) ovláda spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, alebo
 - 4) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS.

Podľa čestných vyhlásení spoločníka PVS a čestného vyhlásenia PVS spoločnosť nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov na valnom zhromaždení spoločnosti. Spoločníci nie sú viazaní žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv v spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti a tieto práva vykonávajú samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

Z čestného vyhlásenia spoločníka PVS Juraj Faltínek vyplýva že:

- Všetky práva spoločníka v spoločnosti vlastní vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, obchodný podiel ani práva s ním spojené (vcelku ani sčasti) nepreviedol na žiadnu inú osobu a žiadna iná osoba nie je oprávnená žiadať od neho, aby jej boli jeho práva spoločníka (vcelku ani sčasti) prevedené.
- Nie je spoločníkom spoločnosti za inú osobu a iná osoba nekontroluje výkon jeho práv spoločníka ani nerozhoduje o výkone jeho práv spoločníka v spoločnosti, neuzavrel žiadnu zmluvu, ani dohodu, na základe ktorej by iná osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala spoločnosť a neuzavrel s inou osobou akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou osobou konal v zhode alebo spoločným postupom s ňou vykonával svoje práva spoločníka v spoločnosti.
- Má priamy podiel 100% na hlasovacích právach v spoločnosti. Nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv v spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti a tieto práva vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7

Podľa čestných vyhlásení spoločníka PVS a konateľov PVS nedochádza ku konaniu v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa ustanovení 3.2.4 až 3.2.7. tohto verifikačného dokumentu.

Z čestného vyhlásenia spoločníka PVS Juraj Faltínek vyplýva, že:

- Nie je spoločníkom spoločnosti za inú osobu a iná osoba nekontroluje výkon jeho práv spoločníka ani nerozhoduje o výkone jeho práv spoločníka v spoločnosti, neuzavrel žiadnu zmluvu, ani dohodu, na základe ktorej by iná osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala spoločnosť a neuzavrel s inou osobou akúkoľvek písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by spoločne s inou osobou konal v zhode alebo spoločným postupom s ňou vykonával svoje práva spoločníka v spoločnosti.
- Má priamy podiel 100% na hlasovacích právach v spoločnosti. Nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv v spoločnosti na valnom zhromaždení spoločnosti a tieto práva vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

Z čestného vyhlásenia konateľa PVS Dušan Faltínek vyplýva, že pri výkone svojej funkcie konateľa spoločnosti nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek inej osoby.

Z čestného vyhlásenia konateľa PVS Juraj Faltínek vyplýva, že pri výkone svojej funkcie konateľa spoločnosti nie je viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek inej osoby.

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §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 (ďalej aj len „Zák. 297/2008 Z.z.“) identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod (ďalej aj len „KÚV“) PVS:

4.1 Identifikovaný KÚV

Meno a priezvisko:	Juraj Faltinek
Trvale bytom:	911 08 Trenčín, Liptovská 7369/1B
Narodený:	03.08.1981
Štátna príslušnosť:	SR
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.

(ďalej aj len „KÚV“)

Z čestného vyhlásenia spoločníka PVS Juraj Faltinek vyplýva, že:

- Je jediným spoločníkom spoločnosti.
- Je jediným konečným užívateľom výhod spoločnosti v zmysle ustanovenia §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. Neexistuje iná fyzická osoba, ktorá:
 - 1) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní, alebo
 - 2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, alebo
 - 3) ovláda spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, alebo
 - 4) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že:

- Neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá (priamo alebo nepriamo) získala alebo má právo získať od spoločnosti najmenej 25% z jej obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia a bola tak, v zmysle zákona, konečným užívateľom výhod spoločnosti.
- Konečnými užívateľmi výhod spoločnosti (podľa § 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. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sú spoločníci spoločnosti. Neexistuje iná fyzická osoba, ktorá:
 - 5) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní, alebo
 - 6) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, alebo

- 7) ovláda spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, alebo
- 8) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti alebo z inej jej činnosti.

4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú

Z čestného vyhlásenia spoločníka PVS Juraj Faltinek vyplýva, že nie je verejným funkcionárom v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Osoby vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre, ktoré sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú

Žiadna osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS nie je verejným funkcionárom.

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 20.07.2021



.....
Oprávnená osoba
JUDr. Anna Pčolová, notárka