

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

pre účely zápisu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vyhotovený v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### 1. Partner verejného sektora

Obchodné meno:	<b>DGB consult, s. r. o.</b>
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Kollárova 2641/15, 01001 Žilina, Slovenská republika
Identifikačné číslo organizácie:	IČO: 00 634 191 DIČ: 2020453402
Registrácia:	Obchodný register vedený Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 18572/L

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

### 2. Oprávnená osoba

Obchodné meno:	<b>Mgr. Miroslava Šufáková, advokát</b>
Právna forma:	fyzická osoba - podnikateľ
Sídlo:	Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Identifikačné číslo:	42 225 043
Registrácia:	Zoznam advokátov vedený Slovenskou advokátskou komorou pod por. č. 6421

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 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“) vyhotovuje pre Partnera verejného sektora verifikačný dokument, ktorého predmetom je identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora pri prvom zápise Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

### 3. Odôvodnenie, opis informácií a postup, na základe ktorého Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala v súlade so Zákonom, nestranne a s odbornou starostlivosťou. Pre účely identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba obstarala informácie a údaje od Partnera verejného sektora, ktoré porovnávala s verejne dostupnými údajmi obsiahnutými vo verejných registroch.

Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala na základe údajov a informácií z nasledovných písomných dokumentov:

- i. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora (ďalej len „**VOR**“) vydaný obchodným registrom vedeným Okresným súdom Žilina, t.j. dôveryhodným a nezávislým zdrojom, zo dňa 24.08.2021
- ii. úplné znenie Zakladateľskej listiny ku dňu 3.12.2020 (ďalej len „**Zmluva**“)
- iii. čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora zo dňa 24.08.2021 (ďalej len „**ČV PVS**“)
- iv. čestné vyhlásenia spoločníka (konečného užívateľa výhod) Partnera verejného sektora zo dňa 24.08.2021 (ďalej len „**ČV KÚV**“)
- v. k nahliadnutiu doklad totožnosti (občiansky preukaz) spoločníka (konečného užívateľa výhod) Partnera verejného sektora
- vi. dotazník k zápisu do registra partnerov verejného sektora zo dňa 24.08.2021
- vii. zoznam pohľadávok a záväzkov spoločnosti ku dňu 31.07.2021
- viii. hlavná kniha spoločnosti
- ix. účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená ku dňu 31.12.2020
- x. účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená ku dňu 31.12.2019
- xi. poznámky k účtovnej závierke
- xii. Ďalšie informácie, vyhlásenia a vysvetlenia partnera verejného sektora a jeho spoločníkov týkajúce sa partnera verejného sektora, jeho vlastníckej štruktúry, jeho podnikania, činnosti hospodárenia, ako aj týkajúce sa hospodárskeho prospechu tretích osôb z činnosti partnera verejného sektora poskytnuté na osobnom stretnutí (ďalej spolu len „**podklady**“)

#### **a) Základné imanie Partnera verejného sektora a jeho členenie**

Oprávnenej osobe z dostupných údajov vyplýva, že základné imanie Partnera verejného sektora je nasledovné:

Základné imanie:	<b>200 000,- EUR</b>
Rozsah splatenia základného imania:	<b>200 000,- EUR</b>

Základné imanie obchodnej spoločnosti je podľa článku V. úplného znenia Zakladateľskej listiny zo dňa 03.12.2020, výpisu z obchodného registra a dotazníka k zápisu do registra partnerov verejného sektora vytvorené výlučne peňažným vkladom jediného spoločníka spoločnosti, pána Ing. Ivana Gašpara, nar. 23.12.1977, bytom: Potočná 303/32, Žilina 010 04, vo výške 200 000,- EUR.

Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa článku VI. odsek 1 Zakladateľskej listiny zo dňa 03.12.2020, obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška je v spoločnosti určená podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti. V zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti nie je uvedená odlišná právna úprava.

Podľa článku VI. Odsek 3 úplného znenia Zakladateľskej listiny zo dňa 03.12.2020 so súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník písomnou zmluvou previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka. Súhlas s prevodom nemožno odoprieť, ak ide o prevod na iného spoločníka.

Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka obchodnej spoločnosti, a to nasledovne:

- Ing. Ivan Gašpar, nar. 23.12.1977, bytom: Potočná 303/32, Žilina 010 04, štátny občan SR, vklad na základnom imaní vo výške: 200.000,- EUR, splatený v celom rozsahu, pomer vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti predstavuje 100 % celkovej výšky základného imania obchodnej spoločnosti.

V čestnom prehlásení Partnera verejného sektora zo dňa 24.08.2021 Partner verejného sektora vyhlásil, že všetky uvedené údaje, informácie a listiny, ktoré oprávnenej osobe predložil, sú aktuálne sú pravdivé, správne, aktuálne a úplné. V prípade, ak sa preukáže, že osoba, ktorá poskytla údaje a informácie úmyselne zatajila určité informácie alebo úmyselne uviedla nepravdivé, nesprávne, neaktuálne a neúplne informácie, môže byť voči tejto osobe vyvodená trestnoprávna zodpovednosť.

#### **b) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora**

Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou s právnou formou – spoločnosť s ručením obmedzeným. Zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a z úplného znenia Zakladateľskej listiny zo dňa 03.12.2020 vyplýva, že spoločník Partnera verejného sektora je oprávnený previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka spoločnosti alebo na inú osobu len so súhlasom valného zhromaždenia. Previesť obchodný podiel na iného spoločníka, či na tretie osoby, možno len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia. Súhlas s prevodom nemožno odoprieť, ak ide o prevod na iného spoločníka.

Z ČV PVS vyplýva, že valné zhromaždenie nedalo žiaden súhlas s prevodom obchodného podielu spoločnosti.

Z ČV KÚV vyplýva, že spoločník obchodnej spoločnosti, Ing. Ivan Gašpar, je skutočným vlastníkom svojho obchodného podielu, vlastní obchodný podiel vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet, obchodný podiel nepreviedol na žiadnu tretiu osobu.

Partner verejného sektora má jediného spoločníka, fyzickú osobu. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je preto nasledovná:

<b>Člen Partnera verejného sektora</b>	
Meno a priezvisko:	<b>Ing. Ivan Gašpar</b>
Dátum narodenia:	23.12.1977
Adresa trvalého pobytu:	Potočná 303/32, Žilina 010 04
Vklad na základnom imaní:	200.000,- EUR

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť členmi Partnera verejného sektora alebo ktoré by mohli vykonávať práva člena Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 11 Zákona a v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 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 predpisov (ďalej len „ZoL“) identifikovala osobu spoločníka Partnera verejného sektora ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, a to z dôvodu, **že člen Partnera verejného sektora č. 1, pán Ing. Ivan Gašpar, spĺňa predpoklady uvedené v ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 ZoL.**

### **c) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora**

Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou s právnou formou – spoločnosť s ručením obmedzeným. Z VOR a zo Zakladateľskej listiny spoločnosti vyplýva, že štatutárnym orgánom a výkonným orgánom Partnera verejného sektora je konateľ, pričom Spôsob konania menom spoločnosti je: „**Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.**“

Partner verejného sektora nemá zriadenú funkciu prokuristu. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je preto nasledovná:

<b>Štatutárny orgán Partnera verejného sektora</b>	
Meno a priezvisko:	<b>Ing. Ivan Gašpar</b>
Dátum narodenia:	<b>23.12.1977</b>
Adresa trvalého pobytu:	<b>Potočná 303/32, Žilina 010 04, Slovenská republika</b>
Spôsob konania:	<b>Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.</b>

Z dostupných informácií nevyplýva, že by vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora mohli existovať iné osoby, ktoré by mohli byť oprávnené konať v mene Partnera verejného sektora.

### **4. Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora**

Na základe údajov a informácií uvedených v časti 3. tohto Verifikačného dokumentu Oprávnená osoba v súlade s ustanovením Zákona a v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) a § 7 ZOL identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

<b>Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora</b>	
Meno a priezvisko:	<b>Ing. Ivan Gašpar</b>
Dátum narodenia:	<b>23.12.1977</b>

Adresa trvalého pobytu:	Potočná 303/32, Žilina 010 04, Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	Slovenská
Verejný funkcionár v SR:	Nie
Dôvod identifikácie:	§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a bod 4 ZoL

**5. Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie, ktorú zastávajú**

Oprávnenej osobe z dostupných údajov a z predložených dokumentov vyplýva, že žiaden z členov štatutárneho orgánu PVS a ani žiaden spoločník obchodnej spoločnosti nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

**6. Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona**

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona, t.j. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitných predpisov.

**7. Vyhlásenie Oprávnenej osoby**

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

Obchodné meno:	Mgr. Miroslava Šufáková, advokát
Sídlo:	Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Identifikačné číslo:	42 225 043
Registračné číslo advokáta:	6421

Dátum podpisu:	24.08.2021
Podpis:	(Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom)