

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Partner verejného sektora:

FALCO, s. r. o., so sídlom : Pred Poľom 1600, 911 01 Trenčín, IČO: 36 310 751, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č.: 11781/R (ďalej len „Partner“)

2. Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Mikita s.r.o., 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 861 901, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 21199/R, konajúca prostredníctvom konateľa Mgr. Branislava Mikitu, advokáta (ďalej len „Oprávnená osoba“)

3. Predmet/účel verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod v súvislosti so zmenou oprávnenej osoby Partnera, ako aj zmenami zapísaných údajov týkajúcich sa Partnera/KÚV v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z.z.

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba/-y konečného užívateľa/-ov výhod Partnera:

1/ výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 06.10.2021

2/ aktuálny zoznam spoločníkov Partnera

3/ úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera zo dňa 21.04.2020

4/ Zápisnica z MVZ Partnera, ktoré sa konalo dňa 01.06.2021

5/ Zmluvy o prevode obchodného podielu uzatvorené dňa 10.06.2021 medzi (i) Dušanom Faltinkom a Jurajom Faltinkom a (ii) Dáriou Faltinkovou a Jurajom Faltinkom,

6/ Potvrdenie Okresného súdu Trenčín, Obchodný register zo dňa 22.06.2021, sp. zn. 52Re/815/2021

7/ Výpoveď Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre Partnera verejného sektora doterajšou oprávnenou osobou (JUDr. Anna Pčolová)

8/ Aktuálny výpis Partnera z RPVS

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

9/ čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 06.10.2021, z ktorého vyplýva, že :

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- jediným spoločníkom Partnera je Juraj Faltinec, nar. : 03.08.1981, bytom : Liptovská 7369/1B, 911 08 Trenčín, štátny občan SR, vlastníci obchodný podiel vo veľkosti 100%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 6.640,00 (splatený v celom rozsahu),
- štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia – Juraj Faltinec (gen. ako vyššie) a Dušan Faltinec, nar. : 04.01.1956, bytom : K. Šmidkeho 2654/16, 911 08 Trenčín, pričom spoločnosť/Partnera zastupuje každý konateľ samostatne,
- Partner nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve,
- súčasťou riadiacej ani vlastníckej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR,
- oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod a tieto informácie zodpovedajú skutočnému stavu,
- partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
- neexistuje žiadna osoba, ktorá skutočne ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom (napríklad na základe osobitnej zmluvy), ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora,

- na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora spôsobom špecifikovaným v § 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, sa fakticky nepodieľa žiadna iná fyzická osoba odlišná od fyzických a právnických osôb, ktoré tvoria vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora,
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora,
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora,
- nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod,
- poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne.

5/ čestné vyhlásenie Juraj Faltinek (gen. ako hore) zo dňa 06.10.2021, z ktorého vyplýva, že:

- menovaná fyzická osoba bola oprávnenou osobou podrobne oboznámená o tom, kto je v zmysle 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 považovaný za konečného užívateľa výhod, pričom je jediným a výlučným konečným užívateľom výhod Partnera,
- všetky jeho sa týkajúce údaje, ako jediného spoločníka Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu
- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku
- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi
- nie je účastníkom zmluvy, ktorá by mala za následok zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry v partnerovi verejného sektora,
- nekoná v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou,
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov,
- nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou
- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR a rovnako sa ani v riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera takáto osoba nenachádza,
- ním poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne.

6/ doklad totožnosti (občiansky preukaz) Juraj Faltinek (gen. ako hore)

7/ účtovné závierky spoločnosti za r. 2019 a 2020

8/ ústne informácie poskytnuté Jurajom Faltinkom

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že:

1/ jediným spoločníkom Partnera je Juraj Faltinek, nar. : 03.08.1981, bytom : Liptovská 7369/1B, 911 08 Trenčín, štátny občan SR, vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 100%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 6.640,00 (splatený v celom rozsahu)

2/ štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia – Juraj Faltinek (gen. ako vyššie) a Dušan Faltinek, nar. : 04.01.1956, bytom : K. Šmidkeho 2654/16, 911 08 Trenčín, pričom spoločnosť/Partnera zastupuje každý konateľ samostatne,

3/ základné imanie Partnera je: 6.640,00 EUR

4/ základné imanie Partnera je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka Juraja Fatinka (gen. ako hore) vo veľkosti 100%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 6.640,00 € (splatený v celom rozsahu) a bolo splatené v plnej výške

5/ hlasovacie práva v Partnerovi: Juraj Faltinek (gen. ako hore) 100%

6/ štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný valným zhromaždením spoločnosti, ktoré je tvorené spoločníkmi /jediným spoločníkom; dozornú radu Partner nemá zriadenú

7/ právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera):

Juraj Faltinek (gen. ako hore) 100%

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa/-ov výhod Partnera 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 neskorších predpisov nasledovnú osobu/-y:

titul, meno a priezvisko	dátum narodenia	trvalé bydlisko	št. príslušnosť	verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
Juraj Faltinek	03.08.1981	Liptovská 7369/1B, 911 08 Trenčín	Slovenská republika	nie

7. Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod :

Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané z dokumentov a informácií uvedených v bode 4. tohto verifikačného dokumentu a zároveň potvrdené Jurajom Faltinkom.

Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe jeho dokladu totožnosti. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe čestné vyhlásenie z ktorého vyplývajú skutočnosti uvedené v bode 4. ods. 4/ tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenie predložil oprávnenej osobe aj Juraj Faltinek, jediný spoločník Partnera vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 100%, ktorý je zároveň i štatutárnym orgánom – konateľom Partnera, z ktorého vyplývajú skutočnosti uvedené v bode 4. ods. 5/ tohto verifikačného dokumentu.

Pretože Juraj Faltinek má priamy podiel 100% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech 100% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), bol na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaný oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod Partnera.

8. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: nie.

9. Vyhlásenie oprávnenej osoby:

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

V Trenčíne dňa 06.10.2021


Advokátska kancelária Mikita s.r.o.
Mgr. Branislav Mikita, advokát
zapísaný v zozname SAK pod číslom 4528
1. mája 11, 911 01 Trenčín