



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDR. VLADIMÍR FILIČKO, PHD., S. R. O.

Partner verejného sektora

Box Park, s.r.o.

Rosná 20, Košice - mestská časť Juh 040 01

IČO: 50 673 289

zap. v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, odd.: Sro, vl. č.: 40616/V

konajúca: Dušan Zábrel, konateľ

(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.

Kováčska 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

IČO: 52 253 791

zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, odd.: Sro, vl.: 45827/V

konajúca: JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný Advokátskou kanceláriou JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o., ako oprávnenou osobou voči spoločnosti Box Park, s.r.o. ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
Kováčska 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
IČO: 52 253 791

JUDr. Vladimír Filičko, PhD. zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail: filicko@advokatfilicko.sk

tel.: + 421 902 732 268

č. ú.: SK23 8330 0000 0028 0160 4022

Článok I

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod neustranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a neustranne.
2. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - a. Úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 23.02.2022,
 - b. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 24.02.2022,
 - c. Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 24.02.2022,
 - d. Prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 24.02.2022 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 24.02.2022,
 - e. doklady totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora,
 - f. ďalšie korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
4. Oprávnená osoba poučila konateľa a spoločníka Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
5. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora a získané informácie overila u konateľa a spoločníka Partnera verejného sektora.
6. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.
7. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom 5.000,- EUR.
2. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má jedného spoločníka, a to Dušana Zábrela.
3. Podľa článku X. „Orgány spoločnosti“ bod 1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Spoločnosť má tieto orgány: a) valné zhromaždenie, b) konateľ.“
4. Podľa článku XI. „Valné zhromaždenie“ bod 1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.“
5. Podľa článku XI. „Valné zhromaždenie“ bod 2. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie rozhoduje na základe rozhodnutia jediného spoločníka o zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti a jej činnosti.“

6. Podľa článku XI. „Valné zhromaždenie“ bod 3. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie rozhoduje najmä o: c) schvaľovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhoduje o rozdelení zisku alebo úhrade strát; d) rozdelení zisku alebo úhrade strát spoločnosti; h) rozhoduje o zvýšení alebo znížení základného imania a o nepeňažnom vklade do spoločnosti; i) vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov; j) vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní členov dozornej rady, pokiaľ sa dozorná rada zriaďuje.“
7. Podľa článku XI. „Valné zhromaždenie“ bod 6. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia samostatne. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a spoločník ho musí podpísať.“
8. Podľa článku IV. „Základné imanie spoločnosti a vklad spoločníka“ bod 1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Spoločník vyhlasuje, že základné imanie pri vzniku spoločnosti je tvorené peňažným vkladom spoločníka a jeho celková hodnota predstavuje sumu 5.000,- EUR (slovom päťtisíc EUR).“
9. Podľa článku IV. „Základné imanie spoločnosti a vklad spoločníka“ bod 2. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Výška vkladu spoločníka:
Dušan Zábrel, dátum narodenia 27.01.1981, bytom Československej armády 1170/21, 040 01 Košice
→ peňažný vklad vo výške 5.000,- EUR
→ rozsah splatenia vkladu 5.000,- EUR.“
10. Podľa článku IX. „Obchodný podiel“ bod 1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Spoločník má obchodný podiel, ktorý predstavuje jeho práva a povinnosti a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti.“
11. Podľa článku IX. „Obchodný podiel“ bod 2. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.“
12. Podľa článku VII. „Práva spoločníka“ bod 1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Spoločník má najmä tieto práva: a) na podiel z tej časti zisku, ktorú určí spoločník v pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodnutím, e) previesť svoj obchodný podiel za podmienok uvedených v tejto zakladateľskej listine na tretiu osobu, f) na vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti rozhodnutím súdu, g) na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti pri jej zániku bez právneho nástupcu.“
13. Podľa článku XIV. „Obchodný majetok“ bod 1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Obchodným majetkom spoločnosti je vklad spoločníka, rezervný fond, hnutel'né a nehnuteľné veci, finančné prostriedky, cenné papiere, pohľadávky a iné peniazmi ocenené hodnoty a práva, ktoré patria spoločnosti.“
14. Podľa článku XIV. „Obchodný majetok“ bod 2. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Spoločnosť vedie spoľahlivú evidenciu svojho majetku a záväzkov, aby bolo možné ku koncu každého účtovného obdobia vykonať súpis o stave majetku a v zákonom termíne vypracovať predpísané majetkové priznanie.“
15. Podľa článku XVIII. „Rozdelenie zisku“ bod 1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „O spôsobe rozdelenia zisku rozhoduje valné zhromaždenie.“
16. Podľa článku XVIII. „Rozdelenie zisku“ bod 2. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Do zrušenia spoločnosti môže byť spoločníkovi vyplatený vždy len čistý zisk
a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období,
b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.“

17. Podľa článku XVIII. „Rozdelenie zisku“ bod 3. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Zisk sa rozdelí na časť, ktorá sa použije na ďalší rozvoj spoločnosti, prípadne na zvýšenie základného imania a pod. a na časť, ktorá prípadne spoločníkovi.“
18. Podľa článku XVIII. „Rozdelenie zisku“ bod 4. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že sa celý čistý zisk, po doplnení rezervného fondu, ponechá v spoločnosti alebo sa vyplatí spoločníkovi.“
19. Podľa článku XIX. „Úhrada strát“ bod 1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „O spôsobe krytia strát spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľa.“
20. Podľa článku XIX. „Úhrada strát“ bod 2. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Stratu spoločnosti možno kryť z prostriedkov rezervného fondu, z iného majetku spoločnosti, prevyšujúceho základné imanie, znížením základného imania alebo kombináciou týchto spôsobov.“
21. V zmysle vyššie uvedeného, po zistení, že Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov a neexistujú iné osoby, ktoré by mali priamy či nepriamy podiel na základnom imaní, či hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora možno vyvodit' záver, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník, ktorým je:

Meno a Priezvisko	:	Dušan Zábrel
Trvalý pobyt	:	Československej armády 1170/21, 040 01 Košice – Staré Mesto
Dátum narodenia	:	27.01.1981
Vklad	:	5.000 EUR
Rozsah splatenia	:	5.000 EUR
Obchodný podiel	:	100 %
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

22. Podľa článku XII. „Konateľ“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je konateľ, ktorého menuje valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb.“
23. Podľa článku XII. „Konateľ“ bod 2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Konateľom spoločnosti sa môže stať len fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony, ktorá je bezúhonná.“
24. Podľa článku XIII. „Konanie menom spoločnosti“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.“
25. Z Výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že konateľom Partnera verejného sektora je:

Meno a Priezvisko	:	Dušan Zábrel
Trvalý pobyt	:	Československej armády 1170/21, 040 01 Košice – Staré Mesto
Dátum narodenia	:	27.01.1981
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ
Vznik funkcie	:	01.02.2017

26. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 24.02.2022 vyplýva, že okrem konateľov Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 24.02.2022 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a radiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, prihladla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného zákona.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že Dušan Zábrel ako spoločník vlastníaci obchodný podiel o veľkosti 100 % má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek iného člena a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora.
3. Oprávnená osoba konštatuje, že voči Dušanovi Zábrelovi boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
4. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 24.02.2022 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
5. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za overenia totožnosti dotknutých osôb Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko	:	Dušan Zábrel
Trvalý pobyt	:	Československej armády 1170/21, 040 01 Košice – Staré Mesto
Dátum narodenia	:	27.01.1981
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o. ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento

dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Košiciach, dňa 24.02.20202

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ*

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom