

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5, 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ČASŤ I. - PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS)

Obchodné meno:	DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o.
Sídlo:	Antona Bernoláka 51, Žilina 010 01, Slovenská republika
Identifikačné číslo (IČO):	36 385 832
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu v registri:	oddiel Sro, vložka č. 11623/L
Základné imanie (ZI):	14 000 EUR
Rozsah splatenia základného imania (ZI):	14 000 EUR

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS

Spoločnosť **DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. (PVS)** má nasledujúcich spoločníkov:

- Ladislav Kuffa**, dátum narodenia: 27.08.2001, bytom: Dr. Aurela Stodolu 1778/38, Liptovský Mikuláš 031 01, Slovenská republika, občan: Slovenská republika - vklad: 750 EUR, splatené: 750 EUR = **5,36%**
- JUDr. Ladislav Kuffa**, dátum narodenia: 14.04.1949, bytom: Ametystová 12, Žilina 010 09, Slovenská republika, občan: Slovenská republika - vklad: 4 972 EUR, splatené: 4 972 EUR = **35,51%**
- Mária Kuffová**, dátum narodenia: 17.12.1949, bytom: Ametystová 12, Žilina 010 09, Slovenská republika, občan: Slovenská republika - vklad: 3 731 EUR, splatené: 3 731 EUR = **26,65%**
- JUDr. Ing. Radoslav Kuffa**, dátum narodenia: 27.05.1981, bytom: Lipovecká 1055/45, Žilina - Bytčica 010 09, Slovenská republika, občan: Slovenská republika - vklad: 4 547 EUR, splatené: 4 547 EUR = **32,48%**

Deľba zisku (právo na hospodársky prospech) v spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. – v zmysle čl. 6 bod 1 b) s použitím čl. 13 Spoločenskej zmluvy v platnom znení

Podiel na hlasovacích právach v spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. – v zmysle ust. § 127 Obchodného zákonníka v platnom znení

Vo vlastníckej štruktúre PVS sa nenachádzajú verejní funkcionári – zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

Štatutárnym orgánom spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. je JUDr. Ladislav Kuffa, dátum narodenia: 14.04.1949, bytom: Ametystová 12, Žilina 010 09, Slovenská republika, občan: Slovenská republika – **konateľ spoločnosti.**

Spôsob konania v mene PVS: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PVS

Vychádzajúc z **organizačnej štruktúry** spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. je možné definovať ako vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti:

- Mgr. Vladimír Malatinský, dátum narodenia: 05.03.1976, občan: Slovenská republika – riaditeľ odboru strážnej služby
- Oľga Kelemenová, dátum narodenia: 28.04.1971, občan: Slovenská republika – odbor ekonomický

Spoločnosť DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. má v Českej republike zriadenú organizačnú zložku – DETEKTIVNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA ČR - organizační složka, sídlo: Litevská 1174/8, Vršovice, 100 00 Praha 10, Česká republika, identifikační číslo: 27091252, zápis: A 48867 vedená u Městského soudu v Praze. Vedúci organizačnej zložky je Martin Schwarzmayer, dátum narodenia: 23.05.1972, bytom Pod Markétou 75, Hájek u Uhřetěvsi, 104 00 Praha 10, Česká republika.

Organizačná štruktúra spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. tvorí Prílohu č. 1 tohto Verifikačného dokumentu.

V riadiacej a organizačnej štruktúre PVS sa nenachádzajú verejní funkcionári – zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Údaje uvedené v Časti I. tohto Verifikačného dokumentu o PVS boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný – z aktuálneho Výpisu z obchodného registra, dostupnej korporátnej dokumentácie spoločnosti a ďalších podkladov a informácií získaných od PVS.

Údaje o fyzickej osobe/fyzických osobách boli overené na základe dokladu totožnosti.

ČASŤ II. - KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD (KÚV)

Konečným užívateľom výhod spoločnosti – PVS sú:

1. **JUDr. Ladislav Kuffa**, dátum narodenia: 14.04.1949, bytom: Ametystová 12, Žilina 010 09, Slovenská republika, občan: Slovenská republika – vlastní obchodný podiel v PVS zodpovedajúci vkladu do základného imania PVS vo výške 4 972 EUR, splatený v celom rozsahu (**35,51%**)
2. **Mária Kuffová**, dátum narodenia: 17.12.1949, bytom: Ametystová 12, Žilina 010 09, Slovenská republika, občan: Slovenská republika – vlastní obchodný podiel v PVS zodpovedajúci vkladu do základného imania PVS vo výške 3 731 EUR, splatený v celom rozsahu (**26,65%**)
3. **JUDr. Ing. Radoslav Kuffa**, dátum narodenia: 27.05.1981, bytom: Lipovecká 1055/45, Žilina - Bytčica 010 09, Slovenská republika, občan: Slovenská republika – vlastní obchodný podiel v PVS zodpovedajúci vkladu do základného imania PVS vo výške 4 547 EUR, splatený v celom rozsahu (**32,48%**)

Žiaden z konečných užívateľov nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike – zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

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

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli zistené z aktuálneho Výpisu z obchodného registra, dostupnej korporátnej dokumentácie spoločnosti a ďalších podkladov a informácií získaných od PVS a potvrdené štatutárnym orgánom PVS.

Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené čestné vyhlásenia, ktorých obsah bol verifikovaný s obsahom zabezpečenej dokumentácie:

- ▣ **Čestné vyhlásenie PVS a štatutárneho orgánu zo dňa 17.01.2023, v zmysle ktorého:**
- spoločníkmi spoločnosti sú:
 - 1. **Ladislav Kuffa**, dátum narodenia: 27.08.2001, bytom: Dr. Aurela Stodolu 1778/38, Liptovský Mikuláš 031 01, Slovenská republika, občan: Slovenská republika - vklad: 750 EUR, splatené: 750 EUR = 5,36%
 - 2. **JUDr. Ladislav Kuffa**, dátum narodenia: 14.04.1949, bytom: Ametystová 12, Žilina 010 09, Slovenská republika, občan: Slovenská republika - vklad: 4 972 EUR, splatené: 4 972 EUR = **35,51%**
 - 3. **Mária Kuffová**, dátum narodenia: 17.12.1949, bytom: Ametystová 12, Žilina 010 09, Slovenská republika, občan: Slovenská republika - vklad: 3 731 EUR, splatené: 3 731 EUR = **26,65%**
 - 4. **JUDr. Ing. Radoslav Kuffa**, dátum narodenia: 27.05.1981, bytom: Lipovecká 1055/45, Žilina - Bytčica 010 09, Slovenská republika, občan: Slovenská republika - vklad: 4 547 EUR, splatené: 4 547 EUR = **32,48%**
 - spoločnosť DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. má v Českej republike zriadenú organizačnú zložku – DETEKTIVNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA ČR - organizační složka, sídlo: Litevská 1174/8, Vršovice, 100 00 Praha 10, Česká republika, identifikační číslo: 27091252, zápis: A 48867 vedená u Městského soudu v Praze. Vedúci organizačnej zložky je Martin Schwarzmayer, dátum narodenia: 23.05.1972, bytom Pod Markétou 75, Hájek u Uhříněvsi, 104 00 Praha 10, Česká republika.
 - PVS a spoločníci neuzatvorili žiadne dohody o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní PVS a spoločníka, iné podnikové zmluvy, ani iné dohody súvisiace s výkonom práv v PVS.
 - neexistujú žiadne osoby, ktorým by bola udelená generálna plná moc na konanie v mene PVS neobmedzene.
 - neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú spoločníkmi alebo štatutárnym orgánom PVS a ktoré majú na PVS podstatný vplyv na základe dohody.
 - spoločnosť ani žiaden z jej konateľov neuzatvoril so žiadnou treťou osobou zmluvu, ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku ktorých by akejkol'vek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje spoločnosť alebo v prospech ktorej alebo na účet ktorej spoločnosť svoju činnosť alebo obchody vykonáva.
 - konečným užívateľom výhod spoločnosti sú:
 - 1. **JUDr. Ladislav Kuffa**, dátum narodenia: 14.04.1949, bytom: Ametystová 12, Žilina 010 09, Slovenská republika, občan: Slovenská republika
 - 2. **Mária Kuffová**, dátum narodenia: 17.12.1949, bytom: Ametystová 12, Žilina 010 09, Slovenská republika, občan: Slovenská republika
 - 3. **JUDr. Ing. Radoslav Kuffa**, dátum narodenia: 27.05.1981, bytom: Lipovecká 1055/45, Žilina - Bytčica 010 09, Slovenská republika, občan: Slovenská republika
 - vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. sa nenachádzajú verejní funkcionári, t.j. žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti, nie je verejným funkcionárom 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.

- všetky údaje zapísané o spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. v Obchodnom registri a všetky poskytnuté údaje o spoločníkoch spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne.
- poskytli spoločnosti Advokátska kancelária M Kojtalová, s.r.o., so sídlom Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, IČO: 47 258 608 ako oprávnenej osobe podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov všetky informácie potrebné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod, všetky žiadané informácie a všetky tieto informácie sú pravdivé, úplné a správne.

■ **Čestné vyhlásenia KÚV zo dňa 17.01.2023, v zmysle ktorých žiaden z KÚV:**

- nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Z preskúmania doterajšej korporátnej agendy, predložených a odovzdaných dokladov, nie je dôvod mať pochybnosti o prehláseniach PVS a KÚV. Na základe dostupných informácií oprávnená osoba nemá vedomosť, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry bola osoba, ktorá je verejným funkcionárom.

Na základe informácií vyplývajúcich zo zabezpečených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod:

- **JUDr. Ladislav Kuffa** v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., pretože má priamy podiel vo výške 35,51% (teda viac ako 25%) na hlasovacích právach v PVS a na jeho základnom imaní, z čoho vyplýva, že má právo na hospodársky prospech vo výške 35,51% (teda viac ako 25%) z podnikania PVS
- **Mária Kuffová** v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., pretože má priamy podiel vo výške 26,65% (teda viac ako 25%) na hlasovacích právach v PVS a na jeho základnom imaní, z čoho vyplýva, že má právo na hospodársky prospech vo výške 26,65% (teda viac ako 25%) z podnikania PVS
- **JUDr. Ing. Radoslav Kuffa** v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., pretože má priamy podiel vo výške 32,48% (teda viac ako 25%) na hlasovacích právach v PVS a na jeho základnom imaní, z čoho vyplýva, že má právo na hospodársky prospech vo výške 32,48% (teda viac ako 25%) z podnikania PVS

Spoločník spoločnosti (PVS) **Ladislav Kuffa** je menšinovým spoločníkom, vlastní obchodný podiel v spoločnosti (5,36%), nepodieľa sa aktívnym spôsobom na činnosti spoločnosti, túto neovláda iným spôsobom, nie je konečným užívateľom výhod - nespĺňa kritérium podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z.

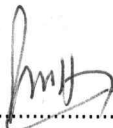
**ČASŤ III. – ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO
RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PVS**

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. sa nenachádzajú verejní funkcionári, t.j. žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti, nie je verejným funkcionárom 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.

Partner verejného sektora svojim podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov.

Názov: **DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o.**
Štatutárny orgán: JUDr. Ladislav Kuffa
Miesto a dátum: Žilina, dňa 17.01.2023

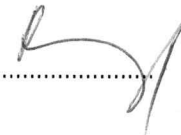
Podpis

.....


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

Názov: **Advokátska kancelária M Kojtalová, s.r.o.**
Štatutárny orgán: JUDr. Michaela Řiháková Kojtalová, LL.M
Miesto a dátum: Žilina, dňa 17.01.2023

Podpis

.....


Organizačná štruktúra a riadenie spoločnosti Detektívna Informačná Služba s.r.o.

