

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
A VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY
O IDENTIFIKÁCIÍ /OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD**

Na základe Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby podľa Zák. 315/2016 Z. z. zo dňa 24. 01. 2023, JUDr. Marián Rojko, advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 5529, IČO: 42 020 921, DIČ: 1077203853, IČ DPH: SK1077203853, so sídlom podnikania Advokátska kancelária 017 01 Považská Bystrica, Železničná 90/12 v súlade s § 2 ods. 1/ písm. c/ bod 1. zák. č. 315/2016 Z.z. spĺňa podmienky oprávnenej osoby a podáva návrh na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora, na zápis konečných užívateľov výhod a zápis oprávnenej osoby a podáva identifikáciu konečných užívateľov výhod spoločnosti APL TREND s.r.o., so sídlom 017 05 Považská Bystrica, Považská Teplá 529, IČO: 36 306 100 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd.: Sro, vl. č. 11277/R a vyhlasuje, že verifikačný dokument podľa Zák. 315/2016 Z. z. a Zák. 297/2008 Z. z. o identifikácii konečného užívateľa vydáva na základe nasledovných informácií:

I.

Na základe dostupných informácií a dokladov, ktoré nevychádzajú iba zo zápisov vo verejných registroch, ale aj z osobnej znalosti, znalosti niektorej dokumentácie spoločnosti, znalosti sídla podnikania, predmetu podnikania ako aj znalosti z niektorých úkonov právnej služby ako oprávnená osoba identifikujem:

a) partnera verejného sektora:

APL TREND s. r.o. so sídlom 017 05 Pov. Bystrica, Považská Teplá 529

IČO: 36 306 100

DIČ: 2020111984, IČ DPH: SK2020111984

zápis v obchodnom registri OS Trenčín, Odd.: Sro, vl. č. 11277/R

b) konečného užívateľa výhod

- **Ing. Peter Ščotka, PhD., nar. 03. 10. 1975, bytom 018 15 Bodiná 181, č. OP: MR037519, štátna príslušnosť SR**

Dokladmi pre identifikáciu a overenie identifikácie sú vykonané s prihliadnutím na Zák. 315/2016 Z. z. a Zák. 297/2008 Z. z. a na podklade dokumentov:

- Spoločenská zmluva v znení dodatkov, ktorá bola podkladom pre založenie, vznik a zápis spoločnosti do obchodného registra
- výpis z obchodného registra spoločnosti APL TREND s.r.o. vedený na OS Trenčín, Odd.: Sro, vl. č. 11277/R
- občiansky preukaz a kontrola: mena priezviska, rodného mena, dátumu narodenia, rodného čísla, štátnej príslušnosti, adresy trvalého pobytu, čísla občianskeho preukazu osôb konečných užívateľov výhod
- c) konečného užívateľa výhod
 - **Ing. Peter Ščotka, PhD., nar. 03. 10. 1975, bytom 018 15 Bodiná 181, č. OP: MR037519, štátna príslušnosť SR**
- Identifikáciu osôb som vykonal kontrolou identifikačných dokladov, prvotne podľa občianskeho preukazu, kontrolne podľa ďalších dokladov, ktorým je vodičský preukaz. Porovnal som podobu osoby s ich podobami v doklade totožnosti, táto podoba zodpovedá skutočnému stavu. S osobou, ktorú som identifikoval ako

konečného užívateľa výhod som pri identifikácii bol v bezprostrednom fyzickom kontakte

- osobná znalosť osoby konečného užívateľa výhod Ing. Petra Ščotku, PhD. vyplýva aj zo spolupráce pri poskytovaní právnych služieb, pri ktorých som mal možnosť prísť do kontaktu aj s identifikačnými dokladmi, resp. podpisy osoby na týchto dokladoch boli úradne overované, čím sa tieto identifikovali treťou nezávislou osobou. Identifikáciu a overenie identifikácie považujem za nepochybnú, dostatočnú, dôveryhodnú a nezávislú. Jedná sa o osobu, ktorá trvale žijú na území SR, prichádzam s ňou osobne do kontaktu.
- znalosti spoločnosti APL TREND s. r.o. a konečného užívateľa výhod z pozície advokáta poskytujúceho spoločnosti ad hoc právne služby. Identifikáciu právnickej osoby som vykonal na základe osobných skúseností, keď som pre spoločnosť vyhotovoval rôzne právne dokumenty a to tak pre živnostenský register ako aj pre obchodný register, príp. pre účely všeobecných obchodnoprávných vzťahov, prišiel som do osobného kontaktu s osobami či už v pozícií konečného užívateľa výhod, štatutárneho zástupcu, ako aj riadiacimi pracovníkmi na nižších úrovniach riadenia. Porovnal som údaje právnickej osoby na zistenie jej názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej evidencie (živnostenský register), právnická osoba je zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín, Odd Sro, vl. č. 2301/R, spoločnosť má sídlo na adrese 017 05 Pov. Bystrica, Považská Teplá 529. Právnická osoba je zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Pov. Bystrica, č. 306-9295, kde sú vedené predmety jej činnosti na základe živnostenského oprávnenia. Vykonáva svoju podnikateľskú činnosť priebežne, podnikateľská činnosť spoločnosti podlieha evidencii a kontrole podľa platných právnych predpisov, najmä daňovým úradom, sociálnou a zdravotnou poisťovňou, inšpektorátom práce atď. Majetková evidencia je vedená príslušným Okresným úradom - katastrálnym odborom
- osoba, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby APL TREND s. r.o., IČO: 36 306 100 je konateľ
 - **Ing. Peter Ščotka, PhD., nar. 03. 10. 1975, bytom 018 15 Bodiná 181, č. OP: MR037519, štátna príslušnosť SR**

identifikácia bola vykonaná z osobnej znalosti a z dokladov totožnosti, ktorým je občiansky preukaz a kontrolne z identifikačných dokladov, ktorým je vodičský preukaz. Osobu konajúcu za právnickú osobu osobne poznám dlhý čas a to z titulu poskytovania právnych služieb a spolupráce touto formou. Osobu oprávnenú konať v mene právnickej osoby APL TREND s. r.o. poznám a identifikovaná bola aj tretími nezávislými osobami, napr. pri overovaní podpisov štatutárneho orgánu či už pred notárom alebo matrikou, výpisom z registra trestov, resp. pri jednaniach s tretími subjektmi, ako aj subjektmi, resp. osobami konajúcimi za subjekty, ktoré boli zmluvnými stranami pri obchodných vzťahoch spoločnosti APL TREND s. r.o.

Oprávnenie konať za spoločnosť vyplýva a overil som z dokumentov spoločnosti, ktorými sú predovšetkým spoločenská zmluva, návrhy na zápisy do obchodného alebo živnostenského registra. Obdobne som mal k dispozícii dokumenty a doklady, keď som vyhotovoval právne úkony buď za spoločníka a konateľa APL TREND s. r.o. ako súkromnej osoby alebo v postavení konateľa spoločnosti.

Oprávnenie konať za spoločnosť je uvedené v obchodnom registri OS Trenčín, Odd.: Sro, vl. č. 11277/R.

II.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti V I K O spol. s r.o. predstavuje:

- základné imanie 279 669,- €, základné imanie (vklad spoločníka) je splatené. spoločníkom spoločnosti APL TREND s. r.o. je:
 - **Ing. Peter Ščotka, PhD., nar. 03. 10. 1975, bytom 018 15 Bodiná 181, č. OP: MR037519, štátna príslušnosť SR - vklad 279 669,- eur (100%)**
- tento jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti ako najvyššiu riadiacu štruktúru spoločnosti.
- pri rozhodovaní má spoločník počet hlasov percentuálne určený jeho podielom k výške základného imania spoločnosti, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, výkonný a riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán alebo ktoréhokoľvek ich člena, pretože rozhodovanie spoločníka spoločnosti nie je ničím obmedzené a percentuálny podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní zodpovedá postaveniu konečného užívateľa výhod.

Táto osoba ako spoločník spoločnosti APL TREND s. r.o. nie je politicky exponovanou osobou, nie je významným verejným funkcionárom, ani verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, čím sa preukazuje splnenie podmienky v § 11 ods. 6, písm. c). V danom prípade spoločnosť APL TREND s. r.o. nie je takým subjektom, ktorý by naplňal podmienky určené v § 4 ods. 5/ a teda ani nie sú dané podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra.

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora APL TREND s. r.o. nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Výkonným a riadiacim štatutárnym orgánom spoločnosti APL TREND s. r.o. je konateľ, ktorým je Ing. Peter Ščotka, PhD., nar. 03. 10. 1975, bytom 018 15 Bodiná 181, ako konateľ je viazaný rozhodnutiami valného zhromaždenia spoločnosti. Inak v mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

Spoločník a konateľ spoločnosti APL TREND s. r.o. tvoriaci vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti mi poskytol všetky požadované doklady, ktoré som mal možnosť osobne a za jeho fyzickej prítomnosti skontrolovať. Iné nezávislé údaje a ich kontrola vyplynuli jednak z mojej činnosti právneho poradcu, ale aj zo spolupráce s tretími subjektmi a kontrolou zápisov vo verejných registroch.

Vyhlasujem, že pri určení konečného užívateľa výhod, pri identifikácii konečného užívateľa výhod som si zaobstaral dostupné informácie, postupoval som v zmysle Zák. 297/2008 Z. z. v platnom znení, nie som viazaný pokynmi partnera verejného sektora, ani užívateľov konečných výhod, konám nestranné a s odbornou starostlivosťou a moje postavenie ad hoc právneho zástupcu spoločnosti APL TREND s. r.o. neprekáža nezávislému odbornému vyhodnoteniu dostupných informácií. Podmienky na zápis konečného užívateľa výhod sú splnené u osôb, ktoré majú hospodársky prospech z činnosti spoločnosti.

Osoba, ktorá je konečným užívateľom výhod má majetkový podiel v spoločnosti formou obchodného podielu, má právo vykonávať pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti, má právo menovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, teda rozhoduje o riadiacich orgánoch spoločnosti .

III.

Vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Vyhlasujem, že pre výkon činnosti oprávnenej osoby som uzavrel poistnú zmluvu prostredníctvom Slovenskej advokátskej komory.

V Považskej Bystrici, dňa 25. januára 2023

JUDr. Marián Rojko, advokát
zápis SAK. č.5529
Advokátska kancelária
Považská Bystrica