

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

OPRÁVNENÁ OSOBA

LAWS, s. r. o., so sídlom: Špitálska 10, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 36 729 078, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44238/B, v mene ktorej koná: **JUDr. Róbert Lenčes, advokát a konateľ**, číslo zápisu do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou: 1842; vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

Obchodné meno : **GSH services s.r.o.**
Sídlo : Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok
IČO : 45 675 457
Zápis : Obchodný register Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka číslo: 55398/L
V mene ktorej koná : JUDr. Saida Lichardusová, konateľ
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Meno a priezvisko : **JUDr. Saida Lichardusová**
Dátum narodenia : 02.01.1980
Adresa trvalého pobytu : Lesnícka 1094/2E, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
Štátna príslušnosť : SR
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE
(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“)

Oprávnená osoba v súvislosti so zmenou údajov, ktoré sú obsahom verifikačného dokumentu, ako aj obsahom registra partnerov verejného sektora v zmysle 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**“) podpisom tejto listiny vyhlasuje, že pri vykonaní identifikácie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala

nestranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotila v súlade so zákonom 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.

A/ Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si k identifikácii konečného užívateľa výhod – ktorého definícia je uvedená v ustanovení § 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 zákona č. 315/2016 Z. z. (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) zabezpečila doklady a dokumenty v takom rozsahu, aby vedela spoľahlivo a s odbornou starostlivosťou identifikovať konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si pri identifikácii konečného užívateľa výhod v prvom rade zabezpečila výpis z príslušného obchodného registra Partnera verejného sektora, v rámci ktorého identifikovala, že podľa verejne dostupných zdrojov Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá má dvoch spoločníkov, a to:

- **spoločnosť DLCI Consulting, s.r.o.**, so sídlom: Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok, IČO: 45 998 701, zapísaná v obchodnom registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 54183/L (ďalej ako „**DLCI Consulting, s.r.o.**“), **ktorá je vlastníkom 80% obchodného podielu Partnera verejného sektora**, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 4.000,- EUR;
- **JUDr. Saida Lichardusová**, dátum narodenia: 02.01.1980, trvale bytom: Lesnícka 1094/2E, 031 01 Liptovský Mikuláš, **ktorá je vlastníkom 20% obchodného podielu Partnera verejného sektora**, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 1.000,- EUR.

Oprávnená osoba vykonala nahliadnutie do aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy tejto spoločnosti za účelom overenia vyššie uvedenej skutočnosti týkajúcej sa spoločníkov Partnera verejného sektora a veľkosti ich obchodných podielov.

Následne si Oprávnená osoba zabezpečila výpis z obchodného registra spoločnosti DLCI Consulting, s.r.o., v rámci ktorého identifikovala, **že vlastníkom 100% obchodného podielu**

tejto spoločnosti, a teda jediným spoločníkom je JUDr. Saida Lichardusová, dátum narodenia: 02.01.1980, trvale bytom: Lesnícka 1094/2E, 031 01 Liptovský Mikuláš (adresa zapísaná v obchodnom registri: Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš). Oprávnená osoba rovnako tak vykonala nahliadnutie do aktuálneho znenia zakladateľskej listiny tejto spoločnosti za účelom overenia vyššie uvedenej skutočnosti.

Na základe vyššie uvedeného postupu identifikovala Oprávnená osoba ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora s ohľadom na ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti nasledovných Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora:

- **JUDr. Saida Lichardusová**, dátum narodenia: 02.01.1980, trvale bytom: Lesnícka 1094/2E, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Po tejto identifikácii konečných užívateľov výhod postupom podľa predchádzajúcich odsekov, Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o tom:

- kto sa považuje za konečného užívateľa výhod v zmysle príslušných právnych predpisov;
- kto sa považuje za verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike;
- aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v registri konečných užívateľov výhod, a to vrátane možných trestnoprávných následkov.

Oprávnená osoba ďalej požiadala Partnera verejného sektora, aby identifikovaný Konečný užívateľ výhod predložil Oprávnenej osobe na nahliadnutie svoje doklady totožnosti. Oprávnená osoba si zaznačila jeho údaje. Oprávnená osoba zároveň požiadala Partnera verejného sektora o podpis čestného vyhlásenia, v rámci ktorého Partner verejného sektora urobil vyhlásenie o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä vyhlásil, že Partner verejného sektora nemá uzavretú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, ako ani žiadnu inú zmluvu s akoukoľvek inou osobou, ktorá by akúkoľvek inú osobu než identifikovaného Konečného užívateľa výhod oprávňovala na právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, na právo na hlasovacích právach, na právo vymenovať alebo inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora.

Zároveň Oprávnená osoba požiadala identifikovaného Konečného užívateľa výhod o podpísanie čestného vyhlásenia, obsahujúceho vyhlásenia o skutočnostiach relevantných

pre jeho identifikáciu ako Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ako aj vyhlásenia týkajúce sa aktuálnosti, správnosti a úplnosti vyššie uvedených skutočností a jeho osobných údajov. Identifikovaný Konečný užívateľ výhod zároveň Oprávnenej osobe vyhlásil, že berie na vedomie poučenie Oprávnenej osoby, o tom kto sa považuje za verejného funkcionára vykonávajúceho verejnú funkciu v Slovenskej republike, a vyhlásil, že v súlade s týmto poučením nie je verejným funkcionárom.

B/ Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom jeho vlastnícka štruktúra je opísaná v časti A/ tohto verifikačného dokumentu.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Partner verejného sektora má jedného štatutárneho zástupcu - konateľa, a to:

- **JUDr. Saida Lichardusová**, dátum narodenia: 02.01.1980, trvale bytom: Lesnícka 1094/2E , 031 01 Liptovský Mikuláš.

Konanie menom spoločnosti: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený konateľ samostatne bez obmedzení.

C/ Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 písm. f) Zákona

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej osobe, ktorá je súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň aj verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

D/ Partner verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 5 Zákona

NIE



E/ Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 21.02.2023

LAWS, s. r. o.

JUDr. Róbert Lenčéš, advokát a konateľ

(podpísané KEP)

LAWS, s. r. o.
advokátska kancelária

Špitálska 10 • 811 08 Bratislava • Slovakia • T: +421 2 20 400 607 • M: +421 903 710 765 • E: laws@laws.sk
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 44238/B