

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*d'alej ako „Zákon“*)

I.

Oprávnená osoba

Obchodné meno: HKP Legal, s.r.o.;
Sídlo: Križkova 9, Bratislava – mestská časť Staré Mesto Bratislava 811 04;
IČO: 36 727 334;
Registrácia: Obch. register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 44176/B;
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Kubovič, advokát a konateľ;
(*d'alej ako „Oprávnená osoba“*)

II.

Partner Verejného sektora

Obchodné meno : Validiss Europe, s.r.o.
Sídlo: Nábřeží 599, Prštíně, 760 01 Zlín, ČR
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 292 85 984
Registrácia: Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71059
Štatutárny orgán: Ing. Josef Orbes. konateľ
(*d'alej ako „Partner verejného sektora“ alebo „Validiss Europe, s.r.o.“ alebo „Spoločnosť“*)

III.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

A) Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Podľa § 2 ods. c) zákona č. 315/2016 Z. z. je konečným užívateľom fyzická osoba podľa osobitného predpisu a to § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 315/2016 Z. z. .

§ 6a Konečný užívateľ výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

Na základe vyššie uvedeného právneho stavu a logickým myšlienkovým postupom uvedeným v čl. IV a V. tohto dokumentu boli identifikované nasledovné fyzické osoby ako koneční užívatelia výhod u Partnera verejného sektora:

Meno a priezvisko:	Ing. Josef Orbes
Adresa trvalého pobytu:	Lázeňská 686, Kostelec, 763 14 Zlín, ČR;
Dátum narodenia:	12.03.1950;
Štátna príslušnosť:	Česká republika (ČR);

Verejný funkcionár: ~~áno~~ / nie¹

IV.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom, podľa § 11 ods. 6 Zákona, bol identifikovaný a/alebo overený konečný užívateľ výhod

Vyhlásenie: Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nestranne a s odbornou starostlivosťou², zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie z nasledovných podkladov a dokumentov:

- Posledný platný výpis z Obchodníku rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71059 ;
- Zmluva o prevode obchodného podielu;
- Čestné prehlásenie KÚV;

Takto získané informácie Oprávnená osoba vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu³ a zároveň prehlasuje, že Oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi Partnera verejného sektora.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje nasledovne:

Podľa § 2 ods. c) zákona č. 315/2016 Z. z. je konečným užívateľom fyzická osoba podľa osobitného predpisu a to § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 315//2016 Z. z.

§ 6a Konečný užívateľ výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

¹ Nehodiace sa škrtnite

² Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcií alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.

³ Zákon 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

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

Partner verejného sektora vznikla ako spoločnosť s ručením obmedzeným registráciou ku dňu 08.07.2011.

Aktuálne platná Spoločenská zmluva spoločnosti Validiss Europe, s.r.o. v § 2 uvádza, že jediným spoločníkom spoločnosti Validiss Europe, s.r.o. je:

Meno a priezvisko:	Ing. Josef Orbes
Adresa trvalého pobytu:	Lázeňská 686, Kostelec, 763 14 Zlín, ČR;
Dátum narodenia:	12.03.1950;
Štátna príslušnosť:	Česká republika (ČR);
Forma vkladu:	peňažný vklad vo výške 200.000,- Kč;
Výška vkladu:	200.000,- Kč;
Rozsah splatenia:	200.000,- Kč;

Aktuálny výpis z Obchodního rejstříka vedeného Krajským soudem v Brně, C 71059 uvádza vo vzťahu k spoločníkom Spoločnosti osobu:

Meno a priezvisko:	Ing. Josef Orbes
Adresa trvalého pobytu:	Lázeňská 686, Kostelec, 763 14 Zlín, ČR;
Dátum narodenia:	12.03.1950;
Štátna príslušnosť:	Česká republika (ČR);
Forma vkladu:	peňažný vklad vo výške 200.000,- Kč;
Výška vkladu:	200.000,- Kč;
Rozsah splatenia:	200.000,- Kč;

Jediného spoločníka spoločnosti Validiss Europe, s.r.o. verifikoval a potvrdil aj konateľ spoločnosti Validiss Europe, s.r.o. a to pán Ing. Josef Orbes, r.č. 500312/224 v zozname spoločníkov vedenom podľa § 118 Obchodného zákonníka.

Základné imanie je vytvorené výlučne peňažným vkladom spoločníka vo výške 200.000,- Kč (dvestotisíc českých korún) splatného vo výške 200.000,- Kč (dvestotisíc českých korún).

Orgánmi Spoločnosti sú:

- 1) Valná hromada (t. j. Valné zhromaždenie);
- 2) Jednatel (t. j. Konateľ).

Podľa § 11 Spoločenskej zmluvy Validiss Europe, s.r.o. je Valné zhromaždenie najvyšší, orgánom Spoločnosti, pričom každý spoločník má jeden hlas na každých 1.000,- Kč svojho vkladu. Valné zhromaždenie rozhoduje aspoň 2/3 väčšinou hlasov prítomných spoločníkov.

Podľa § 12 Spoločenskej zmluvy Validiss Europe, s.r.o., je štatutárnym orgánom Spoločnosti Validiss Europe, s.r.o. jeden konateľ menovaný rozhodnutím Valného zhromaždenia, pričom v mene Spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

Podľa výpisu z Obchodního rejstříka Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71059, je konateľom Validiss Europe, s.r.o. fyzická osoba:

Meno a priezvisko:	Ing. Josef Orbes
Adresa trvalého pobytu:	Lázeňská 686, Kostelec, 763 14 Zlín, ČR;

Dátum narodenia: 12.03.1950;
Rodné číslo: 500312/224

V.

Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- A) Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora je v zmysle § 2 Spoločenskej zmluvy a výpisu z Obchodného rejstříka Krajského soudu v Brně, C 71059 tvorená jediným spoločníkom – fyzickou osobou v počte (1) jeden a to:

Meno a priezvisko: Ing. Josef Orbes
Adresa trvalého pobytu: Lázeňská 686, Kostelec, 763 14 Zlín, ČR;
Dátum narodenia: 12.03.1950;
Štátna príslušnosť: Česká republika (ČR);
Forma vkladu: peňažný vklad vo výške 200.000,- Kč;
Výška vkladu: 200.000,- Kč;
Rozsah splatenia: 200.000,- Kč;

- B) Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora na základe skutočností uvedených v ods. A) tohto článku tvorí (1) jedna fyzická osoba, ktorá je zároveň aj konateľom Spoločnosti, pričom

Meno a priezvisko: Ing. Josef Orbes
Adresa trvalého pobytu: Lázeňská 686, Kostelec, 763 14 Zlín, ČR;
Dátum narodenia: 12.03.1950;
Štátna príslušnosť: Česká republika (ČR);

je 100,00 % vlastníkom Spoločnosti nakoľko sa na základom imaní Spoločnosti vo výške 200.000,- Kč podieľa peňažným vkladom vo výške 200.000,- Kč, ktorý je splatený vo výške 200.000,- Kč.

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA Validiss Europe, s.r.o.



Spoločníci spoločnosti



Ing. Josef Orbes (100 %)

- C) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je v zmysle Spoločenskej zmluvy tvorená **orgánmi spoločnosti**, ktorými sú:

- 1) Valná hromada (t. j. Valné zhromaždenie);
- 2) Jednatel (t. j. Konateľ).

Podľa § 12 Spoločenskej zmluvy Validiss Europe, s.r.o., je štatutárnym orgánom Spoločnosti Validiss Europe, s.r.o. jeden konateľ menovaný rozhodnutím Valného zhromaždenia, pričom v mene Spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

Podľa výpisu z Obchodního rejstříka Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71059, je konateľom Validiss Europe, s.r.o. fyzická osoba:

Meno a priezvisko: Ing. Josef Orbes
Adresa trvalého pobytu: Lázeňská 686, Kostelec, 763 14 Zlín, ČR;
Dátum narodenia: 12.03.1950;
Rodné číslo: 500312/224

Deň vzniku funkcie: 22.07.2011

RIADIACA ŠTRUKTÚRA Validiss Europe, s.r.o.



Konatelia

Ing. Josef Orbes



ktorý v mene spoločnosti koná navonok a podpisuje samostatne.

Zhrnutie:

Na základe vyššie uvedeného bolo zistené, že zákonom stanovené predpoklady konečného užívateľa výhod podľa § 6a⁴ z. č. 297/2008 Z. z. v platnom znení u Partnera verejného sektora splňajú nasledovná fyzická osoba:

Meno a priezvisko:	Ing. Josef Orbes
Adresa trvalého pobytu:	Lázeňská 686, Kostelec, 763 14 Zlín, ČR;
Dátum narodenia:	12.03.1950;
Štátna príslušnosť:	Česká republika (ČR);
Forma vkladu:	peňažný vklad vo výške 200.000,- Kč;
Výška vkladu:	200.000,- Kč;
Rozsah splatenia:	200.000,- Kč;

ktorý je 100,00 % vlastníkom Spoločnosti nakoľko sa na základom imaní Spoločnosti vo výške 200.000,- Kč podieľa peňažným vkladom vo výške 200.000,- Kč, ktorý je splatený vo výške 200.000,- Kč

Zároveň nebolo z predložených dokumentov zistené, že by sa tretie osoby podieľali na hospodárskom prospechu Spoločnosti, t. j. na plnení vo forme časti obratu za neprimerané protiplnenia.

VI.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Vyhlasenie: Súčasťou vlastníckej štruktúry a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

⁴ Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä

- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, ²⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

VII.
Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu
do registra podľa § 4 ods. 5 Zákona

Vyhlásenie: 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.

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

Vyhlásenie: Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente o identifikácii a/alebo overení identifikácie konečného užívateľa výhod sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočne zistenému stavu, vykonanom postupom špecifikovaným v čl. IV tohto vyhlásenia, a to ku dňu podpísania (autorizácie) tohto verifikačného dokumentu.

IX.
Autorizácia – podpisová doložka

Bratislava, 12.05.2023

HKP Legal, s.r.o.
(advokátska kancelária)
Mgr. Peter Kubovič, advokát a konateľ