



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

Partner verejného sektora

Happy Cleaning s. r. o.

Osadná 2, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03

IČO: 55 263 020

zap. v Ob. reg. Mest. súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl. č.: 167642/B

konajúca: Dmytro Zagorevskyi, 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 Ob. reg. Mest. súdu Košice, 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 Happy Cleaning 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 nestranne 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 nestranne.
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. Zakladateľskú listinu Partnera verejného sektora zo dňa 20.02.2023,
 - b. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 25.08.2023,
 - c. Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 25.08.2023,
 - d. Prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 25.08.2023 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 25.08.2023,
 - e. doklad totožnosti (pas a pobytový preukaz) konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora,
 - f. ďalšie korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
4. Oprávnená osoba poučila konateľa a spoločníka Partnera verejného sektora v jednej osobe 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, ako i zo Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má jediného spoločníka.
3. Podľa čl. II. „Spoločníci“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Spoločníkom spoločnosti je:
 - a) meno a priezvisko: Dmytro Zagorevskiy

bydlisko: Hraničná 18855/22, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05

dátum narodenia: 07.09.1974

4. Podľa čl. V. „Základné imanie“ bod 2. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Výška vkladov jednotlivých spoločníkov, ktorými sa podieľajú na základnom imaní spoločnosti, je takáto: a) spoločník Dmytro Zagorevskiy – peňažný vklad vo výške 5.000,00 € (slovami päťtisíc eur) splatený vo výške 5.000,00 € (slovami päťtisíc eur)“.
5. Podľa čl. VII. „Valné zhromaždenie“ bod 1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti“.
6. Podľa čl. VII. „Valné zhromaždenie“ bod 2. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí: b) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, d) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, h) predchádzajúce schvaľovanie právnych úkonov spoločnosti, ktorých celková hodnota plnení presiahne 5.000,00 €, n) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon, spoločenská zmluva alebo stanovky spoločnosti“.
7. Podľa čl. VII. „Valné zhromaždenie“ bod 4. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní všetci spoločníci. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. Na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia je potrebný súhlas všetkých spoločníkov spoločnosti“.
8. Podľa čl. XI. „Obchodný podiel“ bod 1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti“.
9. Podľa čl. XI. „Obchodný podiel“ bod 2. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Výška obchodného podielu spoločníka sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti“.
10. 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 : Dmytro Zagorevskiy
Bytom : Hraničná 22, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Dátum narodenia : 07.09.1974
Vklad : 5.000,- EUR
Rozsah splatenia : 5.000,- EUR
Obchodný podiel : 100 %
Štátna príslušnosť : UA
Verejný funkcionár : nie

11. Podľa čl. VIII. „Konatelia spoločnosti“ bod 1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov“
12. Podľa čl. IX. „Konatelia spoločnosti“ bod 1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „V mene spoločnosti je oprávnený konat' každý konateľ samostatne“.
13. Podľa čl. IX. „Konatelia spoločnosti“ bod 3. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Konateľ spoločnosti je oprávnený za spoločnosť urobiť akýkoľvek právny úkon zaväzujúci spoločnosť, ktorého celková suma plnenia presahuje 5.000,00 € a to tak jedno rázovo ako aj opakovane len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti“.
14. Z Výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že konateľom Partnera verejného sektora je:

Meno a Priezvisko : Dmytro Zagorevskiy
Bytom : Hraničná 22, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Dátum narodenia : 07.09.1974

Štátna príslušnosť	:	UA
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ
Vznik funkcie	:	07.03.2023

15. Z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 25.08.2023 vyplýva, že okrem konateľa 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 25.08.2023 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej 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. 5 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, prihliadla 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 Dmytro Zagorevskiy 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 Dmytrovi Zagorevskiyimu 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 25.08.2023 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 dotknutej osoby prostredníctvom notára 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 : Dmytro Zagorevskyi
Bytom : Hraničná 22, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Dátum narodenia : 07.09.1974
Štátna príslušnosť : UA
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 25.08.2023

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ*

* Dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom