
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod)

v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZorPVS“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Vladimír Grznár, advokát

ev. č. SAK 5987, so sídlom Družstevná 2, 831 04
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 42 253 896

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Kreston Slovakia Audit, s.r.o.

so sídlom Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava – mestská
časť Ružinov, IČO: 53 918 291, zapísaná v Obchodnom
registri Mestského Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo:
153760/B

(ďalej len ako „Partner verejného
sektora“ alebo „PVS“)

Oprávnená osoba uzavrela dňa 21.07.2023 s Partnerom verejného sektora Dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby v súlade s príslušnými ustanoveniami ZoRPVS.

Na základe uzavretej Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby si Oprávnená osoba vyžiadala dokumenty slúžiace k identifikácii konečného užívateľa výhod PVS, pričom pri identifikácii postupovala nižšie uvedenými postupmi:

A. Odôvodnenie na základe akých informácií a postupom podľa ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS, Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:

- I. Oprávnená osoba si v prvom kroku od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľské dokumenty PVS a nasledujúce údaje:
 - a) identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO / identifikačné číslo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
 - b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera

verejného sektora;

- c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu o spoločníkoch Partnera verejného sektora v závislosti od toho, či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu;
- d) identifikáciu oprávnenia menovať a odvolávať členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu pôsobiaceho v rámci PVS a/alebo akéhokoľvek člena takého orgánu;
- e) o existencii osobitného oprávnenia vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci PVS;
- f) o existencii inej osoby, s výnimkou spoločníka Partnera verejného sektora, ktorá má právo podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na hospodárskom výsledku podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

II. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi zapísanými v príslušnom obchodnom registri ako verejnom registri zákonom ustanovených údajov prostredníctvom elektronickej verzie Obchodného registra Slovenskej republiky, so zakladateľskými dokumentmi PVS a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, s obchodným menom **Kreston Slovakia Audit, s.r.o.**, so sídlom Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 918 291, zapísaná v Obchodnom registri Mestského Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 153760/B;
- b) osobami oprávnenými konať v mene PVS sú konatelia, a to:
 - i. **Ing. Daniel Šalamún**, narodený dňa 29. júna 1971, trvale bytom Slatinská 5025/36, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa (ďalej len ako „**Ing. Daniel Šalamún**“), konateľ spoločnosti, ktorý je oprávnený konať a podpisovať v mene PVS samostatne,
 - ii. **Ing. Jozef Janík**, narodený dňa narodený dňa 19. júna 1976, trvale bytom Zakvášov 1522/34, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „**Ing. Jozef Janík**“), konateľ spoločnosti, ktorý je oprávnený konať a podpisovať v mene PVS samostatne;

Získané údaje o členoch štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktorý bol Oprávnenej osobe za týmto účelom predložený k nahliadnutiu konateľmi PVS.

Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

c) podľa predloženého výpisu z Obchodného registra spoločníkmi PVS sú:

- i. **KSVB, s.r.o.**, so sídlom Hradská 22730/6C, 821 07 Bratislava - mestská časť

Vrakuňa, IČO: 54 798 167, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 163205/B (ďalej len ako „KSVB, s.r.o.“), ktorého výška obchodného podielu predstavuje vklad do základného imania spoločnosti vo výške 900,00 EUR (slovom: deväťsto eur), zodpovedajúci jeho účasti na základnom imaní vo výške 15,00 %,

ii. **KSEN, s.r.o.**, so sídlom Raková 785/47, 900 91 Limbach, IČO: 54 818 265, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 163699/B (ďalej len ako „KSEN, s.r.o.“), ktorého výška obchodného podielu predstavuje vklad do základného imania spoločnosti vo výške 900,00 EUR (slovom: deväťsto eur), zodpovedajúci jeho účasti na základnom imaní vo výške 15,00 %,

iii. **KSJC, s.r.o.**, so sídlom Suché Miesto 3062/29, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 54 800 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 163538/B (ďalej len ako „KSJC, s.r.o.“), ktorého výška obchodného podielu predstavuje vklad do základného imania spoločnosti vo výške 960,00 EUR (slovom: deväťstošesťdesiat eur), zodpovedajúci jeho účasti na základnom imaní vo výške 16,00 %,

iv. **Ing. Jozef Janík**, narodený dňa 19. júna 1976, trvale bytom Zakvášov 1522/34, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, ktorého výška obchodného podielu predstavuje vklad do základného imania spoločnosti vo výške 3.240,00 EUR (slovom: tritisícdeväťstoštyridsať eur), zodpovedajúci jeho účasti na základnom imaní vo výške 54,00 %.

d) podľa predloženej Spoločenskej zmluvy PVS, podiel hlasovacích práv spoločníkov je určený pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Spoločnosti.

e) keďže sú spoločníkmi PVS právnické osoby, Oprávnená osoba pristúpila k overeniu spoločníkov PVS, a to spoločnosti KSEN, s.r.o., spoločnosti KSJC, s.r.o., spoločnosti KSVB, s.r.o.; podľa predloženého výpisu z Obchodného registra a predložených zakladateľských listín spoločností KSEN, s.r.o., KSJC, s.r.o., KSVB, s.r.o., nasledujúce osoby:

i. jediným spoločníkom spoločnosti KSEN, s.r.o., je **Mgr. Ing. Eva Nemšáková**, narodená dňa 08.10.1982, trvale bytom Raková 785/47, 900 91 Limbach, Slovenská republika, občan SR, ktorej výška obchodného podielu predstavuje vklad do základného imania spoločnosti KSEN, s.r.o. vo výške 5.000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur), splatený v rozsahu 100 %, zodpovedajúci 100 % podielu na základnom imaní spoločnosti KSEN, s.r.o.;

ii. jediným spoločníkom spoločnosti KSJC, s.r.o., je **Ing. Július Činčala, LL.M**, narodený dňa 15. mája 1978, trvale bytom Suché Miesto 3062/29, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorého výška obchodného podielu predstavuje vklad do základného imania spoločnosti KSJC, s.r.o. vo výške 5.000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur), splatený v rozsahu 100 %, zodpovedajúci 100 % podielu na základnom imaní spoločnosti KSJC, s.r.o.;

iii. jediným spoločníkom spoločnosti KSVB, s.r.o., je **Ing. Vladimír Bartoš**,

narodený dňa 11.04.1984, trvale bytom Hradská 20730/6C, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorého výška obchodného podielu predstavuje vklad do základného imania spoločnosti KSVB, s.r.o. vo výške 5.000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur), splatený v rozsahu 100 %, zodpovedajúci 100 % podielu na základnom imaní spoločnosti KSVB, s.r.o.;

f) osobami oprávnenými podieľať sa na hospodárskych výsledkoch PVS sú:

- i. pani **Mgr. Ing. Eva Nemšáková**,
- ii. pán **Ing. Július Činčala, LL.M**,
- iii. pán **Ing. Vladimír Bartoš**,
- iv. pán **Ing. Jozef Janík**;

g) v súlade s písomným čestným vyhlásením štatutárneho orgánu PVS, sú osobami skutočne ovládajúcimi PVS osoby uvedené vo vyššie uvedenom bode f) a zároveň žiadna iná osoba nie je oprávnená podieľať sa na hospodárskych výsledkoch PVS s poukazom na nižšie uvedené skutočnosti;

h) PVS nemá zriadenú dozornú radu.

B. Vyhodnotenie postupu -identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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 „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) Oprávnená osoba zistila, že:

- I. **pán Ing. Vladimír Bartoš, ktorého osobné údaje sú bližšie špecifikované v bode A ods. II. písm. e) tohto dokumentu spĺňa kritéria ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod,**
- II. **pani Mgr. Ing. Eva Nemšáková, ktorej osobné údaje sú bližšie špecifikované v bode A ods. II. písm. e) tohto dokumentu spĺňa kritéria ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod,**
- III. **pán Ing. Július Činčala, LL.M, ktorého osobné údaje sú bližšie špecifikované v bode A ods. II. písm. e) tohto dokumentu spĺňa kritéria ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod;**
- IV. **pán Ing. Jozef Janík ktorého osobné údaje sú bližšie špecifikované v bode A ods. II. písm. c) tohto dokumentu spĺňa kritéria ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod;**
- V. v rámci PVS nie je iná osoba, ktorá:

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
- c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora;
- d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti;
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených v písm. a) až d) tohto bodu verifikačného dokumentu.

C. Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu v spojení s identifikáciu fyzickej osoby spĺňajúcej kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legálizáciou príjmov z trestnej činnosti sú za **konečných užívateľov výhod PVS** považovaní:

- i. **Mgr. Ing. Eva Nemšáková**, narodená dňa 8. októbra 1982, trvale bytom Raková 785/47, 900 91 Limbach, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky;
- ii. **Ing. Július Činčala, LL.M**, narodený dňa 15. mája 1978, trvale bytom Suché Miesto 3062/29, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika;, občan Slovenskej republiky;
- iii. **Ing. Vladimír Bartoš**, narodený dňa 11.04.1984, trvale bytom Hradská 20730/6C, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.
- iv. **Ing. Jozef Janík**, narodený dňa narodený dňa 19. júna 1976, trvale bytom Zakvášov 1522/34, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika;

Koneční užívatelia výhod uvedení v tomto bode nie sú verejný funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Spoločníkmi spoločnosti PVS sú:

- obchodná spoločnosť **KSVB, s.r.o.**, ktorej obchodný podiel v PVS je 15 % a predstavuje jej vklad do základného imania vo výške 900,00 EUR, splatený v rozsahu 100,00 %,
- obchodná spoločnosť **KSEN, s.r.o.**, ktorej obchodný podiel v PVS je 15 % a predstavuje jej vklad do základného imania vo výške 900,00 EUR, splatený v rozsahu 100,00 %,
- obchodná spoločnosť **KSJC, s.r.o.**, ktorej obchodný podiel v PVS je 16 % a predstavuje jej vklad do základného imania vo výške 960,00 EUR, splatený v rozsahu 100,00 %,

- **Ing. Jozef Janík**, ktorého obchodný podiel v PVS je 54 % a predstavuje jeho vklad do základného imania vo výške 3.240,00 EUR, splatený v rozsahu 100,00 %.

Konanie menom PVS:

Konateľmi PVS sú:

- Ing. Daniel Šalamún**
- Ing. Jozef Janík**

V mene spoločnosti PVS je každý konateľ oprávnený konať samostatne. Konateľ podpisuje v mene spoločnosti PVS tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti PVS.

E. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

F. Vyhlásenie

Oprávnená osoba ďalej vyhlasuje a zároveň potvrdzuje, že skutočnosť uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý Oprávnená osoba zistila postupom v súlade s ustanoveniami ZoRPVS v spojení s ustanoveniami Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

OPRÁVNENÁ OSOBA

V Bratislave, dňa 08.09.2023

JUDr. Vladimír Grznár
advokát
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
IČO: 42 253 896, DIČ: 1075670233



JUDr. Vladimír Grznár
advokát