

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vystavený oprávnenou osobou v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Advokátska kancelária OLŠOVSKÝ, spol. s r. o.
Sídlo: ul. G. Švéniho č. 6, 971 01 Prievidza
IČO: 50 595 652
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 33827/R
V mene ktorej koná: JUDr. Gabriel Olšovský, konateľ
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: ABC trade, spol. s r.o.
Sídlo: Mostná 71, 972 51 Handlová
IČO: 36 342 351
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15424/R
V mene ktorej koná: Ing. Jozef Levandovský, konateľ
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Úvodné ustanovenia

Tento verifikačný dokument je vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „**KUV**“), jeho overenia v súvislosti s dobrovoľným zápisom do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**RPVS**“) osobu, ktorá vykonáva činnosť oprávnenej osoby podľa Zákona pre partnera verejného sektora (ďalej len „**PVS**“).

1. Overenie identifikácie KUV podľa Zákona

Nižšie uvedené listiny a zdroje boli zabezpečené pre overenie identifikácie KUV a boli aj posúdené v zmysle 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**“).

1.1. V súvislosti s účelom overenia identifikácie KUV pre PVS si oprávnená osoba zabezpečila a posúdila nasledované dokumenty a informácie:

1. Úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 3.7.2017
2. Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným ABC trade, spol. s r.o. zo dňa 23.6.2016.
3. Čestné vyhlásenie Ing. Jozefa Levandovského, nar. 13.1.1974, rod. č. 740113/8074, trvale bytom Poruba 74, 972 11 Poruba, štátny občan SR, ako jediného spoločníka a konateľa **Partnera verejného sektora**.
4. Obsah webovej stránky Partnera verejného sektora zo dňa 3.7.2017 (<http://www.abctrade.sk/uvod.html>).

5. Obsah webovej stránky FinStat týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 3.7.2017 (<https://finstat.sk/36342351>).
6. Register účtovných závierok týkajúci sa PVS zo dňa 3.7.2017. (<http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/95921>).
7. Obsah obchodného vestníka vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora.
8. Notársky centrálny register záložných práv týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 28.6.2017, obsahom ktorého je záložné právo na budúce pohľadávky PVS, na základe zmluvy o záložnom práve k pohľadávkam zo dňa 10.6.2016. (<http://www.notar.sk/%C3%9A%20v%20od%20not%C3%A1rskecentru%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va/Vyh%C4%BEd%C3%A1vaniepod%C4%BEd%C4%8D%C3%ADslaa%20rok%C3%A1pisu.aspx?cislo=16719&rok=2016>).
9. Výpis z registra trestov Partnera Verejného sektora zo dňa 3.7.2017.
10. Účtovná závierka a Potvrdenie o podaní Účtovnej závierky podnikateľov, resp. PVS v PÚ zo dňa 28.4.2017.
11. Daňové priznanie k dani z príjmov PVS zo dňa 28.4.2017.

1.2. V súlade s § 11 ods. 2 a 5 Zákona podľa predložených listín a zistených informácií je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora:

- a) Ing. Jozef Levandovský, nar. 13.1.1974, rod. č. 740113/8074, trvale bytom Poruba 74, 972 11 Poruba, štátny občan SR, ktorý:
je majiteľom 100 % obchodného podielu Partnera verejného sektora zodpovedajúcemu vkladu spoločnosti vo výške 20.000 €.

1.3. Z čestného vyhlásenia Ing. Jozefa Levandovského, spol. Partnera verejného sektora a spoločnosti ABC trade, spol. s r.o. vyplýva, že:

- a) Partner verejného sektora a Ing. Jozef Levandovský neuzavreli žiadne dohody o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní Partnera verejného sektora a ani žiadne iné podnikové zmluvy, ani žiadne iné dohody súvisiace s výkonom práv v Partnerovi verejného sektora Ing. Jozefom Levandovským,
- b) neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú spoločníkmi alebo štatutármi, členmi orgánov Partnera verejného sektora okrem Ing. Jozefa Levandovského, ktoré majú na Partnera verejného sektora podstatný vplyv na základe dohody alebo zmluvy,
- c) jediný spoločník a konateľ partnera verejného sektora Ing. Jozef Levandovský nevykonáva v Partnerovi verejného sektora vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet a v prospech akejkoľvek inej osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora, ktorým je Ing. Jozef Levandovský.

1.4. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že

Ing. Jozef Levandovský, nar. 13.1.1974, rod. č. 740113/8074, trvale bytom Poruba 74, 972 11 Poruba, štátny občan SR, konateľ spoločnosti, ktorý je vedúcim zamestnancom Partnera verejného sektora, je konečný užívateľ výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou, a preto sa považuje za KUV Partnera verejného sektora.

2. Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (§ 11 ods.5 písm. b) Zákona)

2.1. Vlastnícka štruktúra

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je:

Ing. Jozef Levandovský, nar. 13.1.1974, rod. č. 740113/8074, trvale bytom Poruba 74, 972 11 Poruba, štátny občan SR, ktorý je majiteľom 100 % obchodného podielu Partnera verejného sektora zodpovedajúcemu vkladu spoločnosti vo výške 20.000 €.

2.2. Riadiaca štruktúra

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, resp. rozhodnutie jediného spoločníka, ktorý prijíma rozhodnutia o orgánoch spoločnosti.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ, ktorý koná za spoločnosť samostatne a je ním Ing. Jozef Levandovský, nar. 13.1.1974, rod. č. 740113/8074, trvale bytom Poruba 74, 972 11 Poruba, štátny občan SR. Vo všetkých veciach zaväzujúcich Partnera verejného sektora je oprávnený podpisovať a konať konateľ Ing. Jozef Levandovský, nar. 13.1.1974, rod. č. 740113/8074, trvale bytom Poruba 74, 972 11 Poruba, štátny občan SR, ktorý k obchodnému menu Partnera verejného sektora pripája svoj podpis.

3. Údaje o osobách, o ktorých má alebo mohla mať oprávnená osoba vedomosť podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona - Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora podľa Čestného vyhlásenia, nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona.

4. Vrcholový manažment Partnera verejného sektora (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)

je konateľ Ing. Jozef Levandovský, nar. 13.1.1974, rod. č. 740113/8074, trvale bytom Poruba 74, 972 11 Poruba, štátny občan SR, číslo OP: HD 065353

5. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe nestranného posúdenia som identifikoval, že **konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je fyzická osoba Ing. Jozef Levandovský, nar. 13.1.1974, rod. č. 740113/8074, trvale bytom Poruba 74, 972 11 Poruba, štátny občan SR, číslo OP: HD 065353,** ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora, a to z dôvodu, že má 100 % obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora a má aj 100 % hlasovacích práv

v Partnerovi verejného sektora a na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech vo výške 100 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

6. Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

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

V Prievidzi, dňa 3.7.2017



.....
JUDr. Gabriel Olšovský, konateľ
spol. Advokátska kancelária OLŠOVSKÝ, spol. s r. o.
advokát

Podľa knihy osvedčenia pravosti podpisov č. 1406/14
osvedčujem pravosť podpisu JUDr. GABRIEL OLŠOVSKÝ
R. č. 44102/8075 OP HO 491195
Adresa VELVARSKÁ 1377/13 DOJNICE
ktorý listinu predomnou vlastnoručne podpísal (uznal podpis
na listine za svoj vlastný) - 4. 07. 2017
V Prievidzi dňa:
osvedčujúca:

