

# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len ako „ZRPVS“ )

## Oprávnená osoba

Advokát: JUDr. Marta Wertlenová, advokátka  
zapísaná v zozname advokátov SAK pod číslom 0305  
sídlo: Predmestská 8537/2B  
010 01 Žilina  
IČO: 35 657 073  
DIČ: 1022868231  
IČ DPH: SK1022868231  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
číslo účtu: SK44 0200 0000 0001 3424 1432  
email: wertlenova@gmail.com

( ďalej ako „Oprávnená osoba“ )

## Partner verejného sektora

Obchodné meno: F.A.A.C. Consulting, s.r.o.  
sídlo: Na Malý Diel 24  
010 01 Žilina  
IČO: 36 404 446  
DIČ: 2021645967  
IČ DPH: SK2021645967  
banka: Prima banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu: SK60 5600 0000 0003 7265 7003  
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka 13465/L  
zastúpený: Ing. Jaroslav Ďurman, bytom Na Malý Diel 24, 010 01 Žilina, konateľ  
email: jaroslav.durman@gmail.com

( ďalej ako „ Partner VS“ )

## 1. Úvodné ustanovenia

Účelom vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera VS v súlade s postupmi stanovenými v ust. § 11 ods. 5 ZRPVS a v zákone 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.

## 2. Podklady pre identifikáciu a identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera VS

Pri identifikácii konečných užívateľov výhod ( ďalej ako „KUV“ ) Partnera VS si Oprávnená osoba zaobstarala a oboznámila sa s nasledovnými dokladmi, listinami, výpismi z registrov a pod.:

- 2.1. Výpis z obchodného registra Partnera VS,
- 2.2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera VS,
- 2.3. Ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera VS, najmä zápisnica zo zasadnutí VZ zo dňa 31.01.2014 a rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.09.2014, Dodatok č. 3 zo dňa 31.01.2014 k spoločenskej zmluve a Dodatok č. 4 zo dňa 29.09.2015 k spoločenskej zmluve,
- 2.4. Posledné zmluvy o prevode obchodného podielu spoločníka,
- 2.5. Účtovné uzávierky za rok 2015 a 2016,
- 2.6. Bankové výpisy za rok 2016 a 2017 pre bežné účty spoločnosti vedené v Prima banka Slovensko, a.s. a ČSOB, a.s.
- 2.7. Kniha vydaných faktúr a Kniha došlých faktúr za roky 2016 a 2017,
- 2.8. Pokladničná kniha za rok 2016 a 2017,
- 2.9. Obchodné zmluvy uzatvorené s obchodnými partnermi v rokoch 2015, 2016 a 2017,
- 2.10. Úverové zmluvy uzatvorené v rokoch 2014 až 2016 a v tejto súvislosti aj Zmluvy o zriadení záložného práva, Súhlas banky s výmazom záložného práva po splatení poskytnutého úveru
- 2.11. Ďalšie dostupné informácie o vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera VS z verejne prístupných registrov a databáz,
- 2.12. Vyhlásenie Partnera VS zo dňa 03.07.2017,
- 2.13. Vyhlásenia konečného užívateľa výhod ( ďalej len „KUV“ ) Partnera VS – Ing. Jaroslava Ďurmana a Mgr. Ing. Gabriely Ďurmanovej zo dňa 03.07.2017,
- 2.14. eID a vodičské preukazy Ing. Jaroslava Ďurmana a Mgr. Ing. Gabriely Ďurmanovej

V súlade s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v platnom znení Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

Partner VS je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro vo vložke 13465/L. Obchodná spoločnosť bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 20.02.2002 a vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 13.03.2002.

Partner VS má aktuálne dvoch spoločníkov - Ing. Jaroslava Ďurmana a Mgr. Ing. Gabrielu Ďurmanovú. V zmysle výpisu z Obchodného registra ako aj Úplného znenia spoločenskej zmluvy v znení jej Dodatkov č. 1 až 4, základné imanie spoločnosti je 6.640 EUR, vklad každého zo spoločníkov predstavuje sumu 3.320 EUR, čo zodpovedá obchodným podielom vo výške 50% každého spoločníka. Vklady oboch spoločníkov sú splatené v celom rozsahu. Každý zo spoločníkov disponuje 50 hlasmi, t.j. po 50% hlasovacích práv každý zo spoločníkov. Orgánmi Partnera VS sú valné zhromaždenie a štatutárny orgán - konatelia. Valné zhromaždenie, na ktorom sa zúčastňujú spoločníci, je oprávnené voliť a odvolávať štatutárny orgán Partnera VS. Partner VS nemá dozorný orgán a ani prokuristu.

Obaja spoločníci sú zároveň aj štatutárnym orgánom - konateľmi Partnera VS. V mene spoločnosti konajú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne. V rámci spoločnosti neexistuje žiadne obmedzenie konať v mene spoločnosti ktoréhokoľvek konateľa.

Oprávnená osoba ďalej skúmala, či Partner VS má uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, resp. iné zmluvy, na základe ktorých by mohla okrem spoločníkov zapísaných v Obchodnom registri mať aj ďalšia fyzická osoba práva obdobné právam spoločníkov, najmä právo rozhodovať o zvolení, či odvolaní štatutárneho orgánu, právo podieľať sa na hospodárskom prospechu Partnera VS či iným spôsobom ovládať Partnera VS.

Oprávnená osoba zistila, že Partner VS nemá uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve so žiadnou fyzickou a ani právnickou osobou.

V tejto súvislosti preskúmala Oprávnená osoba aj mnohé interné doklady Partnera VS ako sú obchodné zmluvy a účtovné doklady. Pri skúmaní účtovných dokladov zamerala sa Oprávnená osoba najmä na zaužívané spôsoby a oprávnenia nakladať s finančnými prostriedkami či už s finančnými prostriedkami v hotovosti nachádzajúcimi sa v pokladni alebo na bežných účtoch Partnera VS

v bankách. Oprávnená osoba zistila, že s finančnými prostriedkami okrem konateľov spoločnosti nedisponuje žiadna iná tretia fyzická osoba.

Oprávnená osoba tiež zistila z účtovných kníh a ďalších podkladov, že Partner VS nemá uzatvorené také zmluvy, na základe ktorých by iná fyzická osoba mala právo ovládať Partnera VS alebo mala právo na hospodársky prospech Partnera VS.

Oprávnená osoba sa zaoberala tiež skutočnosťou, či Partner VS má alebo nemá uzatvorené také zmluvy a obchody, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako obchody, prostredníctvom ktorých tretia osoba ekonomicky ovláda Partnera VS, najmä pokiaľ by išlo o dodávky majetku resp. iných hnutelných vecí a služieb za neprimerané ceny, resp. o konzultačné, poradenské, právne, účtovné, sprostredkovateľské služby či nájomné a iné.

Žiadne takéto zmluvy neboli identifikované.

U Partnera VS nie sú zriadené pracovné pozície, ktoré sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Keďže u Partnera VS sú spoločníkmi priamo dve fyzické osoby, nie sú splnené ani podmienky pre zápis štatutárneho orgánu resp. členov vrcholového manažmentu v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu do registra partnerov verejného sektora ako KUV

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou dospela k nasledovnému záveru:

**U Partnera VS sú splnené podmienky pre zápis fyzických osôb:**

- Ing. Jaroslav Ďurman, nar. 29.08.1968, bytom Na Malý Diel 3813/24, 010 01 Žilina, Slovenská republika, štátny občan SR,
- Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, nar. 15.09.1968, bytom Na Malý Diel 3813/24, 010 01 Žilina, Slovenská republika, štátny občan SR,

ako končených užívateľov výhod Partnera VS v súlade s ust. § 2 ods. 1 písm. c) ZRPVS v spojení s ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení.

### **3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS**

#### **Vlastnícka štruktúra Partnera VS:**

Spoločníkmi Partnera VS sú dve fyzické osoby:

- Ing. Jaroslav Ďurman, nar. 29.08.1968, bytom Na Malý Diel 3813/24, 010 01 Žilina, Slovenská republika, štátny občan SR, vklad spoločníka vo výške 3.320 EUR, splatený v celom rozsahu, vkladu spoločníka odpovedá obchodný podiel vo výške 50% a podiel na hlasovacích právach vo výške 50%,
- Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, nar. 15.09.1968, bytom Na Malý Diel 3813/24, 010 01 Žilina, Slovenská republika, štátny občan SR, vklad spoločníka vo výške 3.320 EUR, splatený v celom rozsahu, vkladu spoločníka odpovedá obchodný podiel vo výške 50% a podiel na hlasovacích právach vo výške 50%.

#### **Riadiaca štruktúra Partnera VS**

### 3.1. Štatutárny orgán - konateľ

- a) Ing. Jaroslav Ďurman, nar. 29.08.1968, bytom Na Malý Diel 3813/24, 010 01 Žilina, Slovenská republika, štátny občan SR, v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne,
- b) Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, nar. 15.09.1968, bytom Na Malý Diel 3813/24, 010 01 Žilina, Slovenská republika, štátny občan SR, v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

### 3.2. Dozorná rada

Podľa zistení Oprávnenej osoby Partner VS nemá zriadenú dozornú radu

### 3.3. Prokurista

Podľa zistení Oprávnenej osoby Partner VS neudelil prokúru žiadnej osobe.

### 3.4. Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

Podľa zistení Oprávnenej osoby u Partnera VS nie sú žiadni zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

## 4. Verejní funkcionári

Z dostupných dokumentov a z vyhlásení KUV a Partnera VS vyplýva, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera VS podľa ust. § 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

## 5. Cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner VS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

V súlade so všetkými dostupnými dokumentmi a informáciami Oprávnená osoba vyhlasuje, že u Partnera VS nie sú splnené podmienky na to, aby v súlade s ust. § 4 ods. 4 ZRPVS boli do registra partnerov verejného sektora namiesto KUV zapísaní členovia vrcholového manažmentu.

## 6. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

JUDr. Marta Wertlenová, advokátka, zapísaná v zozname advokátov SAK pod číslom 0305, so sídlom Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina ako oprávnená osoba Partnera VS vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajúcou skutočne zistenému stavu.

V Žilina, dňa 12.7.2017

M. Wertlenová

JUDr. Marta Wertlenová, advokát  
Oprávnená osoba

JUDr. Marta WERTLENOVÁ  
advokátka  
zapísaná v zozname SAK, pod. č. 443/90 dr. Ba/S  
Predmestská 8537/2 B  
010 01 Žilina  
IČO: 35657073, DIČ: IČP: SK1022868231