

# 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  
sídllo 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 Ing. Ľubomír Kultán  
Miesto podnikania Radoľa 420  
023 36 Radoľa  
IČO: 35 430 681  
DIČ: 1020461068  
IČ DPH: SK1020461068  
banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky  
číslo účtu: SK41 1111 0000 0010 9661 9004  
zapísaný: v Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, číslo živnostenského registra: 504-8202  
email: kultanlubo@gmail.com

( ďalej ako „ Partner VS“ )

## 1. Úvodné ustanovenia

Účelom vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečného užívateľa 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 konečného užívateľa 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 zo Živnostenského registra SR Partnera VS, číslo živnostenského registra 504-8202

- 2.2. Účtovné uzávierky podnikateľa účtujúceho v jednoduchom účtovníctve za roky 2015 a 2016 a Daňové priznania k dani z príjmov FO typ B za roky 2015 a 2016,
- 2.3. Bankové výpisy za rok 2016 a 2017 pre bežné účty spoločnosti,
- 2.4. Kniha vydaných faktúr a Kniha došlých faktúr za roky 2016 a 2017,
- 2.5. Pokladničná kniha za rok 2016 a 2017,
- 2.6. Obchodné zmluvy uzatvorené s obchodnými partnermi v rokoch 2015, 2016 a 2017,
- 2.7. Ďalšie dostupné informácie o vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera VS z verejne prístupných registrov a databáz,
- 2.8. Vyhlásenie Partnera VS zo dňa 11.07.2017,
- 2.9. Vyhlásenia KUV Partnera VS – Ing. Ľubomíra Kultana zo dňa 11.07.2017,
- 2.10. eID a vodičský preukaz Ing. Ľubomíra Kultana.

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 fyzická osoba podnikateľ Ing. Ľubomír Kultán, nar. 18.01.1971, trvale bytom Radoľa 420, Slovenská republika, štátny občan SR, podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, zapísaná v Živnostenskom registri SR, ktorý vedie Okresný úrad Žilina, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra 504-8202. Fyzická osoba podniká ako samostatne zárobkovo činná osoba pod obchodným menom Ing. Ľubomír Kultán, s miestom podnikania Radoľa 420, 023 36, IČO: 35 430 681. Podnikateľskú činnosť vykonáva od 18.12.1991.

Partner VS vykonáva podnikateľskú činnosť vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby.

Oprávnená osoba skúmala, či Partner VS má uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, resp. iné zmluvy, na základe ktorých by mohla mať iná osoba právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera VS.

V tejto súvislosti preskúmala Oprávnená osoba viacero interných dokladov 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 bežnom účte Partnera VS. Oprávnená osoba zistila, že s finančnými prostriedkami okrem fyzickej osoby podnikateľa – Partnera VS nedisponuje žiadna iná tretia fyzická osoba.

Oprávnená osoba tiež zistila z účtovných kníh a ďalších podkladov, že Partner VS nemá uzatvorené 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 dlhodobého investičného majetku a iných hnuiteľných vecí a služieb za neprimerané ceny, resp. o konzultačné, poradenské, právne, účtovné, sprostredkovateľské služby či nájomné a iné.

Žiadne takéto zmluvy neboli identifikované.

Z vlastného čestného vyhlásenia Ing. Ľubomíra Kultana vyplýva, že všetky práva na hospodárskom prospechu z podnikateľskej činnosti prináležia iba jemu, drží ich a vykonáva ich vo svojom mene, na svoj účet, nie je povinný vydať a ani postúpiť predmetný hospodársky prospech a ani jeho časť, žiadnej tretej osobe.

U Partnera VS nie sú interným predpisom zriadené pracovné pozície, ktoré by bolo možné považovať za pracovné pozície vrcholového manažmentu.

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 fyzickej osoby:

- Ing. Lubomír Kultán, nar. 18.01.1971, bytom Radoľa 420, 023 36 Radoľa, Slovenská republika, štátny občan SR,

ako končeneho užívateľa 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 a riadiaca štruktúra Partnera VS:

Partner VS je podnikateľ fyzická osoba. V súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. b) ZRPVS sa vlastnícka a riadiaca štruktúra udáva v prípade Partnera VS právnickej osoby.

### 4. Verejní funkcionári

Z dostupných dokumentov a z vyhlásení KUV a Partnera VS vyplýva, že ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu Partner VS podľa ust. § 4 ods. 3 písm. f) ZRPVS nie je 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 zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V *Žilina*, dňa *12.7.2017*

*Marta 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: 35657072, DIČ: SK1022868231