



advokátska kancelária | law firm

**Partner verejného sektora: ANPET Group s.r.o.**

Bočiar 33, 044 56 Bočiar, Slovenská republika

IČO: 47 417 382

Zápis v registri: Okresný súd Košice I

oddiel: Sro, vložka číslo: 33555/V

(ďalej len „partner verejného sektora“)

**Oprávnená osoba:**

**A | K | J | K s. r. o.**

so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

Slovenská republika

IČO: 50 112 252

V jej mene konateľ JUDr. Jakub Križan, advokát SAK č. 7243

(ďalej len „oprávnená osoba“)

**Dátum spracovania: 24. júla 2017**

**Dátum verifikácie: 11. júla 2017**

---

**VEC:**

**Verifikačný dokument**

Vyhotovený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

# 1. Dokumenty, ktorý tvorili podklad pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

- 1.1. Na účely vyhotovenia verifikačného dokumentu a identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení oprávnená osoba vychádzala z nasledovných dokumentov:
  - 1.1.1. Výpis z Obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2017 pod číslom zoznamu výpisov: el-50787/2017/V.
  - 1.1.2. Zakladateľská listina partnera verejného sektora ku dňu 30.08.2013.
  - 1.1.3. Účtovná závierka partnera verejného sektora za rok 2016 a rozhodnutie jediného spoločníka o jej schválení.
  - 1.1.4. Vyhlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 11.07.2017
  - 1.1.5. Vyhlásenia konateľa partnera verejného sektora pána zo dňa 11.07.2017
  - 1.1.6. Na nahliadnutie občiansky preukaz konečného užívateľa výhod a konateľa partnera verejného sektora.
  - 1.1.7. Písomná informácia z Databázy stratených a odcudzených dokladov zo dňa 14.07.2017 vo vzťahu k občianskemu preukazu konečného užívateľa výhod.

# 2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.1. Na základe uvedených dokumentov oprávnená osoba zistila tento skutkový stav:
  - 2.1.1. Základné imanie partnera verejného sektora je v sume: **5.000,-** EUR.
  - 2.1.2. Základné imanie partnera verejného sektora je splatené v sume : **5.000,-** EUR, a teda v rozsahu 100 %.
  - 2.1.3. Spoločnosť (partner verejného sektora) má jediného spoločníka, ktorý je zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej republiky. Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je:
    - 2.1.3.1. **Ing. Peter Čerkala, PhD.**, dátum narodenia 29.06.1985, trvale bytom Bočiar 33, 044 56 Bočiar , SR, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorého výška vkladu na základnom imaní partnera verejného sektora predstavuje **5.000,-** € čo zodpovedá obchodnému podielu u partnera verejného sektora vo veľkosti 100%. (ďalej len „**Jediný spoločník**“)
  - 2.1.4. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ spoločnosti:
    - 2.1.4.1. **Ing. Peter Čerkala, PhD.**, dátum narodenia 29.06.1985, trvale bytom Bočiar 33, 044 56 Bočiar , SR, štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konanie v mene spoločnosti:

Konateľ bude v mene spoločnosti konať samostatne.

2.1.5. V riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nefiguruje okrem konateľa žiadna ďalšia osoba.

### 3. Identifikácia konečného užívateľa výhod

3.1. Za konečného užívateľa výhod bol na základe dokumentov podľa článku 1 a uvedenia vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora podľa článku 2 identifikovaný jediný spoločník partnera verejného sektora:

3.1.1. **Ing. Peter Čerkala, PhD.**, dátum narodenia 29.06.1985, trvale bytom Bočiar 33, 044 56 Bočiar, SR, štátna príslušnosť: Slovenská republika s vkladom do základného imania vo výške **5.000,- €** (t. j. 100 % zo základného imania),

3.2. V predmetnej veci bolo na základe dokumentov uvedených v čl. 1.1. zistené, že konečným užívateľom výhod je Jediný spoločník partnera verejného sektora, ktorý je majiteľom obchodného podielu u partnera verejného sektora vo výške 100 %.

Z vyhlásení Jediného spoločníka, vyplýva, že funkciu spoločníka vykonáva výlučne vo svojom mene a na svoj účet, a teda nie je uzatvorená žiadna zmluva (resp. formálna, alebo neformálna dohoda), na základe ktorej by vykonával postavenie spoločníka v spoločnosti (PVS) pre tretiu osobu, alebo na účet tretej osoby. Jediný spoločník zároveň vyhlásil, že v spoločnosti nie je žiaden tichý spoločník.

Z vyhlásení Jediného spoločníka a konateľa v jednej osobe ďalej vyplýva, že nepreviedol obchodný podiel v spoločnosti (PVS) na tretiu osobu, a to ani čiastočne; nie je uzatvorená zmluva, alebo formálna, či neformálna dohoda, na základe ktorej by tretej osobe vzniklo, alebo v budúcnosti ešte len vzniklo právo na prevod čo i len časti obchodného podielu spoločnosti (PVS); nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosti (PVS) na tretiu osobu, a takýmto právom ani nedisponuje tretia osoba na základe formálnej či neformálnej dohody; nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti (PVS) na tretiu osobu, a takýmto právom ani nedisponuje tretia osoba na základe formálnej či neformálnej dohody. Tieto skutočnosti neboli zistené ani z preskúmaných listín.

Z vyhlásení Jediného spoločníka ďalej vyplýva, že okrem neho neexistuje iná osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti (PVS) alebo na jej základnom imaní, mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti (PVS) alebo akéhokoľvek ich člena, ovládala spoločnosť (PVS) iným spôsobom alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti (PVS) alebo z inej jej činnosti. Tieto skutočnosti neboli zistené ani z preskúmaných listín.

Na základe uvedených skutočností oprávnená osoba dospela k záveru, že konečným užívateľom výhod u partnera verejného sektora je Jediný spoločník. Jediný spoločník

bol teda identifikovaný ako konečný užívateľ výhod s ohľadom na 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 v platnom znení.

- 3.3. Iná osoba ako osoba uvedená v bode 3.1.1. nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.
- 3.4. Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora podľa čl. 3.1.1 je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Konečný užívateľ výhod je poslanom obecného zastupiteľstva a zástupcom starostu obce Bočiar.
- 3.5. Konateľ partnera verejného sektora a tiež konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora vierohodným spôsobom vyhlásil a preukázal, že **žiadna ďalšia osoba nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť identifikovaná za konečného užívateľa výhod** podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení. Iné skutočnosti neboli zistené ani z dokladov obstaraných oprávnenou osobou.

#### **4. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora,**

- 4.1. Jediný spoločník Ing. Peter Čerkala PhD. je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR, nakoľko je poslanom obecného zastupiteľstva a zástupcom starostu Obce Bočiar. Žiadna iná osoba vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nefiguruje.

#### **5. Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení**

- 5.1. Na partnera verejného sektora sa nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

#### **6. Vyhlásenie oprávnenej osoby**

- 6.1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a koneční užívatelia výhod identifikovaní vo verifikačnom dokumente boli identifikovaní postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

- 6.2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa článku 1 verifikačného dokumentu, ktoré si oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila predpísaným spôsobom.
- 6.3. Verifikačný dokument bol vytvorený na účely zápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

**A | K | J | K s. r. o.**

JUDr. Jakub Križan

konateľ spoločnosti a advokát SAK č. 7243

(podpis oprávnenej osoby)