

CONSILIARIS

advokátska kancelária

Verifikačný dokument - identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o. so sídlom Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 47 248 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88985/B (ďalej len „Advokátska kancelária“), ako oprávnená osoba partnera verejného sektora:

Obchodné meno: Stengl Consulting, s.r.o.
Sídlo: Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 785 616
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 21467/B
(ďalej len „partner verejného sektora“)

týmto v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu overenia identifikácie konečného užívateľa výhod identifikuje ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:

1. Miroslav Novotný
adresa trvalého pobytu: Rozvodná 2959/1, 831 01 Bratislava
dátumu narodenia: 18.07.1974
štátna príslušnosť: SR
2. Ing. Andrej Petrovaj
adresa trvalého pobytu: Arménska 13825/6, 821 07 Bratislava
dátumu narodenia: 08.08.1974
štátna príslušnosť: SR
3. Ing. Roman Kuchár
adresa trvalého pobytu: Firmova 1519/7, 851 10 Bratislava
dátumu narodenia: 01.11.1979
štátna príslušnosť: SR
(ďalej len „koneční užívatelia výhod“).

A) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona Advokátska kancelária identifikovala konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária postupom podľa § 11 ods. 4 zákona nestranne a s odbornou starostlivosťou na základe dostupných informácií o konečných užívateľoch výhod

zaobstaraných a vyhodnotených postupom podľa 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 v znení neskorších predpisov identifikovala konečných užívateľov výhod. Advokátska kancelária pritom vychádzala z informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, konečnými užívateľmi výhod ako aj z informácií dostupných iným spôsobom. Podkladom pre identifikáciu boli predovšetkým:

1. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 27.06.2017
2. Spoločenská zmluva - úplné znenie partnera verejného sektora zo dňa 02.05.2012
3. Občianske preukazy konečných užívateľov výhod

Z preskúvaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Konečný užívateľ výhod Miroslav Novotný má:

- 35-percentný podiel na základnom imaní, ako aj na hlasovacích právach partnera verejného sektora, vrátane hlasovania o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu partnera verejného sektora a
- má právo na hospodársky prospech viac než 25% z podnikania partnera verejného sektora.

Konečný užívateľ výhod Ing. Andrej Petrovaj má:

- 35-percentný podiel na základnom imaní, ako aj na hlasovacích právach partnera verejného sektora, vrátane hlasovania o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu partnera verejného sektora a
- má právo na hospodársky prospech viac než 25% z podnikania partnera verejného sektora.

Konečný užívateľ výhod Ing. Roman Kuchár má:

- 30-percentný podiel na základnom imaní, ako aj na hlasovacích právach partnera verejného sektora, vrátane hlasovania o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu partnera verejného sektora a
- má právo na hospodársky prospech viac než 25% z podnikania partnera verejného sektora.

Advokátska kancelária preto dospela k záveru, že koneční užívatelia výhod spĺňajú kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a sú teda konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora.

B) a) Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

1. Miroslav Novotný
adresa trvalého pobytu: Rozvodná 2959/1, 831 01 Bratislava
dátumu narodenia: 18.07.1974
štátna príslušnosť: SR

Právne postavenie: spoločník partnera verejného sektora
Výška vkladu spoločníka do základného imania partnera verejného sektora:
2.324,- EUR
Percentuálny podiel spoločníka na základnom imaní a na hlasovacích právach
partnera verejného sektora: 35%

2. Ing. Andrej Petrovaj
adresa trvalého pobytu: Arménska 13825/6, 821 07 Bratislava
dátumu narodenia: 08.08.1974
štátna príslušnosť: SR
Právne postavenie: spoločník partnera verejného sektora
Výška vkladu spoločníka do základného imania partnera verejného sektora:
2.324,- EUR
Percentuálny podiel spoločníka na základnom imaní a na hlasovacích právach
partnera verejného sektora: 35%

3. Ing. Roman Kuchár
adresa trvalého pobytu: Firmova 1519/7, 851 10 Bratislava
dátumu narodenia: 01.11.1979
štátna príslušnosť: SR
Právne postavenie: spoločník partnera verejného sektora
Výška vkladu spoločníka do základného imania partnera verejného sektora:
1.992,- EUR
Percentuálny podiel spoločníka na základnom imaní a na hlasovacích právach
partnera verejného sektora: 30%

b) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

1. Miroslav Novotný, konateľ
adresa trvalého pobytu: Rozvodná 2959/1, 831 01 Bratislava
dátumu narodenia: 18.07.1974
2. Ing. Roman Kuchár
adresa trvalého pobytu: Firmova 1519/7, 851 10 Bratislava
dátumu narodenia: 01.11.1979

V mene partnera verejného sektora koná každý konateľ samostatne.

C) Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona

Advokátska kancelária v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona potvrdzuje, že súčasťou vlastníckej štruktúry ako ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú žiadni funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D) Údaje podľa § 4 ods. 4 zákona

Advokátska kancelária potvrdzuje, že v prípade partnera verejného sektora nejde o subjekt podľa § 4 ods. 4 zákona.

E) Vyhlásenie

Advokátska kancelária vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 28.06.2017

Advokátska kancelária Consiliaris, s.r.o.
Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava
IČO: 47 248 301, DIČ: 2023756383

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o.
JUDr. Branislav Kšiňan
konateľ a advokát