

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT o identifikácii konečného užívateľa výhod

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
Sídlo	nám. M.R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany
právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23695/N
IČO:	36 861 375
konanie	Mgr. Miroslav Slávik – konateľ advokát

Partner verejného sektora (ďalej „PVS“)	
Obchodné meno	FANG – Dent, s.r.o.
Sídlo	P. Jilemnického 4712, 955 01 Topoľčany Slovenská republika
právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka č. 11449/N
IČO:	36 531 979
konanie	Ing. Juraj Hlaváč - konateľ

Článok I. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Konečný užívateľ výhod PVS:

meno a priezvisko: **Ing. Juraj Hlaváč**
adresa trvalého pobytu: Brezová 2232/22, 955 01 Topoľčany,
Slovenská republika
dátum narodenia: 29.06.1958
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike

Článok II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Orgánmi PVS sú valné zhromaždenie a konatelia.

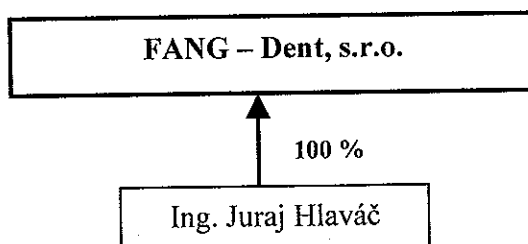
Vlastnícka štruktúra PVS:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Jediným spoločníkom PVS je: Ing. Juraj Hlaváč, bytom Brezová 2232/22, 955 01 Topoľčany, narodený 29.06.1958, štátny občan Slovenskej republiky.

Základné imanie PVS 6638,783775 €, podiel Ing. Juraja Hlaváča je 6638,783775 €, t.j. 100 % na základnom imaní PVS, na hlasovacích právach a aj na zisku PVS.

Ing. Juraj Hlaváč v súlade s čl. IV bod 1.13 spoločenskej zmluvy vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia jediný spoločník.

Znázornenie vlastnickej štruktúry:



Riadiaca štruktúra PVS:

Štatutárnym orgánom PVS je konateľ. PVS má jedného konateľa.

Jediným konateľom PVS je: Ing. Juraj Hlaváč, bytom Brezová 2232/22, 955 01 Topoľčany, narodený 29.06.1958, štátny občan Slovenskej republiky, ktorému vznikla funkcia dňa 19.05.1999 a v mene spoločnosti koná samostatne.

PVS nemá ustanovený osobitný riadiaci orgán ani dozorný orgán alebo kontrolný orgán.

Článok III. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

A/ Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba postupovala v zmysle zák. č. 297/2008 Z.z. Informácie o partnerovi verejného sektora o konečnom užívateľovi výhod boli získané nasledovným spôsobom:

a/ získaním výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra použiteľný na právne úkony ku dňu 10.04.2017 číslo dožiadania el-22729/2017/N.

b/ získaním rovnopisu spoločenskej zmluvy - Úplné znenie spoločenskej zmluvy s úradne overeným podpisom jediného spoločníka zo dňa 18.08.2008 a Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 3.2.2009.

c/ čestným vyhlásením konečného užívateľa výhod Ing. Juraja Hlaváča, v ktorom uviedol údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vyhlásenie, že nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike, vyhlásenie o postavení v spoločnosti a štatutárnom orgáne a o pravdivosti týchto údajov.

d/ predložením dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod Ing. Juraja Hlaváča.

e/ čestným vyhlásením PVS

f/ ostatné dostupné dokumenty PVS – doklady vyžiadané zo zbierky listín PVS na Okresnom súde Nitra, notárskom centrálnom registri, registri účtovných závierok na www.registeruz.sk a iných verejne prístupných registroch.

B/ Na základe vyššie uvedených získaných dokumentov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nasledovným postupom:

Údaje získané od PVS si oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri, s posledným úplným znením spoločenskej zmluvy a so zoznamom spoločníkov a týmto postupom overila:

- a) PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom FANG – Dent, s.r.o. so sídlom P. Jilemnického 4712, 955 01 Topoľčany, IČO 36 531 979, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 11449/N. V mene PVS je oprávnený konateľ:
 - Ing. Juraj Hlaváč, dátum narodenia 29.06.1958, bytom Brezová 2232/22, 955 01 Topoľčany, štátna príslušnosť SR, deň vzniku funkcie 19.05.1999Konateľ v mene spoločnosti je oprávnený každý konateľ samostatne.
- b) Získané údaje o konateľovi PVS si oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktoré predložil oprávnenej osobe konateľ PVS. Zároveň oprávnená osoba preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu.
- c) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a spoločenskej zmluvy, ako aj základného imania PVS, je spoločníkom PVS Ing. Juraj Hlaváč, bytom Brezová 2232/22, 955 01 Topoľčany, dátum narodenia 29.06.1958 s obchodným podielom vo výške 6638,783775 € / 6638,783775 € a teda priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 100 %. Údaje Ing. Juraja Hlaváča boli preverené z jeho občianskeho preukazu.
- d) Podľa spoločenskej zmluvy PVS konateľa / konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonáva jediný spoločník Ing. Juraj Hlaváč. Podľa spoločenskej zmluvy PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
- e) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 18.04.2017 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú

vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva podielu PVS.

- f) Podľa čestného vyhlásenia Ing. Juraja Hlaváča zo dňa 18.04.2017 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného pohovoru s p. Ing. Jurajom Hlaváčom zo dňa 10.04.2017 a overenia si odpovedí Ing. Juraja Hlaváča, z dostupných verejných zdrojov dospela oprávnená osoba k záveru, že nie je známy dôvod pochybovať o tom, že Ing. Juraj Hlaváč je skutočným vlastníkom PVS.

Na základe overenia údajov poskytnutých PVS, a to poslednej účtovnej závierky, nehnuteľností PVS, záložných práv na nehnuteľný a hnutel'ný majetok, úverové zmluvy, zmluvy o pôžičke a iné cudzie zdroje oprávnená osoba konštatuje, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv, a ani prostredníctvom úverov alebo finančných výpomocí.

C/ Podľa ustanovenia § 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá:

- 1/ má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- 2/ má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
- 3/ ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- 4/ má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Ing. Juraj Hlaváč ako jediný spoločník má 100% na hlasovacích právach PVS a 100% na jej základnom imaní a má 100% právo na hospodársky prospech z podnikania PVS a taktiež má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo ktoréhokoľvek ich člena a teda spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Článok IV.

Údaje o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila na základe čestného vyhlásenia PVS.

Článok V.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo riadi, a preto nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu namiesto konečných užívateľov výhod.

Článok VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o. so sídlom nám. M.R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany, IČO 36 861 375, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23695/N v menej ktorej koná Mgr. Miroslav Slávik, advokát ako Oprávnená osoba partnera verejného sektora FANG – Dent, s.r.o. týmto

v y h l a s u j e,

že pri identifikácii konečného užívateľa výhod, pri spracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Topoľčanoch dňa 18.04.2017.



Advokátska kancelária
JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
nám. M.R. Štefánika 3,
955 01 Topoľčany
IČO: 36 861 375
IČ DPH: SK2022737211

Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
Mgr. Miroslav Slávik, konateľ, advokát