



JUDR. VLADIMÍR FILIČKO, PHD.
ADVOKÁT

Partner verejného sektora

ASTEX s.r.o.

Jazerná 1, Košice 040 12

IČO: 36 577 332

zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Košice I, odd.: Sro,
vložka č. 14678/V

konajúca: Ing. Štefan Kendi, konateľ

(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

so sídlom Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný JUDr. Vladimírom Filičkom, PhD., advokátom ako oprávnenou osobou voči spoločnosti ASTEX s.r.o. ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail: vladimir.filicko@gmail.com

tel.: + 421 902 732 268

č. ú.: SK78 8360 5207 0042 0600 1023

Článok I
Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení
identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.
2. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - a. úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora ku dňu 18.07.2017,
 - b. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 18.07.2017 opatrený osvedčovacou doložkou Slovenskej pošty a. s.,
 - c. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 18.07.2017,
 - d. prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 18.07.2017 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 18.07.2017,
 - e. občiansky preukaz konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora,
 - f. ostatné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
4. Oprávnená osoba poučila spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
5. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora, nahliadla do účtovníctva Partnera verejného sektora a získané informácie overila u spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora.
6. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.
7. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom 7.100,- EUR.
2. Podľa Článku VIII. „Spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia“ bod 1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora „Pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti vykonáva spoločník. Spoločník je pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia oprávnený

rozhodovať o: b) použití zisku a vypořádání strát, f) menování, odvolání a odměne konatele, g) menování a odvolání prokuristov, h) příkazoch konateľovi a prokuristom“.

3. V zmysle Článku VI. „Práva spoločníkov“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora „1) Spoločník vykonáva svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti v rozsahu spôsobom uvedeným v tejto zakladateľskej zmluve. 2) Spoločník má právo byť riadne informovaný o činnosti spoločnosti, oboznámiť sa s účtovnou závierkou a výročnou správou spoločnosti, požadovať od konateľa informácie o záležitostiach spoločnosti a nahliadať do dokladov spoločnosti. 3) Spoločník má právo na podiel zo zisku vytvoreného spoločnosťou. Podiel na zisku sa určí podľa pomeru výšky vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti k výške základného imania spoločnosti. 4) Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má spoločník právo na podiel na likvidačnom zostatku. Podiel na likvidačnom zostatku sa určí podľa pomeru výšky vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti k výške základného imania spoločnosti“.
4. Podľa Článku V. „Základné imanie spoločnosti a vklad spoločníka“ bod 2. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora „Základné imanie spoločnosti tvorí peňažný vklad spoločníka. Výška peňažného vkladu spoločníka do základného imania spoločnosti je 7.100,- EUR.“
5. Podľa článku II. „Spoločník spoločnosti“ bod. 1 Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora „Jediným spoločníkom spoločnosti je Ing. Štefan Kendi, trvale bytom Južná trieda 63, 040 01 Košice.“
6. V zmysle vyššie uvedeného, po zistení, že Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov a neexistujú iné osoby, ktoré by mali priamy či nepriamy podiel na základnom imaní, či hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora možno vyvodit' záver, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník, ktorým je:

Meno a Priezvisko	:	Ing. Štefan Kendi
Trvalý pobyt	:	Južná trieda 63, Košice – Juh 040 01
Dátum narodenia	:	08.09.1948
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Zaradenie	:	spoločník
Vklad	:	7.100,- EUR
Rozsah splatenia	:	7.100,- EUR
Obchodný podiel	:	100 %

7. Podľa Článku IX. „Konateľ“ bod 1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora „Spoločnosť má jedného konateľa“.
8. Podľa Článku IX. „Konateľ“ bod 3. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora „Konateľ rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú zákonom, touto zakladateľskou listinou alebo rozhodnutím spoločníka vyhradené do pôsobnosti spoločníka. Pri riešení prípadných sporov týkajúcich sa pôsobnosti spoločníka a konateľa je rozhodujúce stanovisko spoločníka“.
9. Podľa Článku X. „Konanie v mene spoločnosti“ bod 1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora „V mene spoločnosti je oprávnený konat' a podpisovať konateľ samostatne“.
10. Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že konateľom Partnera verejného sektora je:

Meno a Priezvisko	:	Ing. Štefan Kendi
Trvalý pobyt	:	Južná trieda 63, Košice – Juh 040 01
Dátum narodenia	:	08.09.1948
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ
Vznik funkcie	:	09.03.2004

11. Z čestného vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 18.07.2017 vyplýva, že okrem konateľa Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 18.07.2017 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že Partner verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, prihladla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného zákona.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že Ing. Štefan Kendi, ako jediný konateľ a spoločník Partnera verejného sektora, ktorý je vlastníkom 100%-ného obchodného podielu Partnera verejného sektora, má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora.
3. Oprávnená osoba konštatuje, že pri Ing. Štefanovi Kendim boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
4. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 18.07.2017 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

5. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za fyzickej prítomnosti dotknutých osôb Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovnej fyzickej osoby, ktorá je v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko : Ing. Štefan Kendi
Trvalý pobyt : Južná trieda 63, Košice – Juh 040 01
Dátum narodenia : 08.09.1948
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Košiciach, dňa 21.07.2017

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát*

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom