

# VERIFIKAČNÝ DOKUMENT.

**Oprávnená osoba advokátka Mgr.Andrea Legényová, so sídlom vo Veľkom Krtíši, Komenského 759/3, 990 01, zapísaná v SAK pod č.4298, IČO 508 49 883**

týmto podľa ods.4 Zák.č.315/2016 o registri partnerov verejného sektora identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej KUV) za nasledovných podmienok :

## **východiskové informácie a podklady:**

- výpis z obchodného registra PVS
- vyhlásenie spoločníkov/konateľov
- posledné daňové priznanie spoločne so všetkými prílohami
- zakladateľská listina - aktuálne znenie

## I.

### **partner verejného sektora (ďalej PVS):**

- názov/ obchodné meno: **AWC Morava, s.r.o.,**
- so sídlom: Čelakovského 2055/4, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00 ČR
- zapísaná v obchodníom rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26519
- IČO: 268.10.476

## II.

### **vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:**

- 1.spoločník s výškou vkladu 70.000 Kč, splatené 70.000 Kč
  - Rostislav Folvarčný, nar. 20.02.1978, trvale bytom 739 34 Václavovice, K Sosni 543, ČR, štátna príslušnosť ČR
- 2.spoločník s výškou vkladu 70.000 Kč, splatené 70.000 Kč
  - Bc.Martin Špok, nar. 13.07.1980, trvale bytom 722 00 Ostrava- Třebovice, Krameriova 5586/23A ČR, štátna príslušnosť ČR
- 3.spoločník s výškou vkladu 70.000 Kč, splatené 70.000 Kč
  - Roman Weiss, nar. 18.03.1973, trvale bytom 708 00 Ostrava-Poruba, Josefa Skupy 1705/6 ČR, štátna príslušnosť ČR

### **riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:**

Menom spoločnosti koná konateľ samostatne

- Rostislav Folvarčný, nar. 20.02.1978, trvale bytom 739 34 Václavovice, K Sosni 543, ČR, občan ČR
- Bc.Martin Špok, nar. 13.07.1980, trvale bytom 722 00 Ostrava- Třebovice, Krameriova 5586/23A ČR, občan ČR
- Roman Weiss, nar. 18.03.1973, trvale bytom 708 00 Ostrava- Poruba, Josefa Skupy 1705/6 ČR, občan ČR

### III.

#### oprávnená osoba:

advokátka: **Mgr. Andrea Legényová**

sídlo advokátskej kancelárie: **Komenského 759/3, 99001 Veľký Krtíš**

zapísaná v SAK pod č.4298

IČO 50849883

#### ODOVODNENIE IDENTIFIKÁCIE:

Na základe informácií vyplývajúcich s poskytnutých a zadovážených podkladov oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust. § 6a Zák. č. 297/2008 Zz o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene zákonov v platnom znení konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

- **Rostislav Folvarčný, nar. 20.02.1978, trvale bytom 739 34 Václavovice, K Sosni 543, ČR, občan ČR**
- **Bc. Martin Špok, nar. 13.07.1980, trvale bytom 722 00 Ostrava- Třebovice, Krameriova 5586/23A ČR, občan ČR**
- **Roman Weiss, nar. 18.03.1973, trvale bytom 708 00 Ostrava- Poruba, Josefa Skupy 1705/6 ČR, občan ČR**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná za účasti a fyzickej prítomnosti spoločníkov konateľov Rostislav Folvarčný, Bc. Martin Špok a Roman Weiss, ako aj na základe preukazu totožnosti, na základe prehlásenia v zmysle vlastníckej a riadiacej štruktúry ako aj listín, ktoré boli východiskovými podkladmi.

Osoba, ktorá je KUV prehlásila a potvrdila, že príjmy z podnikania sú jej príjmami ako aj to, že nemá žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z podnikania PVS ako aj to, že nie je verejným funkcionárom v SR.

**Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila nasledovné informácie:**

- PVS je obchodná spoločnosť podriadená zákonu a postupu podľa § 777 ods. 5 Zák. č. 90/2012 Sb. O obchodných spoločnostiach a družstvách v ČR.
- základné imanie spoločnosti je vo výške 210.000 Kč a bolo splatené v plnej výške.
- Spoločníkmi s obchodným podielom vo výške 70.000 Kč sú Rostislav Folvarčný, nar. 20.02.1978, trvale bytom 739 34 Václavovice, K Sosni 543, ČR, občan ČR, Bc. Martin Špok, nar. 13.07.1980, trvale bytom 722 00 Ostrava- Třebovice, Krameriova 5586/23A, ČR, občan ČR, Roman Weiss, nar. 18.03.1973, trvale bytom 708 00 Ostrava- Poruba, Josefa Skupy 1705/6 ČR, občan ČR. Tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
- konateľmi spoločnosti sú Rostislav Folvarčný, nar. 20.02.1978, trvale bytom 739 34 Václavovice, K Sosni 543, ČR, občan ČR, Bc. Martin Špok, nar. 13.07.1980, trvale bytom 722 00 Ostrava- Třebovice, Krameriova 5586/23A ČR, občan ČR, Roman Weiss, nar. 18.03.1973, trvale bytom 708 00 Ostrava- Poruba, Josefa Skupy 1705/6 ČR, občan ČR. Menom spoločnosti koná konateľ samostatne. Tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

- vo vzťahu k Spoločnosti okrem vyššie uvedeného KÚV nevystupuje, či už oficiálne alebo neoficiálne, žiadna iná osoba ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, ovláda Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) alebo b) vyššie, má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti.
- Vo vzťahu k Spoločnosti nevystupuje, či už oficiálne alebo neoficiálne, žiadna osoba, ktorá by bola tichým spoločníkom v Spoločnosti. Vo vzťahu k Spoločnosti nevystupuje, či už oficiálne alebo neoficiálne, iná osoba okrem vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod, ktorá by mala uzavretú akúkoľvek zmluvu, dohodu (čo aj len ústnu) na základe ktorej by táto iná osoba disponovala oprávneniami a/alebo mala postavenie uvedené v tomto prehlásení.
- Spoločnosť v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonala akýkoľvek úkon, ktorý by spĺňal definíciu neobvyklej obchodnej operácie v zmysle § 4 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.
- Spoločnosť v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonala žiaden úkon, ktorý by bol transakciou nad rámec bežnej obchodnej činnosti, hoci by takáto transakcia nespĺňala definíciu neobvyklej obchodnej operácie.
- Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Oprávnenej osobe boli pri identifikácii KUV predložené nasledovné listiny:

1. čestné vyhlásenie spoločníkov a konateľov Rostislav Folvarčný, Bc.Martin Špok a Roman Weiss, kde títo potvrdili a prehlásili, že príjmy z podnikania sú ich príjmami ako aj to, že nemajú žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z podnikania PVS ako aj to, že nie sú verejnými funkcionármi v SR.
2. Spoločenská zmluva
3. Daňové priznanie s prílohami
4. Výpis z OR ČR

**V zmysle predložených listín a prehlásenia KUV som identifikovala konečného užívateľa výhod a to nasledovné osoby:**

- Rostislav Folvarčný, nar. 20.02.1978, trvale bytom 739 34 Václavovice, K Sosni 543, ČR, občan ČR
- Bc.Martin Špok, nar. 13.07.1980, trvale bytom 722 00 Ostrava- Třebovice, Krameriova 5586/23A ČR, občan ČR
- Roman Weiss, nar. 18.03.1973, trvale bytom 708 00 Ostrava- Poruba, Josefa Skupy 1705/6 ČR, občan ČR

Oprávnená osoba zároveň prehlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nezávisle, nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle zákonnej úpravy nezávisle a nestranne a osobu KUV identifikovala na základe odborného vyhodnotenia všetkých dostupných informácií.

Zároveň oprávnená osoba prehlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente sú v súlade so zistenými skutočnosťami a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zák.č.315/2016 za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PSV do RPVS.

vo Veľkom Krtíši, dňa 20.7.2017

*Mgr. Andrea Legényová*  
advokátka  
Komenského 3, Veľký Krtíš  
Tel./Fax: 047 49 15 20  
andrea.legenyova@advokatsk



.....