

Verifikačný dokument

vyhotovený podľa zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o RPVS)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Mgr. Pavel Šepták – Advokátska a realitná kancelária**
Sídlo: ul. Župná č. 307/13, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 37 324 101
Konajúca osoba: Mgr. Pavel Šepták, advokát
Zápis: SAK č. z. 5533

(ďalej len "oprávnená osoba")

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **VKF s. r. o.**
Sídlo: ul. Olichov č. 646/63, 951 87 Volkovce
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 21396/N
IČO: 43 876 323
Konajúce osoby: Ing. Ľubomír Frajka, konateľ
Ing. František Kozolka, konateľ

(ďalej len "PVS")

I. Účel verifikačného dokumentu

1. Účelom tohto verifikačného dokumentu PVS je preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej KUV) PVS v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o RPVS) osobitne s jeho §11 ods. 4 a ods. 5 a v zákone 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 (ďalej Zákon č. 297/2008 Z.z.).

II. Zoznam podkladov, z ktorých oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa vo vzťahu k PVS vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 22.05.2017, č. výpisu el-36252/2017/N
2. Spoločenská zmluva o založení PVS zo dňa 29.11.2007
3. Účtovná závierka PVS za roky 2015 a 2016
4. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti VKF s.r.o.

5. Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 25.07.2017, č. výpisu el-54230/2017/N
6. Oprávnená osoba sa súčasne oboznámila s údajmi a dokladmi, ktoré boli v čase identifikácie KUV dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

III. Identifikácia vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS

1. Z dostupných dokumentov vypýva, že PVS je kapitálovou obchodnou spoločnosťou založenou Spoločenskou zmluvou zo dňa 29.11.2007 podľa §§ 56 -75 a §§105-153 zák. č. 513/1991 Z.z. Obch. zákonník v znení neskorších predpisov. Základné imanie spoločnosti predstavuje 6.972,00 EUR, rozsah splatenia základného imania predstavuje 6.972,00 EUR teda v rozsahu 100%.

1.2 Vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

1.2.1 PVS má dvoch spoločníkov, ktorými sú

- Ing. Ľubomír Frajka, nar. 06.11.1964, bytom ul. 1. mája 61/15, 951 87 Volkovce, štátny občan SR, s vkladom 3.486,00 EUR, čo predstavuje podiel na základnom imaní PVS vo výške 50 %,
- Ing. František Kozolka, nar. 11.02.1966, bytom ul. Harmančekova 282/2, 951 87 Volkovce, štátny občan SR, s vkladom 3.486,00 EUR, čo predstavuje podiel na základnom imaní PVS vo výške 50 %.

1.2.2 Každý z uvedených spoločníkov je výlučným vlastníkom svojho obchodného podielu.

1.2.3 Činnosťou oprávnenej osoby neboli zistené žiadne iné osoby, ktoré by mali majetkovú účasť v PVS a to ani vo forme tichého spolocnictva, resp. inej skrytej účasti v PVS, čo potvrdili štatutárny orgán PVS ako aj spoločníci PVS.

1.3 Riadiaca štruktúra PVS je nasledovná:

1.3.1 Štatutárny orgán pozostáva z dvoch konateľov, ktorými sú

- Ing. Ľubomír Frajka, nar. 06.11.1964, bytom ul. 1. mája 61/15, 951 87 Volkovce, štátny občan SR,
- Ing. František Kozolka, nar. 11.02.1966, bytom ul. Harmančekova 282/2, 951 87 Volkovce, štátny občan SR.

Podľa výpisu z obchodného registra a Spoločenskej zmluvy PVS je v mene PVS oprávnený konať každý konateľ samostatne.

IV. Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS bol identifikovaný konečný užívateľ výhod (ďalej KUV)

1. Ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS boli podľa ust. § 6a 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 identifikované nasledovné fyzické osoby:

1.1 Ing. Ľubomír Frajka, nar. 06.11.1964, bytom ul. 1. mája 61/15 , 951 87 Volkovce, štátny občan SR,

- osoba s priamym podielom na hlasovacích právach a na základnom imaní PVS vo výške 50 %, právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 50 %, vrátane práv na menovanie alebo odvolanie štatutárneho orgánu PVS, čo vyplýva z výpisu obchodného registra PVS, ako aj z predloženej Spoločenskej zmluvy o založení PVS.

1.2 Ing. František Kozolka, nar. 11.02.1966, bytom ul. Harmančekova 282/2, 951 87 Volkovce, štátny občan SR,

- osoba s priamym podielom na hlasovacích právach a na základnom imaní PVS vo výške 50 %, právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 50 %, vrátane práv na menovanie alebo odvolanie štatutárneho orgánu PVS, čo vyplýva z výpisu obchodného registra PVS, ako aj z predloženej Spoločenskej zmluvy o založení PVS.

2. Fyzické osoby identifikované ako KUV vo vzťahu k PVS nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike podľa ust. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

V. Zoznam funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti

- Súčasťou vlastníckej štruktúry PVS a riadiacej štruktúry PVS nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v SR podľa ust. čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

VI. Preukázanie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu

- Pri PVS nie je splnená podmienka na zápis členov vrcholového manažmentu, nakoľko PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o cenných papieroch), v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ako ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm e) Zákona o RPVS

- Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k PVS postupovala s odbornou starostlivosťou a skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Zlatých Moravciach, dňa 26.07.2017

Oprávnená osoba:
Mgr. Pavel Šepták, advokát