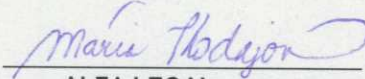


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

1.	1. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA	
2.	Obchodné meno	FALCO SLOVAKIA, s.r.o.
3.	Sídlo	Kopčianska 8-10, 851 01 Bratislava
4.	Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
5.	IČO	31 396 488
6.		(ďalej len „PVS“)
7.		
8.	2. OPRÁVNENÁ OSOBA	
9.	Obchodné meno	ALFA LEGAL, s. r. o.
10.	Sídlo	Šustekova 14, 851 04 Bratislava
11.	Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
12.	IČO	47 237 121
13.		(ďalej len „OO“)
14.		
15.	3. DOKUMENTY A INFORMÁCIE POUŽITÉ PRI IDENTIFIKÁCII A OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KUV	
16.	Názov dokumentu, dátum	Výpis z Obchodného registra PVS zo dňa 31.7.2017
17.	Údaje o dokumente	Dokument obsahuje údaje o dvoch spoločníkoch PVS a výške ich vkladov do základného imania PVS
18.	Názov dokumentu, dátum	Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS
19.	Údaje o dokumente	Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS obsahuje údaje o základnom imaní, spoločníkoch, výške ich vkladov do základného imania, výške ich obchodných podielov a hlasovacích právach
20.	Názov dokumentu, dátum	Občiansky preukaz pána Ing. Árpáda Palásti
21.	Údaje o dokumente	Na základe občianskeho preukazu poskytnutého OO na osobnom stretnutí dňa 31.7.2017 pánom Ing. Árpádom Palásti, OO overila totožnosť pána Ing. Árpáda Palásti ako aj jeho osobné údaje vrátane adresy trvalého pobytu
22.	Názov dokumentu, dátum	Občiansky preukaz pani Heleny Ploczekovej, rod. Holečková
23.	Údaje o dokumente	Na základe občianskeho preukazu poskytnutého OO na osobnom stretnutí dňa 31.7.2017 pani Helenou Ploczekovou, OO overila totožnosť pani Heleny Ploczekovej ako aj jej osobné údaje vrátane adresy trvalého pobytu
24.	Názov dokumentu, dátum	Čestné prehlásenie PVS zo dňa 31.7.2017
25.	Údaje o dokumente	PVS písomne potvrdila správnosť všetkých údajov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente ako aj všetkých údajov a dokumentov poskytnutých PVS OO
26.	Názov dokumentu, dátum	Čestné prehlásenie pána Ing. Árpáda Palásti ako možného konečného užívateľa výhod zo dňa 31.7.2017
27.	Údaje o dokumente	Fyzická osoba pán Ing. Árpád Palásti poskytol vyhlásenie o existencii jeho kontroly nad PVS v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z., ako aj vyhlásenie k pravdivosti údajov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente. Súčasťou vyhlásenia sú identifikačné údaje a kópia dokladu totožnosti tejto fyzickej osoby
28.		

29.	Popis procesu identifikácie a overenia identifikácie	Na základe informácií a dokumentov uvedených vyššie OO postupom podľa § 6a, § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. identifikovala KUV a overila jeho identifikáciu nasledovne
30.		PVS na žiadosť OO poskytla výpis z Obchodného registra a úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS. OO štúdiom týchto dokumentov ako aj kontrolou internetového registra na www.orsr.sk overila existenciu PVS, identifikovala spoločníkov spoločnosti PVS, následne overila existenciu spoločníkov PVS prostredníctvom osobného stretnutia a ich občianskych preukazov
31.		OO zistila, že podmienky uvedené v § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. spĺňa iba jedna fyzická osoba, a to pán Ing. Árpád Palásti spoločník PVS s 90 % obchodným podielom v spoločnosti PVS, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena z dôvodu, že podľa ustanovenia bodu 5. spoločenskej zmluvy spoločnosti PVS Valné zhromaždenie je uznášania schopné ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 80 % všetkých hlasov. Pri hlasovaní má každý spoločník 1 hlas na 34,-Eur vkladu a na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia sa vyžaduje 2/3 – inová väčšina všetkých spoločníkov. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov. Ostatné práva a povinnosti spoločníkov sa riadia podľa ustanovení § 113 až 124 Obchodného zákonníka. Ing. Árpád Palásti ako väčšinový spoločník spoločnosti PVS s 90 % obchodným podielom má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti. Uvedenú osobu preto OO označila za KUV.
32.		Pani Helena Ploczeková, rod. Holečková, trvale bytom Majerníková 3048/9, 841 05 Bratislava, štátny občan SR s 10 % obchodným podielom v spoločnosti PVS nesplňa podmienky uvedené v § 6 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. a z uvedeného dôvodu nemôže byť považovaná za konečného užívateľa výhod.
33.		Riadiaca štruktúra PVS bola zistená a overená z výpisu z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS a www.orsr.sk
34.		OO následne zisťovala či fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry PVS alebo riadiacej štruktúry PVS je verejným funkcionárom v SR. Výsledok bol negatívny.
35.		OO následne vykonala overenie identifikácie KUV (pána Ing. Árpáda Palásti) a to overením jeho osobných údajov v jeho doklade totožnosti a overením jeho podoby s podobou v jeho doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti v zmysle § 8 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z.
36.		Na základe vyššie uvedeného bol vypracovaný tento verifikačný dokument. Jeho pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť bola následne potvrdená čestným prehlásením PVS.
37.		
38.	4. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS	
39.	Meno a priezvisko	Ing. Árpád Palásti
40.	Trvale bytom	Pod Rovnicami 710/9, 841 05 Bratislava
41.	Dátum narodenia	28.2.1965
42.	Štátne občianstvo	SR

43.	Ovládanie PVS	90 % priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v PVS, ktorý zodpovedá hodnote vkladu na základnom imaní vo výške 18.000,-€ (slovom osemnásťtisíc eur) do základného imania spoločnosti PVS a súčasne tvorí 90 % -ný podiel na základnom imaní. Základné imanie PVS vo výške 20.000,-€ (slovom dvadsaťtisíc eur) ako aj vklad KUV sú plne splatené. Vklad KUV je peňažným vkladom.
44.	Meno a priezvisko	Helena Ploczeková, rod. Holečková
45.	Trvale bytom	Majerníkova 3048/9, 841 05 Bratislava
46.	Dátum narodenia	28.2.1965
47.	Štátne občianstvo	SR
48.	Ovládanie PVS	10 % priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v PVS, ktorý zodpovedá hodnote vkladu na základnom imaní vo výške 2.000,-€ (dvetisíc eur) do základného imania spoločnosti PVS a súčasne tvorí 10 % -ný podiel na základnom imaní. Jej peňažný vklad je plne splatený.
49.	5. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS	
50.	Konateľ	Ing. Árpád Palásti
51.	Adresa trvalého pobytu	Pod Rovnicami 710/9, 841 05 Bratislava
52.	Štátna príslušnosť	SR
53.	Konanie menom spoločnosti	
54.	Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť a to tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis.	
55.		
56.	6. KONEČNÍ UŽÍVATELIA VÝHOD	
57.	Meno a priezvisko	Ing. Árpád Palásti
58.	Dátum narodenia	28.2.1965
59.	Adresa trvalého pobytu	Pod Rovnicami 710/9, 841 05 Bratislava
60.	Štátna príslušnosť	SR
61.	Verejná funkcia v SR	Nie
62.		(ďalej len „KUV“)
63.	7. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE	
64.	Osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS, nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.	
65.	8. VYHLÁSENIE OO	
66.	OO vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.	
67.	V Bratislave, dňa 31.7.2017	
68.	 ALFA LEGAL, s. r. o. Mgr. Mária Kodajová advokát a konateľ	