

Advokátska kancelária
Mgr. Matej Šarišský

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba: **Mgr. Matej Šarišský, advokát**
Sídlo : Ľubovec 38, Ľubovec, PSČ: 082 42
IČO : 50 746 383
Zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 7570

(ďalej v texte aj len ako „**Oprávnená osoba**“)

vyhotovila tento verifikačný dokument

Partnera verejného sektora: STAVGEO, s.r.o.
Sídlo : Popradská 2416/64J, Košice - mestská časť Západ 04011
IČO : 44 421 826
Spoločnosť zapísaná v Obchod. reg. Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22570/V,
Konajúca: Ing. Peter Andraščík – konateľ

(ďalej v texte aj len ako „**Partner verejného sektora**“)

ktorý je vyhotovený Advokátskou kanceláriou Mgr. Matej Šarišský, advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 7570, ako Oprávnenou osobou na účely identifikácie alebo overenia identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedeného Partnera 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 v texte aj len ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“)

v nasledovnom znení:

Kontakt:
Tel. č. : +421 905 385 824
E-mail : sarissky.advokat@gmail.com

Sídlo: Ľubovec 38, 082 42
IČO : 50 746 383
Advokát zapísaný v zozname
SAK pod č. 7570

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.,
číslo účtu IBAN: SK20 8330 0000 0024 0117 8570

I.

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

1. Oprávnená osoba pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu postupovala pri identifikácii resp. pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a s odbornou starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu ako oprávnenej osoby. Oprávnená osoba sa pri hodnotení podkladov pri identifikácii alebo overení identifikácie konečného užívateľa výhod neriadila pokynmi Partnera verejného sektora ani iného subjektu a konala nezávisle a nestranne. Oprávnená osoba vyhodnotila predložené a získané doklady a všetky získané informácie po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré sa týkajú a ktoré môžu mať vplyv na jej konanie ako oprávnenej osoby a ktoré na tento účel získala a ktoré s ohľadom na objektívne skutočnosti získať mohla.
2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zaobstarala informácie najmä z nasledovných dokumentov a zdrojov:
 - a) Aktuálny úplný výpis z Obchodného registra SR Partnera verejného sektora preverený podľa stránky www.orser.sk ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu,
 - b) Spoločenská zmluva o založení Partnera verejného sektora v jej úplnom znení ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu,
 - c) Čestné vyhlásenie spoločníkov a konateľa Partnera verejného sektora,
 - d) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,
 - e) Dotazník týkajúci sa Partnera verejného sektora vyhotovený za účelom získania informácií, ktoré nie je možné získať z verejných zdrojov, ďalej v texte aj len ako „Dotazník“,
 - f) Overenie totožnosti spoločníkov a konateľ a konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z dvoch dokladov totožnosti,
 - g) Ďalšie aktuálne informácie z verejne dostupných zdrojov a verejných informačných portálov (napr. Zbierka listín OR SR , finstat, a pod.).
3. Odpovede k jednotlivým bodom Dotazníka, uvedeného v predchádzajúcom bode I. odsek 2, písm. e) tohto verifikačného dokumentu, za účelom získania informácií na identifikáciu alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, bolo vypracované spoločníkom a konateľom Partnera verejného sektora, ktorý odpovede potvrdil a osvedčil svojím vlastnoručným podpisom, a to **spoločník a konateľ**: Ing. Peter Andraščík, narodený 25.04.1962, trvale bytom Kamenica 605, Kamenica 082 71, občan SR. Pravdivosť a úplnosť odpovedí uvedených v Dotazníku potvrdil aj **druhý spoločník** spoločnosti - Ing. Viera Andraščíková, narodená 09.09.1964, trvale bytom Kamenica 605, Kamenica 082 71, občan SR. Pravdivosť a úplnosť odpovedí uvedených v Dotazníku potvrdil i **Partner verejného sektora**.
4. Oprávnená osoba získala všetky doklady a informácie v potrebnom a primeranom rozsahu nevyhnutnom na účely identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a tieto vyhodnotila postupom podľa ust. § 6a a iných 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 v texte aj len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

5. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch a čestných vyhláseniach predložených Partnerom verejného sektora a konečným užívateľom výhod na základe všetkých jej dostupných informácií, a to najmä overením pravdivosti údajov z verejných registrov, informačných portálov verejnej správy a po zohľadnení verejne známych informácií o Partnerovi verejného sektora .
6. Po preverení všetkých vyššie uvedených dokumentov, a to najmä čestných vyhlásení a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora a informácií získaných Oprávnenou osobou vyššie uvedeným postupom, Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií ktoré získala a zistila, a ktoré podľa nej môžu mať vplyv na jej konanie ako oprávnenej osoby, dospela k záveru, že **nie je dôvod na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov a Oprávnená osoba má za to, že získané informácie sú dostatočným podkladom pre identifikáciu a/alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.**
7. Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora a konečného užívateľa výhod o následkoch a možných sankciách poskytnutia neúplných a/alebo nepravdivých informácií.

II.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Postupom podľa bodu I. na základe všetkých dokumentov a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora, podľa dokladov totožnosti fyzickej osoby, ako aj z informácií získaných z verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je právnickou osobou s právnou formou - spoločnosť s ručením obmedzeným, obchodné meno: STAVGEO, s.r.o. s identifikačnými údajmi ako sú uvedené na prvej strane tohto verifikačného dokumentu a, že Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorými sú fyzické osoby.
2. Na základe výpisu z Obchodného registra SR Partnera verejného sektora, úplného znenia Zakladateľskej listiny, dokladov totožnosti fyzickej osoby – spoločníkov, konateľ a, čestných vyhlásení Partnera verejného sektora, spoločníkov a konateľ a Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že niet ďalších spoločníkov Partnera verejného sektora a ani iných osôb ako spoločníkov Partnera verejného sektora, ktoré by napĺňali definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
3. Po zohľadnení a na základe nezávislého odborného preskúmania všetkých vyššie v tomto verifikačnom dokumente uvedených poskytnutých dokumentov a získaných informácií zo strany Partnera verejného sektora, čestných vyhlásení Partnera verejného sektora, čestných vyhlásení spoločníkov a konateľ a Partnera verejného sektora, a informácií získaných z verejne dostupných zdrojov Oprávnenou osobou, Oprávnená osoba na základe posúdenia všetkých relevantných skutočností ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z činnosti alebo obchodu Partnera verejného sektora podľa ust. § 6a a iných príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora dve fyzické osoby, a to:**
 1. **Ing. Peter Andraščík**, narodený 25.04.1962, trvale bytom Kamenica 605, Kamenica 082 71, občan SR, spoločník a konateľ Partnera verejného sektora, ktorý vlastní 50%-ný podiel na základnom imaní a 50% hlasovacích práv Partnera verejného sektora, ďalej v texte aj len ako „*Konečný užívateľ výhod PVS I*“, a

2. **Ing. Viera Andraščíková**, narodená 09.09.1964, trvale bytom Kamenica 605, Kamenica 082 71, občan SR, spoločník Partnera verejného sektora, ktorý vlastní 50%-ný podiel na základnom imaní a 50% hlasovacích práv Partnera verejného sektora, ďalej v texte aj len ako „*Konečný užívateľ výhod PVS 2*“, **spolu ďalej s texte aj len ako „Konečný užívateľ výhod PVS 1 a 2“.**
4. Na základe Dotazníka a prehlásení Konečného užívateľa výhod PVS 1 a 2 Oprávnená osoba zistila, že Konečný užívateľ výhod PVS 1 a rovnako aj Konečný užívateľ výhod PVS 2 podľa ust. § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 315/2016 Z.z. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej Republike v zmysle ust. 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.. Oprávnená osoba nezistila opak ani vlastným zisťovaním z verejne dostupných informačných zdrojov, a to najmä vyhľadávaním na internete.
5. Postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti Oprávnená osoba zistila nasledovné údaje o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora, ktoré sa v zmysle ust. § 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora zapisujú do registra partnerov verejného sektora o konečných užívateľoch výhod partnera verejného sektora:
1. **Ing. Peter Andraščík**, narodený 25.04.1962, trvale bytom Kamenica 605, Kamenica 082 71, občan Slovenskej republiky – totožnosť overená podľa občianskeho a vodičského preukazu. Tento konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle ust. § 4 zákona č. 315/2016 Z.z.,
2. **Ing. Viera Andraščíková**, narodená 09.09.1964, trvale bytom Kamenica 605, Kamenica 082 71, občan Slovenskej republiky – totožnosť overená podľa občianskeho a vodičského preukazu. Tento konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle ust. § 4 zákona č. 315/2016 Z.z..
6. Oprávnená osoba na základe všetkých dokumentov a informácií poskytnutých zo strany Partnera verejného sektora a získaných informácií z dostupných zdrojov, na základe čestných prehlásení Partnera verejného sektora, spoločníkov a konateľa Partnera verejného sektora **zistila**, že okrem vyššie v tomto bode II. tohto verifikačného dokumentu uvedených fyzických osôb, ktoré boli identifikované ako konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora, **niet ďalších osôb**, ktoré by spĺňali niektoré kritérium podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a teda ktoré by boli považované za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v čase identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa tohto verifikačného dokumentu.

III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Postupom a na základe dokumentov uvedených v bode I. tohto verifikačného dokumentu a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou s právnou formou **spoločnosť s ručením obmedzeným** v ktorej vlastnícka a riadiaca štruktúra a ďalšie relevantné údaje sú nasledovné:
- a) **Základné imanie Partnera verejného sektora** predstavuje sumu vo výške 5.750,- EUR a je splatené v celom rozsahu vo výške 5.750,- EUR.
- b) V zmysle bodu 8. – Orgány spoločnosti a bodu 9. odsek 1. prvá veta – Valné zhromaždenie, Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: „Spoločnosť má tieto

orgány: I. Valné zhromaždenie II. Konateľov.“, „Valné zhromaždenie spoločnosti je najvyšším orgánom spoločnosti.“

c) **Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov** ktorými sú:

- **Ing. Peter Andraščík**, narodený 25.04.1962, trvale bytom Kamenica 605, Kamenica 082 71, občan Slovenskej republiky, a
- **Ing. Viera Andraščíková**, narodená 09.09.1964, trvale bytom Kamenica 605, Kamenica 082 71, občan Slovenskej republiky.

d) **Výška vkladov a obchodných podielov spoločníkov Partnera verejného sektora:**

- výška vkladu spoločníka **Ing. Peter Andraščík**, narodený 25.04.1962, trvale bytom Kamenica 605, Kamenica 082 71, občan Slovenskej republiky, predstavuje sumu 2.875,- EUR, rozsah splatenia 2.875,- EUR, čo predstavuje 50% výšky obchodného podielu v spoločnosti a 50% hlasovacích práv spoločníka v spoločnosti,
- výška vkladu spoločníka **Ing. Viera Andraščíková**, narodená 09.09.1964, trvale bytom Kamenica 605, Kamenica 082 71, občan Slovenskej republiky, predstavuje sumu 2.875,- EUR, rozsah splatenia 2.875,- EUR, čo predstavuje 50% výšky obchodného podielu v spoločnosti a 50% hlasovacích práv spoločníka v spoločnosti.

e) V zmysle článku 10. prvá, druhá a tretia veta Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora: „*Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ spoločnosti. Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.*“.

f) **Štatutárny orgán Partnera verejného sektora** tvorí jeden konateľ ktorý je zároveň aj spoločníkom Partnera verejného sektora a to: **Ing. Peter Andraščík**, narodený 25.04.1962, trvale bytom Kamenica 605, Kamenica 082 71, občan Slovenskej republiky.

g) **Spôsob konania menom Partnera verejného sektora** zistila Oprávnená osoba nasledovne: „*Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.*“.

2. V zmysle vyššie uvedených ustanovení pod písm. a) až d) v odstavci 1. tohto bodu III. verifikačného dokumentu a po zistení, že u Partnera verejného sektora nie sú iné osoby ako spoločník, ktoré by mali podiel na základnom imaní alebo na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora **Oprávnená osoba konštatuje, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria dvaja spoločníci Partnera verejného sektora** uvedení v písmene c) odseku 1 tohto bodu III. verifikačného dokumentu.

3. V zmysle vyššie uvedených ustanovení pod písmenom e) až g) v odstavci 1. tohto bodu III. verifikačného dokumentu a najmä na základe údajov z Obchodného registra SR, Zakladateľskej listiny, ako aj zistení od Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora nemá prokuristu a nemá ani zriadenú Dozornú radu, a teda **Oprávnená osoba konštatuje, že na riadení partnera verejného sektora sa nepodieľajú žiadne iné osoby ako vyššie v tomto bode odsek 1 pod písm. f) uvedený jediný konateľ Partnera verejného sektora.**

IV.
Zoznam verejných funkcionárov
podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2008 Z.z.

1. Oprávnená osoba týmto uvádza, že na základe čestných vyhlásení Partnera verejného sektora, spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora a lustráciou z verejne dostupných informácií zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejný funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle ust. 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., a z tohto dôvodu neuvádza v tomto verifikačnom dokumente údaje podľa ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2008 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

V.
Podmienky v prípade emitentov cenných papierov
v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z.z.

1. Oprávnená osoba týmto uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., nemá povinnosť preukazovať, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.

VI.
Vyhlásenie Oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba Mgr. Matej Šarišský, advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 7570, sídlo: Ľubovec 38, Ľubovec 082 42, IČO: 50 746 383, ako oprávnená osoba v zmysle zákona č. 314/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, 11.08.2017

Mgr. Matej Šarišský, advokát

**dokument podpísaný zaručeným elektronickým
podpisom*