

Verifikačný dokument
v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária VASIL, ŠIMONOVIC & partners, s.r.o.

so sídlom Kuzmányho 29, 040 01 Košice

IČO: 47 240 482

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 30308/V

Štatutárny orgán: JUDr. Tomáš Šimonovič, advokát a konateľ

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

na základe uzavretej dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora so spoločnosťou **FaMi house, s.r.o.**, so sídlom Ľ. Podjavorinskej 879/21, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 31900/S, IČO: 50 807 684, týmto predkladám verifikačný dokument v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“) ktorým preukazujem vykonanie identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti.

I.

Odôvodnenie postupu oprávnenej osoby

(§ 11 ods. 5 písm. a/ Zákona)

Ako oprávnená osoba som si pre účely vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedenej Spoločnosti zabezpečila aktuálne údaje z výpisu z obchodného registra Spoločnosti na úradné účely. Taktiež som nahliadla do zbierky listín vedenej príslušným okresným súdom a oboznámila som sa s obsahom zbierky listín a aktuálnym znením spoločenskej zmluvy Spoločnosti. Vyžiadala som si informácie o transakciách a pomeroch v Spoločnosti a tieto som si overila z dvoch samostatných zdrojov, a to jednak od konateľa a jediného spoločníka Spoločnosti a zároveň od účtovnej spoločnosti, ktorá ako externý nezávislý subjekt vykonáva vedenie účtovníctva v spoločnosti už od roku jej vzniku. Tieto údaje mi boli písomne potvrdené zo strany konateľa a jediného spoločníka Spoločnosti ako aj zo strany účtovnej spoločnosti. Oba tieto samostatné zdroje informácií boli poučené o tom, na aký účel vyžiadané informácie poskytujú a o možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií.

Všetky informácie získané vyššie uvedeným spôsobom sú vo vzájomnom súlade a smerujú k jednotnému záveru o tom, že jediným konečným užívateľom výhod Spoločnosti je Ing. Marcela Gáborová, trvalý pobyt Buzitka 184, 985 41 Šávoľ, narodená 14.07.1965, štátny občan SR, teda jediný spoločník Spoločnosti. Vyššie uvedeným postupom bolo zistené, že jediným spoločníkom Spoločnosti je pani Ing. Marcela Gáborová, trvalý pobyt Buzitka 184, 985 41 Šávoľ, narodená 14.07.1965, štátny občan. Spoločnosť nemá žiadnych tichých spoločníkov. Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne zmluvy ani nevykonala za posledných 12 mesiacov žiadnu obchodnú operáciu, z ktorej by plynulo podozrenie, že by ako konečný užívateľ výhod mali vystupovať iné osoby, ako tie ktoré sú uvedené v platnom výpise z obchodného registra ako spoločníci Spoločnosti.

Z verejne dostupných zdrojov som si preverila či je pani Ing. Marcela Gáborová, trvalý pobyt Buzitka 184, 985 41 Šávoľ, narodená 14.07.1965, štátny občan SR verejným funkcionárom vykonávajúcim 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. Zároveň som si z verejne dostupných zdrojov preverila aktivity a pôsobenie Ing. Marcela Gáborová, trvalý

pobyt Buzitka 184, 985 41 Šávoľ, narodená 14.07.1965, štátny občan SR v iných spoločnostiach, za účelom preverenia možných majetkových a personálnych prepojení so Spoločnosťou.

Po vykonaní vyššie uvedených úkonov bola Ing. Marcela Gáborová, trvalý pobyt Buzitka 184, 985 41 Šávoľ, narodená 14.07.1965, štátny občan SR vyzvaná, aby sa dostavila do sídla oprávnenej osoby, kde sa preukázala platným občianskym preukazom občana Slovenskej republiky, potvrdila skutočnosti zistené z písomných podkladov, z verejne dostupných zdrojov a od iných, tretích osôb spolupracujúcich so Spoločnosťou, na základe čoho Oprávnená osoba potvrdzuje, že jediným konečným užívateľom výhod Spoločnosti je pani Ing. Marcela Gáborová, trvalý pobyt Buzitka 184, 985 41 Šávoľ, narodená 14.07.1965, štátny občan SR a že vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci 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.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

(§ 11 ods. 5 písm. b/ Zákona)

Základné imanie spoločnosti je vo výške 5.000,- EUR. 100% vlastníkom Spoločnosti je jediný spoločník Spoločnosti pani Ing. Marcela Gáborová, trvalý pobyt Buzitka 184, 985 41 Šávoľ, narodená 14.07.1965, štátny občan SR, ktorý vlastní obchodný podiel, ktorému zodpovedá peňažný vklad vo výške 5.000,- EUR, splatený vo výške 5.000,- EUR.

Štatutárnym orgánom Spoločnosti je jej konateľ, a to pani Ing. Marcela Gáborová, trvalý pobyt Buzitka 184, 985 41 Šávoľ, narodená 14.07.1965, štátny občan SR, ktorá za výkon svojej funkcie zodpovedajú najvyššiemu orgánu spoločnosti – valnému zhromaždeniu, ktoré v predmetnom prípade nahrádza rozhodovanie jediného spoločníka spoločnosti. V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.

III.

Zoznam verejných funkcionárov

(§ 11 ods. 5 písm. c/ Zákona)

Vo vlastníckej štruktúre, ani v riadiacej štruktúre Spoločnosti nebol identifikovaný žiaden verejný funkcionár vykonávajúci 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.

IV.

Osobitné údaje k partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona

(§ 11 ods. 5 písm. d/ Zákona)

Spoločnosť nie je subjektom definovaným v § 4 ods. 4 Zákona.

V.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenia majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Nakoľko z obsahu zbierky listín, obsahu spoločenskej zmluvy, ani iných skutočností a úkonov vykonaných v rámci identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti (najmä čestných prehlásení konateľa a jediného spoločníka Spoločnosti, či osoby poskytujúcej Spoločnosti účtovné služby) nevyplýva z právneho ani účtovného hľadiska:

- že by Spoločnosť bola akokoľvek ovládaná alebo kontrolovaná inou osobou ako spoločníkmi Spoločnosti, ktorí sú zároveň konečnými užívateľmi výhod,
- že by akokoľvek iná osoba ako spoločníci Spoločnosti, ktorí sú zároveň konečnými užívateľmi výhod, mala akýkoľvek priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Spoločnosti,
- že by akokoľvek iná osoba ako spoločníci Spoločnosti, ktorí sú zároveň konečnými užívateľmi výhod mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán Spoločnosti, riadiaci, kontrolný alebo dozorný orgán Spoločnosti,
- že by akokoľvek iná osoba ako spoločníci Spoločnosti, ktorí sú zároveň konečnými užívateľmi výhod mala právo na hospodársky prospech z podnikania Spoločnosti, alebo že by iným spôsobom ovládala Spoločnosť,

a to či už samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom, dospela Oprávnená osoba k záveru, že jediným konečným užívateľom výhod Spoločnosti, je osoba, ktorá je zároveň jediným spoločníkom Spoločnosti a teda končným užívateľom výhod je:

- Ing. Marcela Gáborová, trvalý pobyt Buzitka 184, 985 41 Šávoľ, narodená 14.07.1965, štátny občan SR.

VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby (§ 11 ods. 5 písm. e/ Zákona)

Oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Spišskej Novej Vsi dňa 23.08.2017

Advokátska kancelária
VASIL, ŠIMONVIČ & partners, s.r.o.
JUDr. Tomáš Šimonovič, advokát a konateľ
Kuzmányho 29, 040 01 Košice
zapísaný v SAK č. 6444

Advokátska kancelária VASIL, ŠIMONVIČ & partners,
s.r.o.

JUDr. Tomáš Šimonovič, advokát a konateľ