



JUDR. VLADIMÍR FILIČKO, PHD.
ADVOKÁT

Partner verejného sektora

AURIOL spol. s r.o.

Berlínska 6, Košice 040 13

IČO: 45 504 831

zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Košice I, odd.: Sro,
vložka č. 25550/V

konajúca: Ing. Ján Filip, konateľ

Bc. Juraj Figura, konateľ

(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

so sídlom Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný JUDr. Vladimírom Filičkom, PhD., advokátom ako oprávnenou osobou voči spoločnosti AURIOL spol. s r.o. ako partnerovi 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 aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail: vladimir.filicko@gmail.com

tel.: + 421 902 732 268

č. ú.: SK78 8360 5207 0042 0600 1023

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

1. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.
2. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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 len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - a. úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora ku dňu 30.10.2017,
 - b. úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 31.10.2017 opatrený Osvedčovacou doložkou Slovenskej pošty, a.s.,
 - c. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 30.10.2017,
 - d. prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 30.10.2017 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 30.10.2017,
 - e. doklad totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora,
 - f. ostatné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
4. Oprávnená osoba poučila spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
5. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora, nahliadla do účtovníctva Partnera verejného sektora a získané informácie overila u oboch spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora.
6. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.
7. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom 23.000,- EUR.
2. Z Článku VII. „Orgány spoločnosti“ Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že „Spoločnosť má tieto orgány: a) valné zhromaždenie, b) konatelia“.

3. Podľa Článku VIII. „Valné zhromaždenie“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti a jej činnosti“.
4. Podľa Článku VIII. „Valné zhromaždenie“ bod 2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie rozhoduje o: a) koncepcii podnikateľskej činnosti a jej zmenách, b) výške podnikateľských odmien spoločníkov, ktorí sa osobne podieľajú na podnikaní spoločnosti bez existencie pracovného vzťahu, c) schválení riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, j) vymenovaní a dovoľovaní konateľov a prokuristov spoločnosti“.
5. Podľa Článku VIII. „Valné zhromaždenie“ bod 7. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní, či už osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu spoločníci, ktorým patrí aspoň 50% hlasov, pokiaľ sa preukázalo, že všetci spoločníci boli riadne pozvaní. Každý spoločník má pri hlasovaní na valnom zhromaždení 1 hlas na každých 100,- EUR vkladu. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných spoločníkov, ak nie je touto zmluvou požadovaný iný počet hlasov. Na prijatie rozhodnutí uvedených v článku VIII. bod 2. písm. f), j), m), n), l) je potrebných 100% hlasov všetkých, nielen prítomných spoločníkov spoločnosti“.
6. V zmysle Článku X. „Rozdeľovanie zisku spoločnosti“ bod 4. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom“.
7. V zmysle Článku VI. „Vklady spoločníkov“ bod 2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Pomerom vkladov spoločníkov sa určuje ich obchodný podiel, ktorý predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti“.
8. Podľa Článku VI. „Vklady spoločníkov“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Základné imanie obchodnej spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom spoločníkov, pričom výška vkladu je: a) Ing. Ján Filip peňažný vklad vo výške 12.000,- EUR, splatený v plnom rozsahu b) Bc. Juraj Figura peňažný vklad vo výške 11.000,- EUR, splatený v plnom rozsahu“.
9. V zmysle vyššie uvedeného, po zistení, že Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov a neexistujú iné osoby, ktoré by mali priamy či nepriamy podiel na základnom imaní, či hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora možno vyvodit' záver, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria dvaja spoločníci, ktorými sú:

Meno a Priezvisko	:	Ing. Ján Filip
Trvalý pobyt	:	Cintorínska 23, Malé Ozorovce 078 01
Dátum narodenia	:	06.04.1976
Peňažný vklad	:	12.000,- EUR
Rozsah splatenia	:	12.000,- EUR
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

Meno a Priezvisko	:	Bc. Juraj Figura
Trvalý pobyt	:	Krivianska 34, Lipany 082 71
Dátum narodenia	:	24.03.1976
Peňažný vklad	:	11.000,- EUR
Rozsah splatenia	:	11.000,- EUR
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

10. Podľa Článku IX. „Konatelia spoločnosti“ bod 5. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Konateľovi prislúcha najmä: a) konat' v mene spoločnosti ako jej štatutárny

orgán, b) zabezpečovať bežné záležitosti spoločnosti, f) vykonávať rozhodnutia valného zhromaždenia“.

11. Podľa Článku IX. „Konatelia spoločnosti“ bod 4. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „ V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis“.

12. V zmysle Článku IX. „Konatelia spoločnosti“ bod 3. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, ako i výpisu z obchodného registra platí, že konateľom Partnera verejného sektora je:

Meno a Priezvisko : Ing. Ján Filip
Trvalý pobyt : Cintorínska 23, Malé Ozorovce 078 01
Dátum narodenia : 06.04.1976
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie
Funkčné zaradenie : konateľ
Vznik funkcie : 22.04.2010

Meno a Priezvisko : Bc. Juraj Figura
Trvalý pobyt : Krivianska 34, Lipany 082 71
Dátum narodenia : 24.03.1976
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie
Funkčné zaradenie : konateľ
Vznik funkcie : 27.11.2014

13. Z čestného vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 30.10.2017 vyplýva, že okrem konateľov Partnera verejného sektora, ktorí sú zároveň spoločníkmi Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 30.10.2017 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa 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.

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, prihliadla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného zákona.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že:
 - a) Ing. Ján Filip má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora,
 - b) Bc. Juraj Figura má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora;
3. Oprávnená osoba konštatuje, že pri Ing. Jánovi Filipovi a Bc. Jurajovi Figurovi boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
4. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 30.10.2017 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
5. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za fyzickej prítomnosti dotknutých osôb Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko	:	Ing. Ján Filip
Trvalý pobyt	:	Cintorínska 23, Malé Ozorovce 078 01
Dátum narodenia	:	06.04.1976
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

Meno a Priezvisko	:	Bc. Juraj Figura
Trvalý pobyt	:	Krivianska 34, Lipany 082 71
Dátum narodenia	:	24.03.1976
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument

autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Košice, dňa 31.10.2017

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát*

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom