

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z.

o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1) Partner verejného sektora:

Obchodné meno: PARA INVEST s. r. o.

Sídlo: Majerníkova 23, 841 05 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 44 424 418

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, vložka č.55001/B, Odd.: Sro

Štatutárny zástupca: Ing. Milan Kusalík, konateľ

(ďalej len "PVS")

2) Oprávnená osoba: Mgr. Andrej Gunár, advokát, so sídlom: Panenská 661/13, 811 03 Bratislava, číslo licencie SAK 1320, IČO: 36069051 (ďalej len "oprávnená osoba").

3) Vlastnícka štruktúra PVS:

Základné imanie: 5 000,- € Rozsah splatenia: 5 000,- €

Spoločníci:

1. Ing. Milan Kusalík, trvale bytom Majerníkova 23, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, nar.: 27.11.1972, občan SR,

2. Ing. Lenka Kusalíková, trvale bytom Majerníkova 23, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, nar.: 8.2.1975, občan SR.

Výška podielu každého spoločníka:

1) Ing. Milan Kusalík - vklad 2 500,- € Splatené 2 500,- €,

2) Ing. Lenka Kusalíková - vklad 2 500,- € Splatené 2 500,- €.

Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú dvaja vyššie uvedení spoločníci:

1) Ing. Milan Kusalík - ktorá disponuje obchodným podielom vo výške 50 % na PVS,

2) Ing. Lenka Kusalíková - ktorá disponuje obchodným podielom vo výške 50 % na PVS.

Ďalšie relevantné skutočnosti a zistenia týkajúce sa vlastníckej štruktúry PVS sú opísané ďalej v bode 6) tohto dokumentu.

4) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom PVS sú traja konatelia:

1. Milan Strelec, trvale bytom Bajkalská 41, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, nar.: 30.11.1972, občan SR a
2. Ing. Milan Kusalík, trvale bytom Majerníkova 23, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, nar.: 27.11.1972, občan SR,
3. Ing. Lenka Kusalíková, trvale bytom Majerníkova 23, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, nar.: 8.2.1975, občan SR.

V mene PVS konajú navonok výlučne vyššie uvedení konatelia, ktorých pre účely tohto verifikačného dokumentu považujeme za vrcholný orgán riadiacej štruktúry PVS.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene PVS: Konateľ koná v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.

Vyššie uvedení konatelia PVS vykonávajú svoju pôsobnosť výlučne priamo. Neexistujú žiadne ďalšie výkonné resp. riadiace orgány PVS, žiadni zamestnanci ani iné tretie osoby, ktoré by boli na výkon riadiacej činnosti poverené alebo splnomocnené.

Neexistuje žiadna ďalšia vertikálna organizačná štruktúra PVS, kde by platili vzťahy nadriadenosti a podriadenosti. Neexistujú žiadne osoby, ktoré by vykonávali akúkoľvek riadiacu činnosť v PVS, a to najmä žiadni výkonní riaditelia.

PVS nemá okrem spoločenskej zmluvy žiaden interný organizačný poriadok, ani iný interný predpis alebo dokument, ktorý by upravoval spôsob riadenia v PVS nad rámec tejto spoločenskej zmluvy.

5) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť, vrátane označenia verejnej funkcie:

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Nie sú žiadni.

6) V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené:

Neaplikuje sa.

7) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 4 zákona o RPVS oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod (ďalej len "KUV").

Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

1. Spoločenská zmluva PVS .
2. Výpis z obchodného registra PVS,
3. Účtovná evidencia PVS za rok 2016, 2017,
4. Výpisy z účtov PVS za rok 2016, 2017.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa Obchodného zákonníka. Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú dvaja vyššie uvedení spoločníci:

- 1) Ing. Milan Kusalík - ktorá disponuje obchodným podielom vo výške 50 % na PVS,
- 2) Ing. Lenka Kusalíková - ktorá disponuje obchodným podielom vo výške 50 % na PVS, ako je uvedené bližšie vyššie v bode 3).

Oprávnená osoba preverila účtovnú evidenciu PVS, ako aj výpisy z účtov PVS za celý rok 2016, 2017 pričom v tejto účtovnej evidencii sú zachytené všetky právne úkony PVS, ktoré by mohli mať vplyv na skutočnosti uvedené v spoločenskej zmluve PVS a ktoré sú zapísané v obchodnom registri. V účtovnej evidencii sa nenachádzajú žiadne právne dokumenty ani doklady o právnych úkonoch, ktoré by spochybňovali alebo vyvracali skutočnosti uvedené o PVS a jeho KUV v tomto verifikačnom dokumente.

Podľa potvrdenia PVS neexistujú žiadne ďalšie dokumenty a právne úkony PVS nenachádzajúce sa v účtovnej evidencii PVS, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu skutočností a tvrdení uvedených v tomto verifikačnom dokumente o PVS.

Oprávnená osoba nenašla vo verejne prístupných registroch žiadne právne úkony ani iné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu skutočností a tvrdení uvedených v tomto verifikačnom dokumente o PVS.

Po preskúmaní účtovnej evidencie PVS a výpisov z účtov som dospel k zisteniu, že údaje o vlastnickej štruktúre a riadiacej štruktúre PVS korešpondujú s reálnym výkonom práv na valných zhromaždeniach PVS a aj v rámci bežnej činnosti PVS.

Po preskúmaní týchto dokumentov som dospel k záveru, že Ing. Milan Kusalík a Ing. Lenka Kusalíková **spĺňajú** kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) 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 (ďalej len „**zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“).

Na základe predložených dokladov, preukazov totožnosti a osobného pohovoru oprávnená osoba identifikovala KUV a overila ich identifikáciu nasledovne:

- 1) Meno/priezvisko/obchodné meno: Ing. Milan Kusalík
Trvalé bydlisko: Majerníkova 23, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 27.11.1972
Štátna príslušnosť: Občan Slovenskej republiky
Je KUV PVS verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR?: NIE

2) Meno/priezvisko/obchodné meno: Ing. Lenka Kusalíková
Trvalé bydlisko: Majerníkova 23, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 8.2.1975
Štátna príslušnosť: Občan Slovenskej republiky
Je KUV PVS verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území SR?: NIE

(ďalej obaja len "KUV")

Ja PVS týmto v súlade s §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzujem, že mojim KUV sú osoby vyššie uvedené ako KUV.

Ja oprávnená osoba týmto potvrdzujem identifikáciu KUV a overenie identifikácie KUV, ktorú som vykonal na základe postupu a dokumentov opísaných vyššie, na základe údajov zapísaných v obchodnom registri a iných verejne prístupných registroch, ako aj na základe osobného pohovoru so štatutárnym zástupcom PVS a jeho výslovného potvrdenia, že údaje uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú úplné a správne.

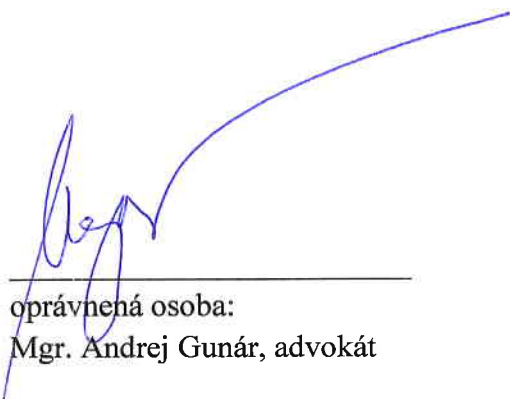
8) Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenou osobou:

Ja oprávnená osoba potvrdzujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 27.11.2017



PVS:
PARA INVEST s. r. o.
zast. Ing. Milan Kusalík, konateľ



oprávnená osoba:
Mgr. Andrej Gunár, advokát