

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 4, 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ČASŤ I. - PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA (PVS)

Obchodné meno:	DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o.
Sídlo:	Antona Bernoláka 51, Žilina 010 01, SR
Identifikačné číslo (IČO):	36 385 832
Označenie registra, v ktorom je osoba zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu v registri:	oddiel Sro, vložka č. 11623/L
Základné imanie (ZI):	14 000 EUR
Rozsah splatenia základného imania (ZI):	14 000 EUR

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS

Spoločnosť **DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. (PVS)** má nasledujúcich spoločníkov:

- 1. Ing. Lenka Kuffová**, nar. 16.05.1986, bytom Nitrianska 1593/3, Žilina 010 08, SR, občan SR - vklad: 750 EUR, splatené: 750 EUR = 5,36%
- 2. Ladislav Kuffa, maloletý**, nar. 27.08.2001, bytom Dr. Aurela Stodolu 1778/38, Liptovský Mikuláš 031 01, SR, občan SR - vklad: 750 EUR, splatené: 750 EUR = 5,36%
- 3. JUDr. Ladislav Kuffa**, nar. 14.04.1949, bytom Ametystová 12, Žilina 010 09, SR, občan SR - vklad: 4 972 EUR, splatené: 4 972 EUR = 35,51%
- 4. Mária Kuffová**, nar. 17.12.1949, bytom Ametystová 12, Žilina 010 09, SR, občan SR - vklad: 3 731 EUR, splatené: 3 731 EUR = 26,65%
- 5. JUDr. Ing. Radoslav Kuffa**, nar. 27.05.1981, bytom Lipovecká 1055/45, Žilina - Bytčica 010 09, SR, občan SR - vklad: 3 797 EUR, splatené: 3 797 EUR = 27,12%
(pozn. v Obchodnom registri je pri spoločníkovi nesúladi zapísaného titulu s platným právnym a skutkovým stavom)

Del'ba zisku (právo na hospodársky prospech) v spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. – v zmysle čl. 6 bod 1 b) s použitím čl. 13 Spoločenskej zmluvy v platnom znení

Podiel na hlasovacích právach v spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. – v zmysle ust. § 127 Obchodného zákonníka v platnom znení

Vo vlastníckej štruktúre PVS sa nenachádzajú verejní funkcionári – zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

Štatutárnym orgánom spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. je JUDr. Ladislav Kuffa, nar. 14.04.1949, bytom Ametystová 12, Žilina 010 09, SR, občan SR – konateľ spoločnosti.

Spôsob konania v mene PVS: *Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.*

Vychádzajúc z **organizačnej štruktúry** spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. je možné definovať ako vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti:

- Ing. Martin Majdan, PhD., nar. 11.03.1986, občan SR – riaditeľ odboru strážnej služby
- Olga Kelemenová, nar. 28.04.1971, občan SR – odbor ekonomický

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PVS

Spoločnosť DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. má v Českej republike zriadenú organizačnú zložku – DETEKTIVNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA ČR - organizační složka, sídlo: Praha 10, Moskevská 63, PSČ 10100, identifikační číslo: 27091252, zápis: A 48867 vedená u Městského soudu v Praze. Vedúci organizačnej zložky je Martin Schwarzmayer, nar. 23.05.1972, bytom Pod Markétou 75, Hájek, 104 00 Praha 10, ČR.

Organizačná štruktúra spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. tvorí Prílohu č. 1 tohto Verifikačného dokumentu.

V riadiacej a organizačnej štruktúre PVS sa nenachádzajú verejní funkcionári – zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Údaje uvedené v Časti I. tohto Verifikačného dokumentu o PVS boli overené na základe dokumentu získaného z registra, v ktorom je PVS zapísaný - Výpisu z obchodného registra k 06.12.2017, dostupnej korporátnej dokumentácie spoločnosti a ďalších podkladov a informácií získaných od PVS.

Údaje o fyzickej osobe/fyzických osobách boli overené na základe dokladu totožnosti.

ČASŤ II. - KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD (KÚV)

Konečným užívateľom výhod spoločnosti – PVS sú:

- 1. JUDr. Ladislav Kuffa**, nar. 14.04.1949, bytom Ametystová 12, Žilina 010 09, SR, občan SR – vlastní obchodný podiel v PVS zodpovedajúci vkladu do základného imania PVS vo výške 4 972 EUR, splatený v celom rozsahu **(35,51%)**
- 2. Mária Kuffová**, nar. 17.12.1949, bytom Ametystová 12, Žilina 010 09, SR, občan SR – vlastní obchodný podiel v PVS zodpovedajúci vkladu do základného imania PVS vo výške 3 731 EUR, splatený v celom rozsahu **(26,65%)**

3. JUDr. Ing. Radoslav Kuffa, nar. 27.05.1981, bytom Lipovecká 1055/45, Žilina - Bytčica 010 09, SR, občan SR – vlastní obchodný podiel v PVS zodpovedajúci vkladu do základného imania PVS vo výške 3 797 EUR, splatený v celom rozsahu (27,12%)

Žiaden z konečných užívateľov nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike – zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod:

Informácie o konečnom užívateľovi výhod boli zistené z: Výpisu z obchodného registra k 06.12.2017, dostupnej korporátnej dokumentácie spoločnosti a ďalších podkladov a informácií získaných od PVS a potvrdené štatutárnym orgánom PVS.

Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe dokladu totožnosti.

Oprávnenej osobe v rámci obstarania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené čestné vyhlásenia, ktorých obsah bol verifikovaný s obsahom zabezpečenej dokumentácie:

- **Čestné vyhlásenie PVS a štatutárneho orgánu zo dňa 06.12.2017, v zmysle ktorého:**
 - *spoločníkmi spoločnosti sú:*
 1. **Ing. Lenka Kuffová**, nar. 16.05.1986, bytom Nitrianska 1593/3, Žilina 010 08, SR, občan SR - vklad: 750 EUR, splatené: 750 EUR = 5,36%
 2. **Ladislav Kuffa, maloletý**, nar. 27.08.2001, bytom Dr. Aurela Stodolu 1778/38, Liptovský Mikuláš 031 01, SR, občan SR - vklad: 750 EUR, splatené: 750 EUR = 5,36%
 3. **JUDr. Ladislav Kuffa**, nar. 14.04.1949, bytom Ametystová 12, Žilina 010 09, SR, občan SR - vklad: 4 972 EUR, splatené: 4 972 EUR = 35,51%
 4. **Mária Kuffová**, nar. 17.12.1949, bytom Ametystová 12, Žilina 010 09, SR, občan SR - vklad: 3 731 EUR, splatené: 3 731 EUR = 26,65%
 5. **JUDr. Ing. Radoslav Kuffa**, nar. 27.05.1981, bytom Lipovecká 1055/45, Žilina - Bytčica 010 09, SR, občan SR - vklad: 3 797 EUR, splatené: 3 797 EUR = 27,12%
 - spoločnosť DEDEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. má v Českej republike zriadenú organizačnú zložku – DEDEKTIVNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA ČR - organizační složka, sídlo: Praha 10, Moskevská 63, PSČ 10100, identifikační číslo: 27091252, zápis: A 48867 vedená u Městského soudu v Praze. Vedúci organizačnej zložky je Martin Schwarzmayr, nar. 23.05.1972, bytom Pod Markétou 75, Hájek, 104 00 Praha 10, ČR.
 - PVS a spoločníci neuzatvorili žiadne dohody o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní PVS a spoločníka, iné podnikové zmluvy, ani iné dohody súvisiace s výkonom práv v PVS.
 - neexistujú žiadne osoby, ktorým by bola udelená generálna plná moc na konanie v mene PVS neobmedzene.
 - neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú spoločníkmi alebo štatutárnym orgánom PVS a ktoré majú na PVS podstatný vplyv na základe dohody.
 - spoločnosť ani žiaden z jej konateľov neuzatvoril so žiadnou tretou osobou zmluvu, ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku ktorých by akejkoľvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje spoločnosť alebo v prospech ktorej alebo na účet ktorej spoločnosť svoju činnosť alebo obchody vykonáva.
 - konečným užívateľom výhod spoločnosti sú:
 1. **JUDr. Ladislav Kuffa**, nar. 14.04.1949, bytom Ametystová 12, Žilina 010 09, SR, občan SR
 2. **Mária Kuffová**, nar. 17.12.1949, bytom Ametystová 12, Žilina 010 09, SR, občan SR
 3. **JUDr. Ing. Radoslav Kuffa**, nar. 27.05.1981, bytom Lipovecká 1055/45, Žilina - Bytčica 010 09, SR, občan SR

- vo vlastnickej a riadiacej štruktúre spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. sa nenachádzajú verejní funkcionári, t.j. žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastnickej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti, nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
- všetky údaje zapísané o spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. v obchodnom registri a všetky poskytnuté údaje o spoločníkoch spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne.
- poskytli spoločnosti Advokátska kancelária M Kojtalová, s.r.o., so sídlom Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, IČO: 47 258 608 ako oprávnenej osobe podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov všetky informácie potrebné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod, všetky žiadané informácie a všetky tieto informácie sú pravdivé, úplné a správne.

• **Čestné vyhlásenia KÚV zo dňa 06.12.2017, v zmysle ktorých žiaden z KÚV:**

- nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Z preskúmania doterajšej korporátnej agendy, predložených a odovzdaných dokladov, nie je dôvod mať pochybnosti o prehláseniach PVS a KÚV. Na základe dostupných informácií oprávnená osoba nemá vedomosť, že by súčasťou vlastnickej alebo riadiacej štruktúry bola osoba, ktorá je verejným funkcionárom.

Na základe informácií vyplývajúcich zo zabezpečených podkladov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod:

- JUDr. Ladislav Kuffa v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., pretože má priamy podiel vo výške 35,51% (teda viac ako 25%) na hlasovacích právach v PVS a na jeho základnom imaní, z čoho vyplýva, že má právo na hospodársky prospech vo výške 35,51% (teda viac ako 25%) z podnikania PVS
- Mária Kuffová v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., pretože má priamy podiel vo výške 26,65% (teda viac ako 25%) na hlasovacích právach v PVS a na jeho základnom imaní, z čoho vyplýva, že má právo na hospodársky prospech vo výške 26,65% (teda viac ako 25%) z podnikania PVS
- JUDr. Ing. Radoslav Kuffa v súlade s ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., pretože má priamy podiel vo výške 27,12% (teda viac ako 25%) na hlasovacích právach v PVS a na jeho základnom imaní, z čoho vyplýva, že má právo na hospodársky prospech vo výške 27,12% (teda viac ako 25%) z podnikania PVS

Spoločníci spoločnosti (PVS) Ing. Lenka Kuffová a Ladislav Kuffa, maloletý sú menšinovými spoločníkmi, vlastnia obchodný podiel v spoločnosti - každý 5,36%, nepodieľajú sa aktívnym spôsobom na činnosti spoločnosti, túto neovládajú iným spôsobom, nie sú konečným užívateľom výhod - nespĺňajú kritérium podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z.


**ČASŤ III. – ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY
ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PVS**

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre spoločnosti DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. sa nenachádzajú verejní funkcionári, t.j. žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti, nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Partner verejného sektora svojím podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov.

Názov: **DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o.**
Štatutárny orgán: JUDr. Ladislav Kuffa
Miesto a dátum: Žilina, dňa 06.12.2017

Podpis

.....


Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Názov: **Advokátska kancelária M Kojtalová, s.r.o.**
Štatutárny orgán: JUDr. Michaela Řiháková Kojtalová, LL.M
Miesto a dátum: Žilina, dňa 06.12.2017

Podpis

.....
