

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT o identifikácii konečného užívateľa výhod

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

Oprávnená osoba	
Obchodné meno	Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
Sídlo	nám. M.R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany Slovenská republika
právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23695/N
IČO:	36 861 375
konanie	Mgr. Miroslav Slávik – konateľ advokát

Partner verejného sektora (ďalej „PVS“)	
Obchodné meno	ORAVEC s.r.o.
Sídlo	Krtovce 10, PSČ 956 03 Slovenská republika
právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka č. 28106/N
IČO:	45 973 113
konanie	Zdenko Oravec – konateľ

Článok I. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Koneční užívatelia výhod PVS sú:

- 1/ meno a priezvisko: **Zdenko Oravec**
adresa trvalého pobytu: Krtovce 9, PSČ 956 03
Slovenská republika
dátum narodenia: 15.07.1968
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike

- 2/ meno a priezvisko: **Eva Chochulová**
adresa trvalého pobytu: Krtovce 131, PSČ 956 03
Slovenská republika
dátum narodenia: 26.08.1970
štátna príslušnosť: Slovenská republika
nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike

Článok II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra

Orgánmi PVS sú valné zhromaždenie, konateľ.

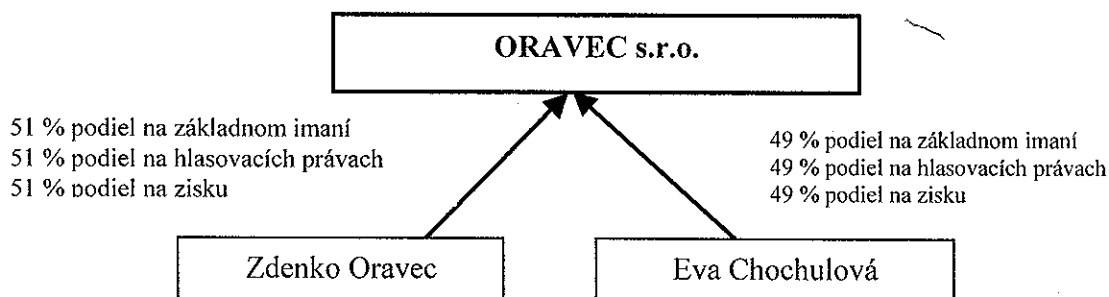
Vlastnícka štruktúra PVS:

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

Spoločníkmi PVS sú:

- **Zdenko Oravec**, bytom Krtovce 9, PSČ 956 03, Slovenská republika, nar. 15.07.1968, štátny občan Slovenskej republiky s podielom na základnom imaní 7650 Eur, t.j. 51 %. Podľa zakladateľskej listiny má spoločník Zdenko Oravec obchodný podiel vo výške 51%, čomu zodpovedá 51% hlasov v spoločnosti a 51% podiel na zisku spoločnosti.
- **Eva Chochulová**, bytom Krtovce 131, PSČ 956 03, Slovenská republika, nar. 26.08.1970, štátny občan Slovenskej republiky s podielom 7350 Eur, t.j. 49% na základnom imaní. Podľa zakladateľskej listiny má spoločník Eva Chochulová obchodný podiel v spoločnosti 49%, čomu zodpovedá 49% hlasov v spoločnosti a podiel na zisku 49 %.

Znázornenie vlastnickej štruktúry:



Riadiaca štruktúra PVS:

Štatutárnym orgánom PVS je konateľ. PVS má jedného konateľa.

Konateľom PVS je:

- **Zdenko Oravec**, bytom Krtovce 9, PSČ 956 03, Slovenská republika, nar. 15.07.1968, štátny občan Slovenskej republiky.

V mene PVS koná každý konateľ samostatne.

PVS nemá ustanovený osobitný dozorný orgán alebo kontrolný orgán.

PVS nemá samostatnú organizačnú štruktúru, riadiace činnosti zabezpečuje konateľ.

Článok III.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

A/ Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba postupovala v zmysle zák. č. 297/2008 Z.z. Informácie o partnerovi verejného sektora o konečnom užívateľovi výhod boli získané nasledovným spôsobom:

a/ získaním výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra PVS.

b/ získaním rovnopisu úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 05.04.2018.

c/ čestným vyhlásením konečných užívateľov výhod, v ktorom uviedli údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vyhlásenie, že nie sú verejným funkcionárom v Slovenskej republike, vyhlásenie o postavení v spoločnosti a štatutárnom orgáne a o pravdivosti týchto údajov.

d/ predložením dokladu totožnosti konečných užívateľov výhod.

e/ čestným vyhlásením PVS

f/ ostatné dostupné dokumenty PVS – zbierka listín PVS na Okresnom súde Nitra, notárskom centrálnom registri, registri účtovných závierok na www.registeruz.sk a iných verejne prístupných registroch.

B/ Na základe vyššie uvedených získaných dokumentov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod nasledovným postupom:

Údaje získané od PVS si oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri, s posledným úplným znením spoločenskej zmluvy a týmto postupom overila:

a) PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom ORAVEC s.r.o. so sídlom Krtovce 10, PSČ 956 03, Slovenská republika, IČO 45 973 113, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 28106/N. V mene PVS je oprávnený konateľ konateľ:

o **Zdenko Oravec**, bytom Krtovce 9, PSČ 956 03, Slovenská republika, nar. 15.07.1968, štátny občan Slovenskej republiky.

V mene PVS koná konateľ samostatne.

b) Získané údaje o konateľovi PVS a spoločníkoch PVS si oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré predložili oprávnenej osobe. Zároveň oprávnená osoba preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu predložených občianskych preukazov.

c) Podľa obchodného registra a zakladateľskej listiny, ako aj základného imania PVS, sú spoločníkmi

o **Zdenko Oravec**, bytom Krtovce 9, PSČ 956 03, Slovenská republika, nar. 15.07.1968, štátny občan Slovenskej republiky s podielom na základom imaní

- 7650 Eur, t.j. 51 %. Podľa zakladateľskej listiny má spoločník Zdenko Oravec obchodný podiel vo výške 51%, čomu zodpovedá 51% hlasov v spoločnosti a 51% podiel na zisku spoločnosti.
- o **Eva Chochulová**, bytom Krtovec 131, PSČ 956 03, Slovenská republika, nar. 26.08.1970, štátny občan Slovenskej republiky s podielom 7350 Eur, t.j. 49% na základnom imaní. Podľa zakladateľskej listiny má spoločník Eva Chochulová obchodný podiel v spoločnosti 49%, čomu zodpovedá 49% hlasov v spoločnosti a podiel na zisku 49 %.
- d) Podľa spoločenskej zmluvy PVS konateľ a vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonávajú spoločníci, ktorými sú:
- Zdenko Oravec a Eva Chochulová.
Podľa spoločenskej zmluvy PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
- e) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 02.05.2018 vyplýva, že výkon riadiacích práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré sú upravené v zakladateľskej listine PVS a zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastníci obchodných podielov tak priamo ovládajú a kontrolujú PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva podielu PVS.
- f) Podľa čestného vyhlásenia Zdenka Oravca zo dňa 02.05.2018 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného pohovoru so Zdenkom Oravcom zo dňa 02.05.2018 a overenia si odpovedí Zdenka Oravca, z dostupných verejných zdrojov dospela oprávnená osoba k záveru, že nie je známy dôvod pochybovať o tom, že Zdenko Oravec je skutočným 51% vlastníkom PVS s podielom na hlasovacích právach 51 % a podielom na zisku PVS 51%.
- g) Podľa čestného vyhlásenia Evy Chochulovej zo dňa 02.05.2018 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného pohovoru s Evou Chochulovou zo dňa 02.05.2018 a overenia si odpovedí Evy Chochulovej, z dostupných verejných zdrojov dospela oprávnená osoba k záveru, že nie je známy dôvod pochybovať o tom, že Eva Chochulová je skutočným 49 % vlastníkom PVS s podielom na hlasovacích právach 49 % a podielom na zisku PVS 49%.

C/ Podľa ustanovenia § 6a ods. 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, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá:

1/ má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2/ má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena

3/ ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4/ má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Zdenko Oravec, bytom Krtovce 9, PSČ 956 03, Slovenská republika, nar. 15.07.1968, štátny občan Slovenskej republiky s podielom na základom imaní 7650 Eur, t.j. 51 % a teda priamym podielom na základom imaní vo výške 51 % a podielom na hlasovacích právach vo výške 51 % a má právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 51% a súčasne má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, teda spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

Eva Chochulová, bytom Krtovce 131, PSČ 956 03, Slovenská republika, nar. 26.08.1970, štátny občan Slovenskej republiky s podielom 7350 Eur, t.j. 49% na základom imaní a teda priamym podielom na základom imaní vo výške 49 % a hlasovacích právach vo výške 49 % a má právo na hospodársky prospech z podnikania PVS vo výške 49% a teda spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod.

Článok IV.

Údaje o verejných funkcionároch vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila na základe čestného vyhlásenia PVS.

Článok V.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu

PVS 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo riadi a preto nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu namiesto konečných užívateľov výhod.

Článok VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o. so sídlom nám. M.R. Štefánika 3, 955 01 Topoľčany, IČO 36 861 375, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 23695/N v menej ktorej koná Mgr. Miroslav Slávik, advokát ako Oprávnená osoba partnera verejného sektora ORAVEC s.r.o. týmto

v y h l a s u j e,

že pri identifikácii konečného užívateľa výhod, pri spracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Topoľčanoch dňa 02.05.2018.

Advokátska kancelária
JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
nám. M.R. Štefánika 3
955 01 Topoľčany
IČO: 36 861 375
IČ-DPH: SK2022737211 ©

Advokátska kancelária JUDr. Slávik a partneri, s.r.o.
Mgr. Miroslav Slávik, konateľ, advokát