

# CONSILIARIS

advokátska kancelária

## Verifikačný dokument - identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o. so sídlom Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 47 248 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88985/B (ďalej len „Advokátska kancelária“), ako oprávnená osoba partnera verejného sektora:

Obchodné meno: FINAL - CD spol. s r. o.  
Sídlo: Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Slovenská republika  
IČO: 31 432 484  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 19093/R

(ďalej len „partner verejného sektora“)

týmto v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu prvého overenia konečného užívateľa výhod identifikuje ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:

1. Ing. Roman Cvik

adresa trvalého pobytu: 9.mája 1509/43, 958 01 Partizánske  
dátumu narodenia: 02.06.1966  
štátna príslušnosť: SR

(ďalej len „konečný užívateľ výhod“).

A) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona Advokátska kancelária identifikovala konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária postupom podľa § 11 ods. 4 zákona nestranne a s odbornou starostlivosťou na základe dostupných informácií o konečnom užívateľovi výhod zaobstaraných a vyhodnotených postupom podľa 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 „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) identifikovala konečného užívateľa výhod. Advokátska kancelária pritom vychádzala z informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, konečným užívateľom výhod ako aj z informácií dostupných iným spôsobom. Podkladom pre identifikáciu boli predovšetkým:

1. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 01.02.2017
2. Dodatok k spoločenskej zmluve partnera verejného sektora zo dňa 13.06.2001
3. Občiansky preukaz konečného užívateľa výhod.

Z preskúvaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Konečný užívateľ má:

- 100-percentný podiel na základnom imaní, ako aj na hlasovacích právach partnera verejného sektora,
- právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán partnera verejného sektora a
- má právo na hospodársky prospech viac než 25% z podnikania partnera verejného sektora.

Advokátska kancelária preto dospela k záveru, že konečný užívateľ výhod spĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a je teda konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora.

**B) a) Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:**

Ing. Roman Cvik

adresa trvalého pobytu: 9.mája 1509/43, 958 01 Partizánske

dátumu narodenia: 02.06.1966

Výška vkladu spoločníka do základného imania partnera verejného sektora: 66.389,- EUR

Percentuálny podiel spoločníka na základnom imaní a na hlasovacích právach partnera verejného sektora: 100%

**b) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:**

1. Ing. Roman Cvik, konateľ

adresa trvalého pobytu: 9.mája 1509/43, 958 01 Partizánske

dátumu narodenia: 02.06.1966

2. Ing. Barbora Korcová

adresa trvalého pobytu: Hrdinov 363/42, 958 03 Malé Uherce

dátumu narodenia: 07.02.1965

Konatelia sú oprávnení konať v mene partnera verejného sektora každý samostatne.

**C) Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona**

Advokátska kancelária v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona potvrdzuje, že súčasťou vlastníckej štruktúry ako ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú žiadni funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

**D) Údaje podľa § 4 ods. 4 zákona**

Advokátska kancelária potvrdzuje, že v prípade partnera verejného sektora nejde o subjekt podľa § 4 ods. 4 zákona.

E) Vyhlásenie

Advokátska kancelária vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 02.01.2017

  
Advokátska kancelária Consiliaris, s.r.o.  
Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava  
IČO: 47 248 301, DIČ: 2023756383

-----  
Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o.  
JUDr. Branislav Kšiňan, konateľ a advokát