

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
OPRÁVNENEJ OSOBY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA
pri overení identifikácie konečných užívateľ'ov výhod

*vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“)*

1. Označenie partnera verejného sektora:

Obchodné meno: **RAVI s.r.o.**
IČO: 35 747 871
Sídlo: Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro,
vložka č.: 17446/B

2. Dôvod overenia identifikácie konečných užívateľ'ov výhod

Partner verejného sektora je osobou, ktorej vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „**RPVS**“) v zmysle zákona o RPVS. Partnerovi verejného sektora vznikla takisto povinnosť overovať pravidelne identifikáciu svojich konečných užívateľ'ov výhod v zmysle zákona o RPVS.

3. Postup pri identifikácii konečných užívateľ'ov výhod

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii konečných užívateľ'ov výhod partnera verejného sektora v zmysle ust. § 7 a § 8 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. Identifikáciu každého subjektu vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora vrátane konečných užívateľ'ov výhod vykonala oprávnená osoba v nasledovnom rozsahu:

- a) pri fyzickej osobe predložením dokladu totožnosti, z ktorého bolo možné určiť jej (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) rodné číslo, (iv) dátum narodenia, (v) adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, (vi) štátnu príslušnosť, (vii) druh a číslo dokladu totožnosti; overenie podoby konkrétnej osoby s podobou v jej doklade totožnosti overila oprávnená osoba fyzickou prítomnosťou kontrolovanej osoby,
- b) pri právnickej osobe predložením výpisu zo živnostenského, obchodného alebo iného registra alebo úradnej evidencie, z ktorého je možné určiť jej (i) adresu sídla, (ii) identifikačné číslo (ak bolo pridelené) (iii) označenie úradného registra a evidencie a číslo takéhoto zápisu (iv) označenie osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
- c) koneční užívatelia výhod boli identifikovaní na základe náležite zistenej vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora.

4. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora bola oprávnenou osobou zistená originálom aktuálneho výpisu z obchodného registra. Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je:

- meno a priezvisko: **JUDr. Jozef Harakal'**
- dátum narodenia: 08.07.1981
- adresa trvalého pobytu: Púpavová 682/26, 841 04 Bratislava – Karlova Ves
- štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky.

Na základe čestného vyhlásenia partnera verejného sektora je možné konštatovať, že okrem jediného spoločníka zapísaného v obchodnom registri neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora, t.j. osoba ktorá:

- má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora alebo jeho člena,
- ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

5. Konečný užívateľ výhod a jeho vzťah k verejnej funkcii

Partner verejného sektora má jedného konečného užívateľa výhod, ktorý je zároveň jeho jediným spoločníkom zapísaným v obchodnom registri:

- meno a priezvisko: **JUDr. Jozef Harakal'**
- dátum narodenia: 08.07.1981
- adresa trvalého pobytu: Púpavová 682/26, 841 04 Bratislava – Karlova Ves
- štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky
- bez verejnej funkcie.

6. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Vrcholový manažment partnera verejného sektora tvorí štatutárny orgán ktorým je konateľ. Partner verejného sektora nemá vymenovaného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca (vrcholového manažéra), ktorý zároveň nie je konateľom. Vrcholový manažment partnera verejného sektora teda predstavuje výlučne jeho konateľ:

- meno a priezvisko: **JUDr. Jozef Harakal'**
- dátum narodenia: 08.07.1981
- adresa trvalého pobytu: Púpavová 682/26, 841 04 Bratislava – Karlova Ves
- štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky.

7. **Zoznam verejných funkcionárov**

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora sa nenachádza žiadna fyzická osoba, ktorá by bola zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu na území Slovenskej republiky.

8. **Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora**

Pri posudzovanom partnerovi verejného sektora nie sú splnené zákonné podmienky na zápis členov vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora ako jeho konečných užívateľov výhod.

9. **Vyhlásenie oprávnenej osoby.**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že vyššie uvedené skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré oprávnená osoba zistila o partnerovi verejného sektora a jeho konečných užívateľoch výhod postupmi v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa 16. júla 2018

JUDr. Matej Marhavý
advokát

Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
Tel.: 02/ 5296 4516, Mob.: 0915 828 675

www.consulta.sk

IČO: 42 171 296 DIČ: 1076514802

Registračné číslo advokáta: 5068



JUDr. Matej Marhavý
advokát