



JUDR. VLADIMÍR FILIČKO, PHD.
ADVOKÁT

Partner verejného sektora

ETIKO s. r. o.

Gemerská 10, Nitra 949 01

IČO: 47 129 671

zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Nitra, odd.: Sro,
vložka č. 36280/N

konajúci: Ing. Juraj Kočiš, konateľ

(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

so sídlom Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný JUDr. Vladimírom Filičkom, PhD., advokátom ako oprávnenou osobou voči spoločnosti ETIKO s. r. o. ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail: vladimir.filicko@gmail.com

tel.: + 421 902 732 268

č. ú.: SK78 8360 5207 0042 0600 1023

Článok I
Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení
identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.
2. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - a. úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora,
 - b. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
 - c. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 25.09.2018,
 - d. prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 25.09.2018 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 25.09.2018,
 - e. dva rôzne osobné doklady (občiansky preukaz, vodičský preukaz) konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora,
 - f. ostatné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
4. Oprávnená osoba poučila spoločníka a zároveň konateľa Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
5. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora a získané informácie overila u spoločníka a zároveň konateľa Partnera verejného sektora.
6. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.
7. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom 5.000,- EUR.
2. V zmysle vyššie uvedeného, po zistení, že Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov a neexistujú iné osoby, ktoré by mali priamy či nepriamy podiel na základnom imaní, či hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora možno vyvodit' záver, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník, ktorým je:

Meno a Priezvisko : Ing. Juraj Kočiš
Trvalý pobyt : Gemerská 10, Nitra 949 01
Dátum narodenia : 07.08.1963
Vklad : 5.000,- EUR
Rozsah splatenia : 5.000,- EUR
Obchodný podiel : 1/1
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie

3. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že „V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.“

4. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že konateľom Partnera verejného sektora je:

Meno a Priezvisko : Ing. Juraj Kočiš
Trvalý pobyt : Gemerská 10, Nitra 949 01
Dátum narodenia : 07.08.1963
Štátna príslušnosť : SK
Verejný funkcionár : nie
Funkčné zaradenie : konateľ
Vznik funkcie : 30.10.2013

5. Z čestného vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 25.09.2018 vyplýva, že okrem konateľa Partnera verejného sektora, ktorý je zároveň jediným spoločníkom Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 25.09.2018 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že Partner verejného sektora 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, prihládla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného zákona.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že Ing. Juraj Kočíš má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora,
3. Oprávnená osoba konštatuje, že pri Ing. Jurajovi Kočíšovi boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
4. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 25.09.2018 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
5. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za overenia totožnosti dotknutej osoby u notára Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovnej fyzickej osoby, ktorá je v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko	:	Ing. Juraj Kočíš
Trvalý pobyt	:	Gemerská 10, Nitra 949 01
Dátum narodenia	:	07.08.1963
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Košice, dňa 25.09.2018

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát*

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom