

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

vyhotovený v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a na základe písomnej Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej dňa 19.01.2019 (ďalej len: „**Verifikačný dokument**“)

Oprávnenu osobou:

obchodné meno: **Advokátska kancelária JUDr. Silvia Predná, s. r. o.**
sídlo: Plynárska 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 36 859 044
IČ DPH: SK2022648771
registrácia: vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 53154/B
konanie v mene spoločnosti: JUDr. Silvia Predná, konateľka a advokátka registrovaná v zozname advokátov vedenom Slovenskom advokátskou komorou pod číslom 4153

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

Tento Verifikačný dokument sa týka:

obchodné meno: **FS consulting, s.r.o.**
sídlo: Cintorínska 21, 811 08 Bratislava
IČO: 44 733 780
IČ DPH: SK2022831360
registrácia: vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 69811/B

(ďalej len „**Spoločnosť**“).

Článok 1.

Úvodné ustanovenie.

1. Účelom tohto Verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Spoločnosti v súlade s postupmi stanovenými v zákone č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**ZoRPVS**“), osobitne jeho §11 ods. 5 a v zákone č. zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a o ochrane proti terorizmu (ďalej len „**zákon č. 297/2008 Z.z.**“).
2. Pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod sa Oprávnená osoba oboznámila s týmito dokumentmi:
 - *Výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti FS consulting, s.r.o. zo dňa 19.01.2019.*
 - *Potvrdenie o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod do Obchodného registra.*
 - *Úplne znenie Spoločenskej zmluvy Spoločnosti zo dňa 18.09.2015.*
 - *Čestné vyhlásenie Spoločnosti.*
 - *Čestné vyhlásenie spoločníka a zároveň konečného užívateľa výhod Spoločnosti.*
 - *Rozhodnutie jediného spoločníka Spoločnosti o schválení riadnej účtovnej závierky za rok 2017.*
 - *Doklad totožnosti – OP konateľa, spoločníka a zároveň konečného užívateľa výhod Spoločnosti.*

Vyššie uvedené informácie a dokumenty netvoria prílohu tohto Verifikačného dokumentu, nakoľko sú obsahom klientskeho spisu Oprávnenej osoby.

3. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto dokumenty sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečného užívateľa výhod.
4. Z čestného vyhlásenia Spoločnosti, ktoré vykonal v mene spoločnosti konateľ po riadnom poučení a oboznámení sa s platnou legislatívou potvrdil že:
 - všetky údaje zapísané o Spoločnosti v Obchodnom registri sú aktuálne, úplne, pravdivé a správne,
 - neexistuje iná fyzická osoba, okrem jediného spoločníka, ktorá by mala právo vymenovať alebo odvolať konateľa a to prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti,
 - neexistuje iná fyzická osoba, okrem jediného spoločníka, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala Spoločnosť a to najmä, ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Spoločnosti, zmluvy o spolupráci, zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomne dohody,
 - neexistuje žiaden právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od jediného spoločníka mala právo na podiel na zisku, najmä, ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
 - na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba okrem jediného spoločníka, a to prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu v Spoločnosti,
 - neexistuje žiaden právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od jediného spoločníka mala bez primeraného ekonomického protiuplnenia (dodanie tovarov, poskytnutie služieb) právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Spoločnosti v akejkoľvek výške,
 - neexistuje žiadna iná fyzická osoba v prospech ktorej by Spoločnosť vykonávala svoju činnosť.
5. Z čestného vyhlásenia jediného spoločníka, ktoré vykonal po riadnom poučení a oboznámení sa s platnou legislatívou potvrdil že:
 - nie je spoločníkom v Spoločnosti za tretiu osobu/tretie osoby,
 - nepreviedol svoj obchodný podiel na inú osobu (v celosti alebo čiastočne), a to ani podmienene,
 - nepreviedol svoje právo na podiel na zisku na tretiu osobu, a to ani podmienene,
 - nemá uzatvorenú dohodu o výkone hlasovacích práv,
 - nepreviedol svoje hlasovacie právo v Spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene a nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení, ale hlasovacie práva vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na vlastný účet,
 - nemá uzavretú zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Spoločnosti, ani obdobnú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala obchodný podiel v Spoločnosti,
 - nie je viazaný záväzkom vymenovať alebo odvolať konateľa,
 - nie je spoločníkom v Spoločnosti za tretiu osobu, a to ani podmienene,
 - nevykonáva svoje práva spoločníka spoločne s inou osobou konajúcou s ním v zhode,

- neuzatvoril s tret'ou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala, alebo inak ovládala Spoločnosť,
- nevykonáva funkciu konateľa spoločne s inou osobou konajúcou s ním v zhode alebo spoločným postupom,
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (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 2.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod Spoločnosti podľa ust. §11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS.

1. Pri identifikácii KÚV Oprávnená osoba vychádza z definície uvedenej v ustanovení § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z., podľa ktorej sa za konečného užívateľa výhod považuje: „*fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.*“
2. Nakoľko je Spoločnosť právnickou osobou, 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, je KÚV podľa § 6a ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z.:
 - (a) fyzická osoba, ktorá 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,
 - (b) fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - (c) fyzická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené pod písm. a) alebo pod písm. b),
 - (d) fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
 - (e) fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritéria podľa písm. b) a d), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

2.1 Podmienky definície KÚV Spoločnosti v zmysle článku 2., bod 2, písm.(a) spĺňa:

Jaroslav Kašiak, dátum narodenia: 05.01.1974, trvalý pobyt: Námestie Hraničiarov 1621/20, Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky:

priamy podiel na základnom imaní100%
veľkosť obchodného podielu100%
podiel na hlasovacích právach100%

2.2 Podmienky definície KÚV Spoločnosti v zmysle článku 2., bod 2, písm. (b) spĺňa: *rovnako ako bod 2.1*

2.3 Podmienky definície KÚV v Spoločnosti v zmysle článku 2., bod 2, písm. (c) spĺňa: *nebolo zistené*

2.4 Podmienky definície KÚV v Spoločnosti v zmysle článku 2., bod 2, písm. (d) spĺňa:

rovnako ako bod 2.1.

priamy podiel na rozdelení zisku100%

Podľa Úplného znenia Spoločenskej zmluvy zo dňa 18.09.2016 (článok 13 a článok 14) spoločník má právo podieľať sa na zisku Spoločnosti.

2.5 Podmienky definície KÚV v Spoločnosti v zmysle článku 2., bod 2, písm. (e) spĺňa:
nebolo zistené

6. Na základe toho, čo je uvedené v článku 1., ako aj v tomto článku 2. ako aj na základe Čestného vyhlásenia Spoločnosti, ako aj z Čestného vyhlásenia jediného spoločníka o tom, že okrem pána Jaroslava Kašiaka neexistujú žiadne iné fyzické osoby, ktoré by mohli spĺňať definíciu KUV, Oprávnená osoba konštatuje, že na účely ZoRPVS identifikovala ako konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. túto osobu:

Konečný užívateľ výhod	
Meno a priezvisko	Jaroslav Kašiak
Adresa trvalého pobytu	Námestie Hraničiarov 1621/20, Bratislava,
Dátum narodenia	05.01.1974
Štátna príslušnosť	slovenská
Verejný funkcionár	nie

7. Po identifikácii KÚV Oprávnená osoby vykonala overenie identifikácie KÚV v rozsahu podľa zákona č. 297/2008 Z.z. z dokladu totožnosti (OP).

Článok 3.

**Vlastnícka a riadiaca štruktúra Spoločnosti
podľa §11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS.**

1. Z predložených Dokumentov na účely identifikácie KÚV Spoločnosti vyplynulo, že Spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa ust. §105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Výška zapísaného a splateného základného imania Spoločnosti je 50.000 EUR (slovom: päťdesiat tisíc euro).
2. Spoločnosť má jedného spoločníka – fyzickú osobu, a to:

Spoločník	
Meno a priezvisko	Jaroslav Kašiak
Adresa trvalého pobytu	Námestie Hraničiarov 1621/20, Bratislava,
Vklad spoločníka	50.000 EUR
Rozsah splatenia	50.000 EUR
Podiel na základnom imaní	100%
Obchodný podiel	100%

3. Podľa Úplného znenia Spoločenskej zmluvy zo dňa 18.09.2016 (článok 5., bod 5.1) „základné imanie spoločnosti je 50 000 EUR“. Podľa Úplného znenia Spoločenskej zmluvy zo dňa 18.09.2016 (článok 6., bod 6.1) „základné imanie je vytvorené výlučne peňažnými vkladmi spoločníkov. Výška vkladu jednotlivých spoločníkov predstavuje:
- Jaroslav Kašiak, bytom Námestie Hraničiarov 20, 851 03 Bratislava, – 50.000 EUR - splatené“.
4. Podľa Úplného znenia Spoločenskej zmluvy zo dňa 18.09.2016 (článok 11., bod 11.1) „Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Členmi valného zhromaždenia sú všetci spoločníci“. Podľa Úplného znenia Spoločenskej zmluvy zo dňa 18.09.2016 (článok 12., bod 12.1) „Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je jediný konateľ“.
5. Podľa Úplného znenia Spoločenskej zmluvy zo dňa 18.09.2016 (článok 10, bod 1) „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška je v spoločnosti určená podľa pomeru vkladov spoločníka k základnému imaniu“. Podľa

Úplného znenia Spoločenskej zmluvy zo dňa 18.09.2016 „každý spoločník má 1 hlas na 500 EUR svojho vkladu“.

6. Podľa Úplného znenia Spoločenskej zmluvy zo dňa 18.09.2016 (článok 11 bod 1) „do výlučnej právomoci valného zhromaždenia Spoločnosti patrí rozhodovať o vymenovaní a odvolaní konateľov“.
7. Riadiacu štruktúru Spoločnosti tvorí valné zhromaždenie, resp. jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia a konateľ. Dozorná rada nie je zriadená.
8. Spoločnosť riadi štatutárny orgán – konateľ. Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne v plnom rozsahu, neobmedzene. Konateľom je:

Spoločník	
Meno a priezvisko	Jaroslav Kašiak
Dátum narodenia	05.01.1974
Adresa trvalého pobytu	Námestie Hraničiarov 1621/20, Bratislava,
Vznik funkcie	26.05.2009
Štátna príslušnosť	slovenská
Verejný funkcionár	nie

Článok 3.

Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Spoločnosti podľa §11 ods. 5 písm. c) ZoRPVS.

1. Zoznam verejných funkcionárov vyplýva z čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
2. V Čestnom vyhlásení jediný spoločník potvrdil, že:
 - nie je verejným funkcionárom v zmysle vyššie uvedenej definície verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike,
 - v riadiacej štruktúre Spoločnosti sa nenachádza žiadna osoba, ktorá je verejným funkcionárom v zmysle vyššie uvedenej definície verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
3. Na základe uvedeného Oprávnená osoba neidentifikovala v Spoločnosti žiadnu osobu, ktorá spĺňa definíčné znaky osoby verejného funkcionára na území Slovenskej republiky.

Článok 4.

Zápis členov vrcholového manažmentu podľa §11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

1. Spoločnosť nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý by podliehal požiadavkám na zverejnenie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu EÚ alebo rovnocenných medzinárodných právnych noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Preto nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu Spoločnosti ako KÚV do Registra.

Článok 5.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa §11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS.

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že nie je osobou, ktorá je verejným funkcionárom podľa definície v čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu na území Slovenskej republiky.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu a že pri zisťovaní skutočného stavu a pri identifikácii konečného užívateľa výhod Spoločnosti postupovala a konala nestranne

Autokatastra inštalácie
 JUDr. J. Číž, právnik, s.r.o.
 Plyšná ulica 76, 821 01 Bratislava
 IČO: 36 085 744, IČDPH: SK2022648771
 registrácia v OR, OZ, SA 1, oddiel Sro, v. 5. 531548