

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 234 661, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 73910/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“), v mene ktorej koná JUDr. Ján Marônek, bytom Poriadie 284, 906 22, na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti SecuriLas, s.r.o. so sídlom Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava, IČO: 31 364 764, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 6315/B (ďalej len „PVS“), v mene ktorej konajú jej konatelia, pán JUDr. Štefan Lastovka, trvale bytom Stromová 10482/42, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, dátum narodenia: 18.04.1950 a pán Ing. Štefan Lastovka, trvale bytom Hlavná 1756/43, 900 27 Bernolákovo, dátum narodenia: 06.04.1970, sú v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, konečnými užívateľmi výhod:

JUDr. Štefan Lastovka, trvale bytom Stromová 10482/42, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, dátum narodenia: 18.04.1950, štátna príslušnosť SR (ďalej v texte len „KUV“ alebo „JUDr. Štefan Lastovka“)

Ing. Štefan Lastovka, trvale bytom Hlavná 1756/43, 900 27 Bernolákovo, dátum narodenia: 06.04.1970, štátna príslušnosť SR (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Ing. Štefan Lastovka“)

B: Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
 - a) – identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
 - c) – rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) – kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - f) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,

- g) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške,
 - h) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú,
 - i) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú,
 - j) – opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí,
 - k) – či PVS vlastní nehnuteľnosť.
2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, s posledným úplným znením spoločenskej zmluvy zo dňa 22.01.2018. Oprávnená osoba dňa 16.01.2019 nahliadla do registrového spisu obchodnej spoločnosti SecuriLas, s.r.o. na Okresnom súde Bratislava I. Zo spisu a zbierky listín si Oprávnená osoba zaobstarala: úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 22.01.2018 a zápisnicu z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.12.2017. Zároveň sa Oprávnená osoba oboznámila s interným zoznamom spoločníkov vedeným PVS.
- Oprávnená osoba týmto postupom overila, že:
- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom **SecuriLas, s.r.o.** so sídlom Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava, IČO: 31 364 764, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 6315/B.
 - b) V mene PVS sú oprávnení konať samostatne konatelia, a to:
JUDr. Štefan Lastovka, trvale bytom Stromová 10482/42, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, dátum narodenia: 18.04.1950,
Ing. Štefan Lastovka, trvale bytom Hlavná 1756/43, 900 27 Bernolákovo, dátum narodenia: 06.04.1970.
Získané údaje o konateľoch PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili konatelia PVS. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov.
 - c) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a spoločenskej zmluvy, ako aj základného imania PVS je spoločníkom PVS:
 - **JUDr. Štefan Lastovka**, trvale bytom Stromová 10482/42, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, dátum narodenia: 18.04.1950, s obchodným podielom vo výške 21.000,- EUR/35.000,- EUR, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 60 %. Údaje pána JUDr. Štefana Lastovku vrátane podoby boli overené i z jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložil.
 - **Ing. Štefan Lastovka**, trvale bytom Hlavná 1756/43, 900 27 Bernolákovo, dátum narodenia: 06.04.1970, s obchodným podielom vo výške 14.000,- EUR/35.000,- EUR, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 40 %. Údaje pána Ing. Štefana Lastovku vrátane podoby boli overené i z jeho občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložil.

- d) Podľa spoločenskej zmluvy PVS konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonávajú spoločníci PVS, ktorými sú: **JUDr. Štefan Lastovka**, trvale bytom Stromová 10482/42, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, dátum narodenia: 18.04.1950 a **Ing. Štefan Lastovka**, trvale bytom Hlavná 1756/43, 900 27 Bernolákovo, dátum narodenia: 06.04.1970. Podľa spoločenskej zmluvy PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
- e) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 05.02.2019 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia 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.
- f) Podľa písomného čestného vyhlásenia pána JUDr. Štefana Lastovku a pána Ing. Štefana Lastovku zo dňa 05.02.2019 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného rozhovoru s pánom JUDr. Štefanom Lastovkom a pánom Ing. Štefanom Lastovkom konaného dňa 05.02.2019 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených pánom JUDr. Štefanom Lastovkom a pánom Ing. Štefanom Lastovkom na tomto osobnom stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad ekonomiky na www.registeruz.sk, prehľad o segmente podnikania na www.orsr.sk s porovnaním informácie o segmente podnikania od PVS, prehľad na webe PVS, iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pán JUDr. Štefan Lastovka a pán Ing. Štefan Lastovka sú aj skutočnými vlastníkmi, a nie len tzv. nominovanými spoločníkmi (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy). Vyššie uvedené potvrdzuje aj zápisnica z mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 07.03.2017, zápisnica z mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2016 a zápisnica z mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2010, ďalej úplné znenie spoločenskej zmluvy podpísané dňa 22.04.2009 a dňa 22.01.2018, ktoré podpisovali priamo pán JUDr. Štefan Lastovka a pán Ing. Štefan Lastovka, a nie osoba nimi splnomocnená. Taktiež sa podpisy na týchto dokumentoch podobajú s podpismi na listinách, ktoré vyššie uvedené osoby podpísali pred Oprávnenou osobou.

Ďalej si Oprávnená osoba zaobstarala čestné vyhlásenie pani Tatiany Lastovkovej, potvrdenia z banky o dispozičnom oprávnení, knihu záväzkov ku dňu za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018, tabuľku o stave majetku a záväzkov PVS ku dňu 31.12.2018 zhotovenú a podpísanú účtovníkom PVS dňa 08.01.2019, informáciu o nehnuteľnostiach PVS, ako aj informáciu o registrovaných právach duševného vlastníctva.

Záložné práva

Z vyjadrenia PVS vyplýva, že nemá vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnosť. Neexistencia nehnuteľnosti vyplýva Oprávnenej osobe aj z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS, podľa ktorej nehnuteľnosť nie je v majetku PVS.

Na stránke notárskej komory v časti notárske centrálne registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS je záložcom/zriadil záložné právo k hnuiteľnej veci, či pohľadávke. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS zradil záložné právo k pohľadávkam z obchodného styku v prospech banky. Oprávnená osoba vyhodnotila banku ako štandardného záložného veriteľa.

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS ku dňu 31.12.2018 zhotovenej a podpísanej účtovníkom PVS dňa 08.01.2019 nevyplýva, že by PVS vlastnil akcie či obchodné podiely v iných subjektoch. Z dôvodu ich neexistencie nemôžu byť tieto predmetom záložného práva v prospech tretieho subjektu.

Podľa vyjadrenia PVS má PVS registrovanú ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva SR pod číslom 229018. Po lustrácii v registri ochranných známk ÚPV SR Oprávnená osoba zistila, že ani na uvedenú ochrannú známku nie je zriadené záložné právo.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.

Disponovanie s účtom

Z potvrdení vystavených bankou vyplýva, že s finančnými prostriedkami na firemnom účte PVS môžu disponovať osoby, ktorým toto právo vyplýva zo štandardných právnych vzťahov k PVS (ako napr. vzťahy z vlastníckej a riadiacej štruktúry PVS, rodinnoprávne vzťahy). Z predmetných potvrdení banky Oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je ďalší tretí tzv. neštandardný disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a tak ho riadiť, kontrolovať a ovládať.

Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS ku dňu 31.12.2018 zhotovenej a podpísanej účtovníkom PVS dňa 08.01.2019, Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažovaný neštandardnými pôžičkami a finančnými výpomocami, v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch. Z tabuľky PVS ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. Oprávnená osoba tak usúdila, že PVS nie je okrem spoločníkov ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.

Právo na hospodársky prospech

Z knihy záväzkov za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 a z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej a podpísanej účtovníkom dňa 08.01.2019 nevyplýva, že by mal tretí subjekt právo na platbu v objeme aspoň 25% z obratu PVS. Oprávnená osoba nemala za preukázanú prvú podmienku definície práva na hospodársky prospech v zmysle výkladového stanoviska UVO č.1/2016 (25% z obratu PVS). Oprávnená osoba usúdila, že tu nie je nik, kto by bol na základe tejto definície konečným užívateľom výhod PVS.

Z knihy záväzkov za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018, a z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej a podpísanej účtovníkom dňa 08.01.2019 nevyplýva, že by mal tretí subjekt právo na platbu v objeme aspoň 25% z obratu PVS evidovaného za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018.

C: Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a 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 „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

JUDr. Štefan Lastovka, trvale bytom Stromová 10482/42, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, dátum narodenia: 18.04.1950, má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $/(60/100)/ \times 100 = 60\%$ a teda spĺňa kritéria podľa § 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.

Ing. Štefan Lastovka, trvale bytom Hlavná 1756/43, 900 27 Bernolákovo, dátum narodenia: 06.04.1970, má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $/(40/100)/ \times 100 = 40\%$, a spĺňa kritéria podľa § 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,

a ďalej neexistuje iná osoba od pána JUDr. Štefana Lastovku a pána Ing. Štefana Lastovku, ktorá

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora,
- d) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až c) tohto odseku,

a taktiež na základe vyššie uvedených skutočností a na základe čestného vyhlásenia manželky KUV môžeme ustáliť, že neexistuje iná osoba od pána JUDr. Štefana Lastovku a pána Ing. Štefana Lastovku, ktorá má práva na hospodársky prospech z podnikania PVS a zároveň, neexistuje iná osoba, v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

D: Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

JUDr. Štefan Lastovka, trvale bytom Stromová 10482/42, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, dátum narodenia: 18.04.1950 a **Ing. Štefan Lastovka**, trvale bytom Hlavná 1756/43, 900 27 Bernolákovo, dátum narodenia: 06.04.1970, sú vlastníckmi PVS a zároveň konateľmi PVS. V mene PVS zastupujú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne. PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nesplnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybnosti sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.) PVS taktiež nezriadil prokúru.

E: Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z Čestného vyhlásenia pána JUDr. Štefana Lastovku a pána Ing. Štefana Lastovku vyplýva, že nie sú verejnými funkcionármi. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku 2 ods.1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a účinnom znení.

Oprávnená osoba tiež lustráciou verejne dostupných zdrojov na internete zistila, že JUDr. Štefan Lastovka bol v minulosti za zásluhy menovaný do generálskej hodnosti, a to v rámci štruktúry nevojenských hodností. Udelenie takejto hodnosti však nepredstavuje výkon funkcie generála v službách štátu. Z tohto dôvodu preto JUDr. Štefan Lastovka nie je verejným funkcionárom.

F: Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

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 takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

G: Vyhlásenia oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 11.02.2019

Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o.
Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03
IČO: 47 234 661
IČ DPH: SK2023294614

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.
JUDr. Ján Marônek - konateľ/advokát
Oprávnená osoba