

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT č. 1

*vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“)
(ďalej len „Verifikačný dokument“)*

Zlaté Moravce

Dátum vyhotovenia: 26.06.2019

Vyhotovila oprávnená osoba: Advokátska kancelária Gabriel Orlik, s.r.o.

OZNAČENIE ZÚČASTNENÝCH SUBJEKTOV

Objednávateľ: **Lake spol. s r.o.**
so sídlom: Okružná 190/50, 976 62 Brusno
IČO: 36 629 545
zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 9637/S
v mene ktorej koná: Ing. Ladislav Kerti, konateľ

(ďalej aj ako len „**Posudzovaný subjekt**“ alebo „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba: **Advokátska kancelária Gabriel Orlík, s.r.o.**
so sídlom: Žitavanská 20, 951 93 Topoľčianky
IČO: 36 858 722
zapísaná v OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 22458/N
v mene ktorej koná: Mgr. Gabriel Orlík, advokát, konateľ

(ďalej aj ako len „**Oprávnená osoba**“ alebo „**Advokát**“)

Zadanie: Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 a súvisiacich ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora.

PRÁVNE UPOZORNENIA:

Tento Verifikačný dokument je vyhotovený na základe informácií poskytnutých Advokátovi pri jeho tvorbe Posudzovaným subjektom. V dobrej viere vychádza z predpokladu presnosti a úplnosti Partnerom verejného sektora poskytnutých informácií vyhodnocovaných spôsobom stanoveným Zákonom o registri partnerov verejného sektora.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila 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. Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcií alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.

Oprávnená osoba pri zachovaní odbornej starostlivosti predpokladá, že Posudzovaný subjekt jej bez zbytočného odkladu a v dobrej viere poskytol všetky informácie, dokumenty alebo iné podklady potrebné na vypracovanie tohto Verifikačného dokumentu a že poskytnuté informácie, dokumenty a iné podklady boli správne a úplné. Preto Oprávnená osoba nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá by mohla vzniknúť Posudzovanému subjektu v dôsledku poskytnutia nepravdivej, zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov alebo akýchkoľvek iných podkladov poskytnutých Oprávnenej osobe.

Tento Verifikačný dokument sa týka len niektorých vybraných častí existencie Posudzovaného subjektu, ktorých posúdenie je na účely zápisu do registra partnerov verejného sektora nevyhnutné v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy obsiahnutej v právnom poriadku SR.

Verifikačný dokument je vyhotovený výlučne s ohľadom na platné a účinné právo Slovenskej republiky a predstavuje nestranné a objektívne zhodnotenie stavu Posudzovaného subjektu vo vzťahu k jeho zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Zverejnenie Verifikačného dokumentu nie je porušením obchodného tajomstva ani bankového tajomstva.

**POVERENIE OPRAVNENEJ OSOBY VYPRACOVANÍM VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU
A ZÁPISOM DO REGISTRA**

Partner verejného sektora uzatvoril s Oprávnenou osobou Dohodu o plnení povinností dňa 24.6.2019 a splnomocnil ju na zápis do registra partnerov verejného sektora.

**ZOZNAM PÍ SOMNÝCH PODKLADOV A PRÁVNÝCH PREDPISOV, Z KTORÝCH
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT VYCHÁDZA**

Zoznam právnych predpisov:

1. Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
2. Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
3. Zákon 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;
4. Zákon č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov;
5. Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Zoznam písomných podkladov, predložených zo strany Posudzovaného subjektu Advokátovi:

1. Výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra;
2. Aktuálne znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora;
3. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o neexistencii ďalších osôb, ktoré by tvorili vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora;
4. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o neexistencii verejného funkcionára vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora;
5. Fotokópia občianskeho preukazu spoločníkov a konateľov

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

A) ODÔVODNENIE, NA ZÁKLADE AKÝCH INFORMÁCIÍ POSTUPOM PODĽA § 11 ODS. 4 ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA OPRÁVNENÁ OSOBA IDENTIFIKOVALA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD ALEBO OVERILA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD,

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba zistila, že kritériá konečného užívateľa výhod spĺňa fyzická osoba:

Titul:	Ing.
Meno:	Ladislav
Priezvisko:	Kerti
Adresa trvalého pobytu:	Okružná 190/50, 976 62 Brusno
Dátum narodenia:	22.9.1973
Štátna príslušnosť:	SR
Verejný funkcionár:	nie

a

Titul:	Ing.
Meno:	Mária
Priezvisko:	Kertiová
Adresa trvalého pobytu:	Okružná 190/50, 976 62 Brusno
Dátum narodenia:	9.8.1976
Štátna príslušnosť:	SR
Verejný funkcionár:	nie

B) VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

1. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA:

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 26.6.2019 je spoločník Partnera verejného sektora Ing. Ladislav Kerti, nar. 22.9.1973, bytom Okružná 190/50, 976 62 Brusno (ďalej len „Ing. Ladislav Kerti“) a Ing. Mária Kertiová, nar. 9.8.1976, bytom Okružná 190/50, 976 62 Brusno (ďalej len „Ing. Mária Kertiová“) .

Tieto osoby vzhľadom na svoje obchodné podiely:

a) Ing. Ladislav Kerti - obchodný podiel o veľkosti 51 % (zodpovedajúci vkladu spoločníka vo výške 3386,- eur do základného imania Partnera verejného sektora v celkovej výške 6400,- EUR); ovláda podiel na hlasovacích právach, základnom imaní a zisku v Partnerovi verejného sektora o veľkosti 51%.

a) Ing. Mária Kertiová - obchodný podiel o veľkosti 49 % (zodpovedajúci vkladu spoločníka vo výške 3254,- eur do základného imania Partnera verejného sektora v celkovej výške 6400,- EUR); ovláda podiel na hlasovacích právach, základnom imaní a zisku v Partnerovi verejného sektora o veľkosti 49%.

V zmysle ust. § 114 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“

V zmysle čl. III bod 1 a 2 zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora:

1. „Výška základného Imania spoločnosti je 6.640,- EUR (šesťtisíc šesťstoštyridsať euro), pričom základné imanie je splatené v celej výške.
2. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom spoločníkov, pričom výška vkladu spoločníka Ing. Ladislava Kertiho, bytom Okružná 190/50, 976 62 Brusno je 3.386,- EUR (tritisíc tristoosemdesiatšesť euro) a výška vkladu spoločníka Ing. Márie Kertiovej, bytom Okružná 190/50, 976 62 Brusno je 3.254,- EUR (tritisíc dvesto päťdesiatštyri euro).“

V zmysle čl. V bod 1 zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora:

1. „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška zodpovedá pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.“

Posúdením vyššie uvedených skutočností v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 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 Zákona o registri partnerov verejného sektora dospela Oprávnená osoba k záveru, že konečným užívateľom výhod je Ing. Ladislav Kerti a Ing. Mária Kertiová.

2. RIADIACA ŠTRUKTÚRA:

Riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria konatelia: Ing. Ladislav Kerti, nar. 22.9.1973, bytom Okružná 190/50, 976 62 Brusno, občan SR a Ing. Mária Kertiová, nar. 9.8.1976, bytom Okružná 190/50, 976 62 Brusno, občan SR, pričom v mene Partnera verejného sektora konajú konatelia samostatne.

Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická, resp. právnická osoba tvoriaca vlastnícku alebo riadiacu štruktúru v Partnerovi verejného sektora, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu

v Partnerovi verejného sektora preukázal Partner verejného sektora čestným vyhlásením zo dňa 24.6.2019. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod bolo zistené, že okrem spoločníka Partnera verejného sektora, t. j. Ing. Ladislav Kerti a Ing. Mária Kertiová, neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora a ani fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť.

C) UVEDENIE ÚDAJOV PODĽA § 4 ODS. 3 PÍSM. F), AK O NICH OPRÁVNENÁ OSOBA MÁ ALEBO MOHĽA MAŤ VEDOMOSŤ VRÁTANE OZNAČENIA VEREJNEJ FUNKCIE

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára, čo Partner verejného sektora doložil čestným vyhlásením zo dňa 24.6.2019.

D) V PRÍPADE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA § 4 ODS. 4 PREUKÁZANIE, ŽE PODMIENKY NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA SÚ SPLNENÉ

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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi - podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra nie sú splnené.

E) VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ŇOU SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU.

Oprávnená osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o registri partnerov verejného sektora týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.



Oprávnená osoba

*Advokátska kancelária Gabriel Orlík, s.r.o.,
v zast.: Mgr. Gabriel Orlík, advokát a konateľ*

