

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Oprávnená osoba

Obchodné meno : **GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.**
Sídlo : Kováčska č. 53, 040 01 Košice
IČO : 36 730 564
IČ DPH : SK: 20 22 31 01 25
Štatutárny orgán : JUDr. Adrián Graban, advokát a konateľ
JUDr. Imrich Torma, LL.M., advokát a konateľ
Spoločnosť zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu KE I, odd.: Sro, vložka č.:
19270/V

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“ alebo „**GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno : **BBH advokátska kancelária, s.r.o.**
Sídlo : Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, SR
IČO : 36 713 066
Štatutárny orgán : Mgr. Olga Beláňová, konateľ
Mgr. Miroslav Fašung, konateľ
JUDr. František Honsa, PhD., konateľ
JUDr. Matej Blahút, konateľ

Konanie v mene spoločnosti:

V mene spoločnosti konajú konatelia. Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Spoločnosť zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.:
43677/B

(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**BBH advokátska kancelária, s.r.o.**“)

vypracovaný spoločnosťou GRABAN, TORMA & PARTNERS, s.r.o. ako oprávnenou osobou voči spoločnosti BBH advokátska kancelária, 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 spoločnosti BBH advokátska kancelária, s.r.o. v súlade so zmenami v spoločnosti BBH advokátska kancelária, s.r.o. vykonanými s účinnosťou k 1.7.2019

Článok I

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod

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.

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“).

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:

- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,
- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 01.07.2019,
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod,
- prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov,
- identifikačné doklady konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

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.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa slovenského práva. Základne imanie spoločnosti predstavuje sumu 6.680,- Eur, ktoré bolo splatené v celom rozsahu.

Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným s nasledovnou vlastníckou a riadiacou štruktúrou:

A) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená 4 spoločníkmi:

1.)

Meno a Priezvisko : Mgr. Miroslav Fašung
Bydlisko : Haanova 2618/24, 851 04 Bratislava – Petržalka, SR
Dátum narodenia : 08.08.1978
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Postavenie : spoločník, peňažný vklad 1.670,-Eur, splatené 1.670,-Eur,
25 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti

2.)

Meno a Priezvisko : Mgr. Olga Beláňová
Bydlisko : Skýcovská 180/12, 851 10 Bratislava – Čunovo, SR
Dátum narodenia : 25.05.1970
Štátna príslušnosť : Česká republika
Verejný funkcionár : Nie
Postavenie : spoločník, peňažný vklad 1.670,-Eur, splatené 1.670,-Eur,
25 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti

3.)

Meno a Priezvisko : JUDr. František Honsa, PhD.
Bydlisko : Křesínska 1458, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika
Dátum narodenia : 29.04.1968
Štátna príslušnosť : Česká republika
Verejný funkcionár : Nie
Postavenie : spoločník, peňažný vklad 1.670,-Eur, splatené 1.670,-Eur,
25 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti

4.)

Meno a Priezvisko : JUDr. Matej Blahút
Bydlisko : Hrobákova 9, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka, SR
Dátum narodenia : 09.08.1984
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Postavenie : spoločník, peňažný vklad 1.670,-Eur, splatené 1.670,-Eur,

25 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti

Podiel na hlasovacích právach:

Podľa článku VI. Orgány spoločnosti, časti 1. Valné zhromaždenie, bod 1.3. písm. d) Úplného znenia Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora má každý spoločník jeden hlas na každých 33,20 EUR svojho vkladu.

Obchodný podiel:

Podľa článku V. Vklady spoločníkov Úplného znenia Spoločenskej zmluvy obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníkov a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška je určená pomerom výšky vkladov k základnému imaniu spoločnosti nasledovne:

Mgr. Olga Beláňová – 1670/6680, t.j. 25%

Mgr. Miroslav Fašung – 1670/6680, t.j. 25%

JUDr. František Honsa, PhD. – 1670/6680, t.j. 25%

JUDr. Matej Blahút – 1670/6680, t.j. 25%

Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku spoločnosti):

Podiel na zisku spoločníka sa určuje z veľkosti obchodného podielu spoločníkov, pričom výška obchodného podielu jednotlivých spoločníkov je určená pomerom vkladov jednotlivých spoločníkov k základnému imaniu spoločnosti nasledovne:

Mgr. Olga Beláňová – 1670/6680, t.j. 25%

Mgr. Miroslav Fašung – 1670/6680, t.j. 25%

JUDr. František Honsa, PhD. – 1670/6680, t.j. 25%

JUDr. Matej Blahút – 1670/6680, t.j. 25%

B) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

1.)

Meno a Priezvisko	: Mgr. Miroslav Fašung
Bydlisko	: Haanova 2618/24, 851 04 Bratislava – Petržalka, SR
Dátum narodenia	: 08.08.1978
Štátna príslušnosť	: Slovenská republika
Verejný funkcionár	: Nie
Funkčné zaradenie	: Konateľ
Spôsob konania	: samostatne

2.)

Meno a Priezvisko	: Mgr. Olga Beláňová
-------------------	----------------------

Bydlisko : Skýcovská 180/12, 851 10 Bratislava – Čunovo, SR
Dátum narodenia : 25.05.1970
Štátna príslušnosť : Česká republika
Verejný funkcionár : Nie
Funkčné zaradenie : Konateľ
Spôsob konania : samostatne

3.)

Meno a Priezvisko : JUDr. František Honsa, PhD.
Bydlisko : Křesínska 1458, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika
Dátum narodenia : 29.04.1968
Štátna príslušnosť : Česká republika
Verejný funkcionár : Nie
Funkčné zaradenie : Konateľ
Spôsob konania : samostatne

4.)

Meno a Priezvisko : JUDr. Matej Blahút
Bydlisko : Hrobákova 9, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka, SR
Dátum narodenia : 09.08.1984
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Funkčné zaradenie : Konateľ
Spôsob konania : samostatne

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

V mene spoločnosti konajú konatelia. **Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia.** Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni 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 emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že spoločnosť BBH advokátska kancelária, s.r.o. ako 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.

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

Oprávnená osoba identifikuje konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupom podľa § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a to uvedením osôb, ktoré z uvedených podkladov zákonom stanoveným postupom identifikovala ako osoby, ktoré majú:

- a) Priamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach a základnom imaní Partnera verejného sektora,
- b) Majú právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora.

Vychádzajúc z podpísaného postupu a z podkladov Oprávnená osoba uvádza, že Konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora zapisovanými do Registra podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v nadväznosti na § 4 ods. 3 Zákona o registri partnerov verejného sektora v zmysle :

1.)

Meno a Priezvisko : Mgr. Miroslav Fašung
Bydlisko : Haanova 2618/24, 851 04 Bratislava – Petržalka, SR
Dátum narodenia : 08.08.1978
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie

2.)

Meno a Priezvisko : Mgr. Olga Beláňová
Bydlisko : Skýcovská 180/12, 851 10 Bratislava – Čunovo, SR
Dátum narodenia : 25.05.1970
Štátna príslušnosť : Česká republika

Verejný funkcionár : Nie

3.)

Meno a Priezvisko : JUDr. František Honsa, PhD.
Bydlisko : Křesínska 1458, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika
Dátum narodenia : 29.04.1968
Štátna príslušnosť : Česká republika
Verejný funkcionár : Nie

4.)

Meno a Priezvisko : JUDr. Matej Blahút
Bydlisko : Hrobákova 9, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka, SR
Dátum narodenia : 09.08.1984
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie

Oprávnenu osobou nebola zistená žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, resp., ktorá by vzhľadom na spôsob svojho konania v zhode s niektorým so spoločníkov Partnera verejného sektora alebo z iných zákonom predpokladaných dôvodov, spĺňala podmienky preto, aby mohla byť označená za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Spoločnosť GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o. 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 04.07.2019

Podpísané elektronicky KEP

GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
JUDr. Imrich Torma, LL.M., advokát a konateľ