

## 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 : **M.O.Z. Consult s.r.o.**  
Sídlo : Radimova 2342/36, Břevnov, 169 00 Praha 6, ČR  
IČO : 26686503  
DIČ : CZ26686503  
Štatutárny orgán : Peter Horský, konateľ  
Spoločnosť zapísaná v : Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, odd.: C, vložka č.: 87299

(ďalej len ako „*Partner verejného sektora*“ alebo „*M.O.Z. Consult s.r.o.*“)

*vypracovaný spoločnosťou GRABAN, TORMA & PARTNERS, s.r.o. ako oprávnenou osobou voči spoločnosti M.O.Z. Consult 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 M.O.Z. Consult s.r.o.*

---

## 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,
- aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
- čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o jeho konečných užívateľoch výhod,
- prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v ňom uvedených údajov,
- verejnú listinu o identifikácii Petra Horského,
- občiansky preukaz konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
- účtovné závierky za roky 2018, 2017
- zápisnica z valného zhromaždenia z 31.5.2019

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 českého práva.

Základné imanie spoločnosti predstavuje 200.000,-Kč, 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 spoločníkmi:**

1.)

Meno a Priezvisko : Petr Horský  
Trvalý pobyt : Nad Sokolovnou 543, 267 06 Hýskov, ČR  
Dátum narodenia : 21.06.1968  
Štátna príslušnosť : Česká republika  
Verejný funkcionár : nie  
Postavenie : spoločník s obchodným podielom 89 %, vklad 178 000,- Kč splatený  
v plnom rozsahu, bez vydaného kmeňového listu

2.)

Meno a Priezvisko : Ondřej Šimeček  
Trvalý pobyt : Lázná 308, 282 01 Doubravčice, ČR  
Dátum narodenia : 12.08.1984  
Štátna príslušnosť : Česká republika  
Verejný funkcionár : nie  
Postavenie : spoločník s obchodným podielom 11 %, vklad 22 000,- Kč splatený  
v plnom rozsahu, bez vydaného kmeňového listu

**B) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená:**

1.)

Meno a Priezvisko : Petr Horský  
Trvalý pobyt : Nad Sokolovnou 543, 267 06 Hýskov, ČR  
Dátum narodenia : 21.06.1968  
Štátna príslušnosť : ČR  
Verejný funkcionár : nie  
Funkčné zaradenie : konateľ

**Podiel na hlasovacích právach:**

Každý spoločník Partnera verejného sektora má podľa čl. VI. Bod 5 Úplného znenia Spoločenskej zmluvy 1 hlas na každých 1.000,- Kč jeho vkladu do základného imania.

Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku spoločnosti):

Podiel na zisku spoločníka zodpovedá veľkosti obchodného podielu

Peter Horský – obchodný podiel 89 %

Ondrej Šimeček – obchodný podiel 11 %

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

Spoločnosť má jedného konateľa, ktorý je oprávnený konať za spoločnosť samostatne v plnom rozsahu.

**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 eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**

Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že spoločnosť M.O.Z. Consult 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**

Na základe vyššie uvedených dokumentov a zistených informácií za fyzickej prítomnosti dotknutých osôb, Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu fyzickej osoby, ktorá je v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

1.)

Meno a Priezvisko : Petr Horský  
Trvalý pobyt : Nad Sokolovnou 543, 267 06 Hýskov, ČR  
Dátum narodenia : 21.06.1968  
Štátna príslušnosť : ČR  
Verejný funkcionár : nie

Pán Petr Horský bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako jediný konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora z toho dôvodu, že je jediným spoločníkom Partnera verejného sektora majúcim právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora v rozsahu minimálne 25%. Oprávnená osoba na základe získaných informácií a zisteného skutkového stavu neidentifikovala žiadnu ďalšiu osobu, ktorá by spĺňala zákonné predpoklady na to, aby bola považovaná 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 11.7.2019

---

**GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.**

JUDr. Imrich Torma, LL.M., advokát a konateľ