



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDR. VLADIMÍR FILIČKO, PHD., S. R. O.

Partner verejného sektora Rivero s. r. o.

Klincová 35, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
IČO: 50 690 736
zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.:
117142/B
konajúci: Mgr. Richard Vyhnálik, konateľ
(ďalej len ako „*Partner verejného sektora*“)

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
Kováčska 28, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
IČO: 52 253 791
zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Košice I, odd.: Sro, vl.: 45827/V
konajúca: JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ
(ďalej len ako „*Oprávnená osoba*“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný Advokátskou kanceláriou JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o., ako oprávnenou osobou voči spoločnosti Rivero 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 Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.

Článok I
Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení
identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Na strane oprávnenej osoby došlo k transformácii podnikania na podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným čo si vyžiadalo identifikáciu a overenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.
2. 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.
3. 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“).
4. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - a. úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora ku dňu 25.01.2017,
 - b. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 11.07.2019,
 - c. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 13.02.2019,
 - d. prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 13.02.2019 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 13.02.2019,
 - e. doklad totožnosti konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora,
 - f. ostatné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
5. Oprávnená osoba poučila konateľa a spoločníka v jednej osobe Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
6. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora a získané informácie overila u konateľa a spoločníka v jednej osobe Partnera verejného sektora.
7. 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.
8. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom 5.000,- EUR.
2. Z Článku 2 „Spoločníci“ bod 1. a Článku 4 „Základné imanie, vklady spoločníkov, správca vkladu a obchodný podiel“ bod 2. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má jediného spoločníka: Mgr. Richard Vyhnálik.

3. Podľa Článku 4 „Základné imanie, vklady spoločníkov, správca vkladu a obchodný podiel“ bod 2. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Základné imanie Spoločnosti je tvorené peňažným vkladom spoločníka do základného imania Spoločnosti, pričom výška vkladu jediného spoločníka a rozsah jeho splatenia je nasledovný:
Mgr. Richard Vyhnálik - peňažný vklad vo výške 5000,- EUR je splatený v plnej výške.“
4. Podľa Článku 7 „Valné zhromaždenie“ bod 1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Najvyšším orgánom Spoločnosti je Valné zhromaždenie.“
5. Podľa Článku 7 „Valné zhromaždenie“ bod 2. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva ako jediný spoločník zakladateľ Spoločnosti.“
6. Podľa Článku 4 „Základné imanie, vklady spoločníkov, správca vkladu a obchodný podiel“ bod 4. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na Spoločnosti.“
7. V zmysle vyššie uvedeného, po zistení, že Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov a neexistujú iné osoby, ktoré by mali priamy či nepriamy podiel na základnom imaní, či hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora možno vyvodit' záver, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník, ktorým je:

Meno a Priezvisko	:	Mgr. Richard Vyhnálik
Trvalý pobyt	:	Hany Meličkovej 13, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Dátum narodenia	:	22.07.1991
Vklad	:	5.000,- EUR
Rozsah splatenia	:	5.000,- EUR
Obchodný podiel	:	1/1
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

8. Podľa Článku 6 „Konatelia Spoločnosti“ bod 1. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Štatutárnym orgánom Spoločnosti je jeden alebo viac konateľov.“
9. Podľa Článku 6 „Konatelia Spoločnosti“ bod 3. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.“
10. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a z Článku 6 „Konatelia Spoločnosti“ bod 2. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že konateľom Partnera verejného sektora je:

Meno a Priezvisko	:	Mgr. Richard Vyhnálik
Trvalý pobyt	:	Hany Meličkovej 13, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Dátum narodenia	:	22.07.1991
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ
Vznik funkcie	:	03.02.2017

11. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 13.02.2019 vyplýva, že okrem konateľa Partnera verejného sektora, ktorý je zároveň jediným spoločníkom Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 13.02.2019 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú 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

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že 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.
2. 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

1. Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, prihladla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného zákona.
2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že Mgr. Richard Vyhnálik má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora.
3. Oprávnená osoba konštatuje, že pri Mgr. Richardovi Vyhnálikovi boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
4. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 13.02.2019 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
5. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za overenia totožnosti dotknutej osoby prostredníctvom technických prostriedkov a postupov Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko	:	Mgr. Richard Vyhnálik
Trvalý pobyt	:	Hany Meličkovej 13, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Dátum narodenia	:	22.07.1991
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., 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.

V Košiciach, dňa 11.07.2019

Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát a konateľ*

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom