

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária JUDr. Daniel Blyšťan s.r.o.

so sídlom: Užhorodská 21, 040 01 Košice

pracovisko: Brezová 10, 040 01 Košice

IČO: 47 231 785

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 26815/V

konajúci konateľom: JUDr. Danielom Blyšťanom, advokátom, zapísaným v zozname SAK pod číslom 5468

(ďalej v texte aj len ako „Oprávnená osoba“)

vyhotovila tento verifikačný dokument

Partnera verejného sektora:

INGOCLEAR s. r. o.

So sídlom: Podunajská 25, Bratislava, 821 06

IČO: 48 088 447

IČ DPH: SK2120049921

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 103140/B

Konajúci konateľmi: **Ing. Martin Császár**, narodený 14.6.1978,

bydlisko: Bieloruská 5193/48, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, 821 06, SR, občan Slovenskej republiky a **Katarína**

Császárová, narodená 11.1.1980, bydlisko: Bieloruská 5193/48, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, 821 06, SR, občan Slovenskej republiky

(ďalej v texte aj len ako „Partner verejného sektora“ alebo aj len „PVS“)

ktorý je vyhotovený Oprávnenou osobou na účely identifikácie alebo overenia identifikácie konečného užívateľa výhod vyššie uvedeného Partnera 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 v texte aj len ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“) v nasledovnom znení:

I.

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

/1/ Oprávnená osoba pred vyhotovením tohto verifikačného dokumentu postupovala pri identifikácii resp. pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a s odbornou

Strana - 1 - (celkom 5)

Adresa sídla: Užhorodská 21, 040 01 Košice

Adresa na doručovanie: Brezová 10, 040 01 Košice

tel. č.: 0904 675 614

e-mail: blystan@gmail.com

IČO: 47 231 785

bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

číslo účtu: 2926849306/1100

IBAN: SK27 1100 0000 0029 2684 9306

starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu ako oprávnenej osoby. Oprávnená osoba sa pri hodnotení podkladov pri identifikácii alebo overení identifikácie konečného užívateľa výhod neriadila pokynmi Partnera verejného sektora ani iného subjektu a konala nezávisle a nestranne. Oprávnená osoba vyhodnotila predložené a získané doklady a všetky získané informácie po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré sa týkajú a ktoré môžu mať vplyv na jej konanie ako oprávnenej osoby a ktoré na tento účel získala a ktoré s ohľadom na objektívne skutočnosti získať mohla.

/2/ Za účelom identifikácie resp. overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si oprávnená osoba zaobstarala informácie najmä z nasledovných dokumentov a zdrojov:

- a) Aktuálny úplný výpis z Obchodného registra SR Partnera verejného sektora,
- b) Zakladateľská listina o založení Partnera verejného sektora v jej poslednom úplnom znení, spolu s posledným rozhodnutím jediného spoločníka Spoločnosti
- c) Dotazník týkajúci sa Partnera verejného sektora vyhotovený za účelom získania informácií, ktoré nie je možné získať z verejných zdrojov, ďalej v texte aj len ako „Dotazník“,
- d) Čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora,
- e) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,
- f) Overenie totožnosti spoločníka, konateľa resp. konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora osobne predložením dokladov totožnosti,
- g) Ďalšie aktuálne informácie z verejne dostupných zdrojov a verejných informačných portálov.

/3/ Za účelom získania informácií na identifikáciu resp. overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, bolo Oprávnenej osobe predložené čestné vyhlásenie spoločníka aj konateľa Partnera verejného sektora obsiahnuté v Dotazníku, ktorí svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdili pravdivosť a úplnosť poskytnutých údajov. Pravdivosť a úplnosť prehlásených skutočností potvrdil písomným prehlásením aj Partner verejného sektora.

/4/ Oprávnená osoba získala všetky doklady a informácie v potrebnom a primeranom rozsahu nevyhnutnom na účely identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a tieto vyhodnotila postupom podľa ust. § 6a a iných príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte aj len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

/5/ Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch a čestných vyhláseniach predložených Partnerom verejného sektora a konečným užívateľom výhod na základe všetkých jej dostupných informácií, a to najmä overením pravdivostí údajov z verejných registrov, informačných portálov verejnej správy a po zohľadnení verejne známych informácií o Partnerovi verejného sektora.

/6/ Po preverení všetkých vyššie uvedených dokumentov Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií dospela k záveru, že **nie je dôvod na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov a Oprávnená osoba má za to, že získané informácie sú dostatočným podkladom pre identifikáciu a/alebo overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.**

/7/ Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod o následkoch a možných sankciách poskytnutia neúplných a/alebo nepravdivých informácií.

II.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

/1/ Postupom podľa bodu I. tohto verifikačného dokumentu na základe všetkých dokumentov a informácií poskytnutých Partnerom verejného sektora, podľa dokladov totožnosti fyzickej osoby, ako aj z informácií získaných z Obchodného registra, Zbierky listín obchodného registra, Úplného a aktuálneho znenia Zakladateľskej listiny PVS a z verejne dostupných zdrojov Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora je právnickou osobou s identifikačnými údajmi ako sú uvedené na prvej strane tohto verifikačného dokumentu a, že **Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov, ktorí sú fyzickými osobami.**

/2/ Na základe všetkých predložených dokumentov uvedených v bode I. a postupom s odbornou starostlivosťou Oprávnená osoba zistila, že **niet ďalších spoločníkov Partnera verejného sektora a ani iných osôb ako spoločníci Partnera verejného sektora, ktoré by napĺňali definíciu konečného užívateľa výhod** v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

/3/ Na základe nezávislého odborného preskúmania všetkých vyššie uvedených dokumentov, získaných informácií a postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, Oprávnená osoba **identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora dve fyzické osoby – spoločníkov PVS, a to:**

1. **Ing. Martin Császár**, narodený 14.6.1978, bydlisko: Bieloruská 5193/48, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, 821 06, SR, občan Slovenskej republiky,
2. **Katarína Császárová**, narodená 11.1.1980, bydlisko: Bieloruská 5193/48, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, 821 06, SR, občan Slovenskej republiky,

pričom ani jeden z týchto konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle ust. § 4 zákona č. 315/2016 Z.z.,

dalej v texte aj len ako „Koneční užívatelia výhod PVS“.

/4/ Na základe prehlásení Konečných užívateľov výhod PVS Oprávnená osoba zistila, že **Koneční užívatelia výhod PVS nie sú verejnými funkcionármi** vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej Republike v zmysle ust. 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.. Oprávnená osoba nezistila opak ani vlastným zisťovaním z verejne dostupných informačných zdrojov, a to najmä vyhľadávaním na internete.

/5/ Oprávnená osoba **zistila**, že okrem vyššie v bode /3/ uvedených dvoch fyzických osôb, **niet ďalších osôb**, ktoré by spĺňali niektoré kritérium podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, a teda ktoré by boli považované za konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v čase identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa tohto verifikačného dokumentu.

III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

/1/ Postupom a na základe dokumentov uvedených v bode I. tohto verifikačného dokumentu a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou s právnou formou **spoločnosť s ručením obmedzeným** v ktorej vlastnícka a riadiaca štruktúra a ďalšie relevantné údaje sú nasledovné:

- a) **Základné imanie Partnera verejného sektora** predstavuje sumu vo výške 5.000,- EUR a je splatené v celom rozsahu vo výške 5.000,- EUR.
- b) Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konateľ.
- c) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho pôsobnosť vykonávajú spoločníci spoločnosti.
- d) **Vlastnícku štruktúru PVS tvoria dvaja spoločníci – fyzické osoby, ktorých výška vkladu a obchodné podiely v Partnerovi verejného sektora sú nasledovné:**

spoločník Ing. Martin Császár, narodený 14.6.1978, bydlisko: Bieloruská 5193/48, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, 821 06, SR, občan Slovenskej republiky, má 50%-ný obchodný podiel v Spoločnosti ktorý zodpovedá vkladu vo výške 2.500,- EUR, splatenému v plnej výške.

spoločník Katarína Császárová, narodená 11.1.1980, bydlisko: Bieloruská 5193/48, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, 821 06, SR, občan Slovenskej republiky, má 50%-ný obchodný podiel v Spoločnosti ktorý zodpovedá vkladu vo výške 2.500,- EUR, splatenému v plnej výške

- e) **Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je konateľ resp. konatelia**, ktorí tvoria jej riadiacu štruktúru. **Spôsob konania menom spoločnosti je nasledovný: „Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.“**

- f) Konateľom Partnera verejného sektora sú:

Ing. Martin Császár, narodený 14.6.1978, bydlisko: Bieloruská 5193/48, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, 821 06, SR, občan Slovenskej republiky,

Katarína Császárová, narodená 11.1.1980, bydlisko: Bieloruská 5193/48, Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, 821 06, SR, občan Slovenskej republiky,

ktorí sú aj spoločníkmi PVS.

/2/ V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia bodu /1/ čl. III. verifikačného dokumentu a po zistení, že u Partnera verejného sektora nie sú iné osoby ako spoločníci, ktoré by mali podiel na základnom imaní alebo na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora alebo iné práva na ovládanie PVS, **Oprávnená osoba konštatuje, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria dvaja spoločníci Partnera verejného sektora uvedení pod písmenom d) odseku /1/ článku III. tohto verifikačného dokumentu.**

/3/ V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia bodu /1/ článku III. verifikačného dokumentu a na základe údajov z Obchodného registra SR, Zakladateľskej listiny, ako aj zistení od Partnera

verejného sektora, Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora nemá prokuristu, nemá zriadenú Dozornú radu a teda dospela k záveru, že **na riadení partnera verejného sektora sa nepodieľajú žiadne iné osoby ako vyššie uvedení dvaja konatelia Partnera verejného sektora uvedení pod písmenom f) odseku /1/ článku III tohto verifikačného dokumentu, a teda Oprávnená osoba konštatuje, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria títo dvaja konatelia.**

IV.

Zoznam verejných funkcionárov podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2008 Z.z.

/1/ Oprávnená osoba týmto uvádza, že na základe čestných vyhlásení Partnera verejného sektora, spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora a lustráciou z verejne dostupných informácií zistila, že **súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári** vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle ust. 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., a z tohto dôvodu neuvádza v tomto verifikačnom dokumente údaje podľa ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2008 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

V.

Podmienky v prípade emitentov cenných papierov v zmysle ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 315/2016 Z.z.

/1/ Oprávnená osoba týmto uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., nemá povinnosť preukazovať, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.

VI.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

/1/ Oprávnená osoba **Advokátska kancelária JUDr. Daniel Blyšťan s.r.o.**, so sídlom: Užhorodská 21, 040 01 Košice, IČO: 47 231 785, konajúca konateľom: JUDr. Danielom Blyšťanom, advokátom, zapísaným v zozname SAK pod číslom 5468, ako oprávnená osoba v zmysle zákona č. 314/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

V Košiciach, 12.9.2019

Advokátska kancelária JUDr. Daniel Blyšťan s.r.o.

JUDr. Daniel Blyšťan, advokát a konateľ

**dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom*