

Verifikačný dokument

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

I. INFOLAB Slovakia, s. r. o.

Kpt. Nálepku 454/31,

018 61 Beluša

IČO: 46 732 101

zast.: RNDr. Martin Petříček – konateľ spoločnosti

ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len “Partner”)

a

II. Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.

Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín

IČO: 47 256 907

DIČ: 2120000740

IČ DPH: SK2120000740

JUDr. Barbora Koncová, konateľ a advokát, č. SAK 6373

ako oprávnená osoba (ďalej len “Oprávnená osoba”)

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto dokumentu), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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 „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:

- RNDr. Martin Petříček, nar. 11.02.1982, bytom Kpt. Nálepku 454/31, 018 61 Beluša, občan SR
- Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

- Ing. Monika Petříčková, nar. 05.12.1989, Kpt. Nálepku 454/31, 018 61 Beluša, občan SR
- Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „Koneční užívatelia výhod“).

1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Zakladateľská listina Partnera,
- b) Úplný výpis z obchodného registra Partnera,
- c) Čestné vyhlásenie Partnera a členov jeho štatutárneho orgánu, v ktorom vyhlasujú, že im okrem Konečných užívateľov výhod nie je známa žiadna iná fyzická osoba okrem Ing. Moniky Petříčkovej, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera alebo na jeho základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v treťom odseku, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - by bola súčasťou riadiacej alebo vlastníckej štruktúry Partnera a zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- d) čestné prehlásenia konečných užívateľov z ktorých vyplynulo že spoločník partnera má manželku Ing. Moniku Petříčkovú, ktorá je disponentom na bankových účtoch partnera a ako manželka spoločníka sa podieľa na hospodárskom zisku vytvorenom partnerom. Z prehlásenia vyplýva, že manželia nemajú zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Vzhľadom na príbuzenský vzťah sa predpokladá konanie v zhode.
- e) doklad totožnosti Konečných užívateľov výhod.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „Dokument“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

- a) Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 7 000,00 EUR (rozsah splatenia 7 000 EUR),
- b) Partner má jedného spoločníka, a to:

- RNDr. Martin Petříček, nar. 11.02.1982, bytom Kpt. Nálepku 454/31, 018 61 Beluša, občan SR
vklad 7 000,00 EUR (100% na základom imaní)

c) zo zakladateľskej listiny Partnera a na základe diskusie so štatutárnym orgánom Partnera vyplýva, že

- podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera,
- nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

2.2 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že ako fyzické osoby spĺňajúce kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane so svojim priamym 100 % podielom na základnom imaní Partnera

- RNDr. Martin Petříček, nar. 11.02.1982, bytom Kpt. Nálepku 454/31, 018 61 Beluša, občan SR

ktorý nie je verejnými funkcionármi vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.4 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako koneční užívatelia výhod uvedení v bode 1.1 tohto dokumentu, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia. Za Partnera je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: *Konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne.*

3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvoria konatelia Partnera. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera pozostáva z konateľa spoločnosti: RNDr. Martin Petříček, nar. 11.02.1982, bytom Kpt. Nálepku 454/31, 018 61 Beluša, občan SR, ktorý nie je verejným funkcionárom.

3.3 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

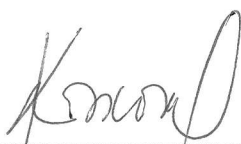
Článok IV Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona, s ohľadom na čo, Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne, dňa 16.10.2019



.....
JUDr. Barbora Koncová
advokát a konateľ
advokátska kancelária

Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.

