



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

Partner verejného sektora	SOKOL trade Bratislava s.r.o. Panónska cesta 34, Bratislava 851 04 IČO: 51 446 995 zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.: 127336/B konajúca: Ing. Martin Sokol, konateľ (ďalej len ako „ <i>Partner verejného sektora</i> “)
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 „ <i>Oprávnená osoba</i> “)

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 SOKOL trade Bratislava 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. 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.
2. 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“).
3. 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 zo dňa 05.02.2018,
 - b. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 26.11.2019,
 - c. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 25.11.2019,
 - d. prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 25.11.2019 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 25.11.2019,
 - e. doklad totožnosti konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora,
 - f. ostatné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
4. Oprávnená osoba poučila konateľa a spoločníka Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
5. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora a získané informácie overila u konateľa a spoločníka Partnera verejného sektora.
6. 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.
7. 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 I. „Zakladateľ“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je Ing. Martin Sokol.
3. Podľa článku VIII. „Orgány spoločnosti“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Orgánmi spoločnosti sú: valné zhromaždenie, konateľ.“
4. Podľa článku VIII. „Orgány spoločnosti“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, všetky jeho právomoci zo zákona vykonáva spoločník.“

5. Podľa článku IV. „Základné imanie“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Základné imanie spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom jediného spoločníka a zakladateľa vo výške 5.000,- EUR (slovom päťtisíc EUR)“.
6. Podľa článku VII. „Obchodný podiel“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúca účasť na spoločnosti. Celý obchodný podiel prináleží spoločníkovi. Spoločník môže svoj obchodný podiel alebo jeho časť previesť písomnou zmluvou na inú osobu. V prípade prevodu obchodného podielu alebo jeho prechodu na dedičov, je možné obchodný podiel rozdeliť. Na rozdelenie obchodného podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia.“
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	:	Ing. Martin Sokol
Trvalý pobyt	:	Husárska 33, Košice - Západ 040 11
Dátum narodenia	:	17.01.1989
Vklad	:	5.000,- EUR
Rozsah splatenia	:	5.000,- EUR
Obchodný podiel	:	1/1
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

8. Podľa článku VIII. „Orgány spoločnosti“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je konateľ, ktorého menuje valné zhromaždenie.“
9. Podľa článku VIII. „Orgány spoločnosti“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora platí, že „Za spoločnosť koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.“
10. Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a z článku VIII. „Orgány spoločnosti“ Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora ďalej vyplýva, že konateľom Partnera verejného sektora je:

Meno a Priezvisko	:	Ing. Martin Sokol
Trvalý pobyt	:	Husárska 33, Košice - Západ 040 11
Dátum narodenia	:	17.01.1989
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ
Vznik funkcie	:	29.03.2018

11. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 25.11.2019 vyplýva, že okrem konateľa 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 25.11.2019 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 Ing. Martin Sokol 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 voči Ing. Martinovi Sokolovi 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 25.11.2019 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 fyzickej prítomnosti dotknutej osoby Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovnej fyzickej osoby, ktorá je v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko	:	Ing. Martin Sokol
Trvalý pobyt	:	Husárska 33, Košice - Západ 040 11
Dátum narodenia	:	17.01.1989
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.

Košice, dňa 26.11.2019

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

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom