

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:

Advokát: JUDr. Matúš Fabian, advokát
Sídlo: Nám. Sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
IČO: 42 421 161
DIČ: 1084916019
Zápis: v zozname advokátov SAK pod č. 7107
Email: matus.fabian@advokacia.eu
Tel. č.: +421 907 867 512
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: CezLes, s.r.o.
Sídlo: Rudenkova 813/7, Žiar nad Hronom 965 01
IČO: 44 289 031
DIČ: 2022654931
IČ DPH: SK2022654931
Konajúci: Ing. Lucia Kiralyová, konateľ
Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel Sro, Vložka číslo: 15127/S
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

I.

Tento verifikačný dokument je vyhotovený Oprávnenou osobou na účely identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 v spojení s ust. § 22 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Oprávnená osoba nižšie uvedeným postupom identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora túto fyzickú osobu:

Ing. Lucia Kiralyová, nar. 11.05. 1981, trvale bytom Rudenkova 813/7 Žiar nad Hronom 965 01, štátna príslušnosť SR, konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. Oprávnená osoba zistila a overila nasledovné údaje o konečných užívateľoch výhod, ktoré sa v zmysle ust. § 4 zákona č. 315/2016 Z. z. zapisujú do registra partnerov verejného sektora o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora:

Ing. Lucia Kiralyová, nar. 11.05. 1981, trvale bytom Rudenkova 813/7 Žiar nad Hronom 965 01,

štátna príslušnosť SR, konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

II.

Podľa ust. § 11 ods. 5 pís. a) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov */Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a overená identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora/*

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že si zaobstarala o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, t.j. 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.

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe týchto dokumentov:

1. výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 08.06. 2017;
2. výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu;
3. úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 27.04. 2015, úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 02.06. 2015, ktorá bola doručená do zbierky listín príslušného registrového súdu dňa 15.03. 2016;
4. Oprávnená osoba overila na internetovej stránke obchodného registra <http://www.orsr.sk/zbl.asp?ID=132831&SID=3>, že v Zbierke listín obchodného registra sa k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora;
5. Oprávnená osoba v rámci konania s odbornou starostlivosťou za účelom identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod zároveň Partnerovi verejného sektora predložila dotazník vypracovaný za účelom získania informácií potrebných na identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, ktoré nie je možné zistiť z verejne dostupných zdrojov. Vyjadrenie k jednotlivým bodom dotazníka vypracoval a podpísal za Partnera verejného sektora jeho jediný spoločník a konateľ partnera verejného sektora Ing. Lucia Kiralyová, nar. 11.05. 1981, trvale bytom Rudenkova 813/7 Žiar nad Hronom 965 01, občan SR, Partnera verejného sektora. Súčasťou vyjadrenia je aj čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti informácií uvedených vo vyjadrení k predmetnom dotazníku.
6. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného sektora potvrdil, že neexistuje okrem jediného spoločníka zapísaného v obchodnom registri ku dňu 08.06. 2017 žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - i. by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;
 - ii. by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
 - iii. by ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v bode i. a ii.;
 - iv. by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera

- verejného sektora alebo z inej jej činnosti, najmä, ale nie výlučne základe zmluvy o tichom spoločenstve, alebo akejkolvek inej zmluvy a/ alebo dohody;
- v. sama nespĺňa kritériá uvedené bode i., ii., iii. a iv., avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - vi. akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera verejného sektora na základe akejkolvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
 - vii. neexistuje žiadna osoba, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) Partnera verejného sektora, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkolvek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy z ktorých obsahu by mal plynúť spoločníkovi Partnera verejného sektora iný hospodársky prospech než aký im vyplýva z ich podielu na základnom imaní partnera verejného sektora,
 - viii. v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom a zároveň v Partnerovi verejného sektora ako takom nie sú žiadny verejní funkcionári.
4. čestné vyhlásenie jediného spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora Ing. Lucia Kiralyová, nar. 11.05. 1981, trvale bytom Rudenkova 813/7 Žiar nad Hronom 965 01, občan SR, zo dňa 08.06. 2017, v ktorom potvrdila, že:
- i. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle 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.;
 - ii. nepreviedla svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - iii. nepreviedla svoje právo na podiel na zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - iv. nepreviedla svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu, a to ani podmienene;
 - v. nie je spoločníkom v Partnerovi verejného sektora za tretiu osobu;
 - vi. neuzavrela zmluvu o správe svojho obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora s treťou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala ich obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora alebo rozhodovala o výkone práv spoločníka v Partnerovi verejného sektora;
 - vii. neuzavrela s treťou osobou žiadnu písomnú alebo ústnu dohodu alebo zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera verejného sektora.
5. Zoznam poslancov mestského zastupiteľstva v mieste trvalého pobytu a zoznam predstaviteľov samosprávy v mieste trvalého pobytu <http://www.ziar.sk/poslanci-msz/> a <http://www.ziar.sk/predstavitelia-mesta/>
7. Zoznam poslancov samosprávneho kraja podľa miesta trvalého pobytu a zoznam predstaviteľov samosprávneho kraja podľa miesta trvalého pobytu <https://www.vucbb.sk/eSlu%C5%BEby/Poslanciazastupite%C4%BEstvo/PoslanciBBSK.aspx>
6. občiansky preukaz a vodičský preukaz
7. Zmluvy s finančnými inštitúciami.

Na základe výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora, úplného znenia spoločenskej zmluvy, čestných vyhlásení partnera verejného sektora, spoločníkov a konateľov partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že niet ďalších spoločníkov Partnera verejného sektora.

Na základe preskúmania vyššie uvedených poskytnutých dokumentov a informácií zo strany partnera

verejného sektora a informácií z verejne dostupných zdrojov oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora v súlade s ust. § 6a 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.

III.

Podľa ust. § 11 ods. 5 pís. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov /Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora/:

a/ Základné imanie partnera verejného sektora predstavuje sumu: 6.640 EUR (slovom: šesťtisícšesťstoštyridsať eur), rozsah splatenia 6.640 EUR (slovom: šesťtisícšesťstoštyridsať eur).

b/ Partner verejného sektora má jediného spoločníka:

Ing. Lucia Kiralyová, nar. 11.05. 1981, trvale bytom Rudenkova 813/7 Žiar nad Hronom 965 01 občan SR

c/ Výška vkladov a obchodných podielov spoločníkov partnera verejného sektora:

- výška vkladu jediného spoločníka Ing. Lucia Kiralyová, nar. 11.05. 1981, trvale bytom Rudenkova 813/7 Žiar nad Hronom 965 01 občan SR: je 6.640 EUR (slovom: šesťtisíc šesťsto štyridsať eur), rozsah splatenia 6.640 EUR (slovom: šesťtisíc šesťsto štyridsať eur).

- výška obchodného podielu spoločníka Ing. Lucia Kiralyová, nar. 11.05. 1981, trvale bytom Rudenkova 813/7 Žiar nad Hronom 965 01 občan SR (100 % podiel na základnom imaní);

d/ Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ:

Ing. Lucia Kiralyová, nar. 11.05. 1981, trvale bytom Rudenkova 813/7 Žiar nad Hronom 965 01 občan SR

e/ Spôsob konania menom spoločnosti:

„Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne. Konateľ v mene spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.“

IV.

Podľa ust. § 11 ods. 5 pís. c) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba týmto uvádza, že na základe čestných vyhlásení Partnera verejného sektora, jediného spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora a verejne dostupných informácií 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., a z tohto dôvodu neuvádza v tomto verifikačnom dokumente údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V.

Podľa ust. § 11 ods. 5 pís. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

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., a teda Partner verejného sektora nie je i) 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 a (ii) nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, **nemá povinnosť preukazovať, či podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra sú splnené.**

VI.

Podľa ust. § 11 ods. 5 pís. e) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

JUDr. Matúš Fabian, advokát, miesto podnikania Nám. Sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, IČO: 42 421 161, zápis: v zozname advokátov SAK pod č. 7107 ako oprávnená osoba v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov **týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod, pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s §11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať.

V Poprade dňa 15.06. 2017

Oprávnená osoba :

JUDr. Matúš Fabian
advokát

Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad
zapísaný v SAK pod č.: 7107, IČO: 42 421 161

.....
JUDr. Matúš Fabian
advokát