

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
OPRÁVNENEJ OSOBY
PRI OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

*vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“)*

1. Označenie partnera verejného sektora:

CORADO - SOAT, spol. s r.o.

IČO: 34 104 569, so sídlom Párovská 2, 949 01 Nitra, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 418/N, konajúca prostredníctvom: Ing. Miroslav Košút, konateľ (štatutárny orgán)

2. Dôvod overenia identifikácie konečných užívateľov výhod

Partner verejného sektora je osobou, ktorej vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) v zmysle zákona o RPVS. Partnerovi verejného sektora vznikla takisto povinnosť overovať pravidelne identifikáciu svojich konečných užívateľov výhod v zmysle zákona o RPVS.

3. Postup pri identifikácii konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v zmysle ust. § 7 a § 8 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. Identifikáciu každého subjektu vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora vrátane konečných užívateľov výhod vykonala oprávnená osoba v nasledovnom rozsahu:

- a) pri fyzickej osobe predložením dokladu totožnosti, z ktorého bolo možné určiť jej (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) rodné číslo, (iv) dátum narodenia, (v) adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, (vi) štátnu príslušnosť, (vii) druh a číslo dokladu totožnosti; overenie podoby konkrétnej osoby s podobou v jej doklade totožnosti overila oprávnená osoba fyzickou prítomnosťou kontrolovanej osoby,
- b) pri právnickej osobe predložením výpisu zo živnostenského, obchodného alebo iného registra alebo úradnej evidencie, z ktorého je možné určiť jej (i) adresu sídla, (ii) identifikačné číslo (ak bolo pridelené) (iii) označenie úradného registra a evidencie a číslo takéhoto zápisu (iv) označenie osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
- c) koneční užívatelia výhod boli identifikovaní na základe náležite zistenej vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si zaobstarala všetky dostupné informácie a od Partnera verejného sektora vyžiadala ďalšie doplňujúce informácie za účelom identifikácie konečných užívateľov Partnera verejného sektora. V záujme riadnej a správnej identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala Oprávnená osoba v zmysle ustanovení zákona o RPVS a v zmysle 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“).

Pri identifikácii konečných užívateľov výhod a overení identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledujúcimi dokumentmi:

- **výpis z Obchodného registra** Okresného súdu Nitra o Partnerovi verejného sektora, použiteľný na právne úkony,
- **výpis z Obchodného registra jediného spoločníka** Partnera verejného sektora, použiteľný na právne úkony,
- úplné znenie **Spoločenskej zmluvy / Zakladateľskej listiny** Partnera verejného sektora,
- **čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora** zo dňa 26.08.2020, ktoré v mene Partnera verejného sektora podal konateľ Partnera verejného sektora,
- **čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod** Partnera verejného sektora – **JUDr. Jozef Harakal'**, zo dňa 26.08.2020,
- doklad totožnosti konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora – **JUDr. Jozef Harakal'**,
- doklad totožnosti štatutárneho zástupcu Partnera verejného sektora - **Ing. Miroslav Košút**.

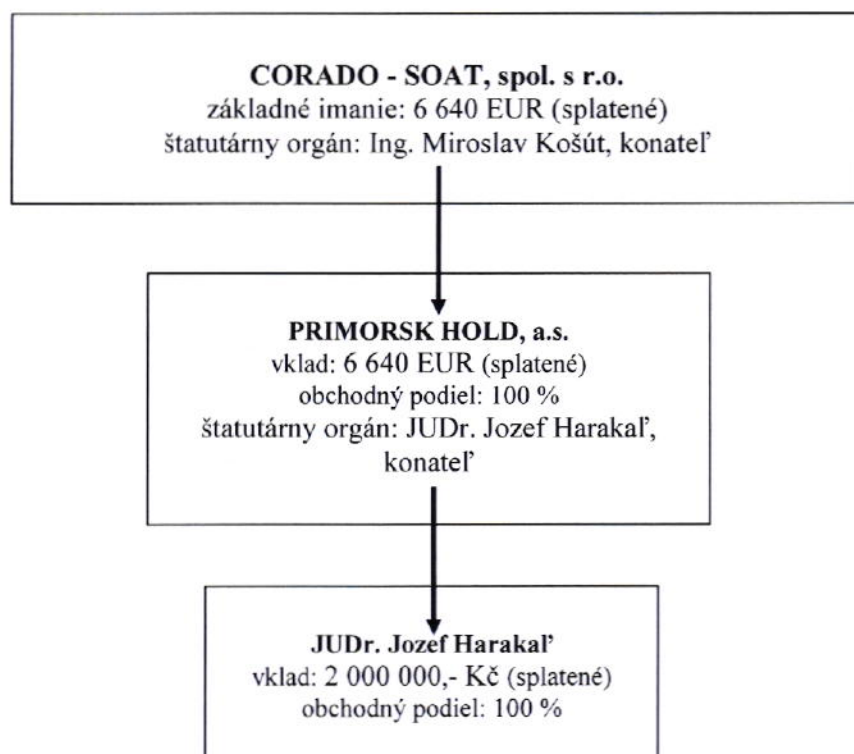
4. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora bola oprávnenou osobou zistená originálom aktuálneho výpisu z obchodného registra ako aj z Úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora.

Partner verejného sektora má nasledovného **jediného spoločníka**:

- obchodné meno: **PRIMORSK HOLD, a.s.**
sídlo: Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno, Česká republika
IČO: 07 819 111
zapísaný v: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně
spisová značka: B 8365
konajúci prostredníctvom: Jozef Harakal', predseda predstavenstva

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora



5. **Konečný užívateľ výhod a jeho vzťah k verejnej funkcii**

Partner verejného sektora má jedného **konečného užívateľa výhod**:

- meno a priezvisko: **JUDr. Jozef Harakal'**
trvale bytom: Púpavová 682/26, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika
dátum narodenia: 08.07.1981
štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky
bez verejnej funkcie

JUDr. Jozef Harakal', ako **jediný akcionár jediného spoločníka** Partnera verejného sektora s **obchodným podielom vo výške 100 %**, spĺňa zákonnú definíciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

6. **Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora**

Vrcholový manažment partnera verejného sektora tvorí **štatutárny orgán ktorým je konateľ**. Partner verejného sektora nemá vymenovaného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca (vrcholového manažéra), ktorý zároveň nie je konateľom.

Z výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora vedeného Okresným súdom Nitra, vyplýva, že: „V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.“

Vrcholový manažment partnera verejného sektora teda predstavuje výlučne jeho konateľ:

- meno a priezvisko: **Ing. Miroslav Košút**
trvale bytom: Kalinčiakova 1688/6, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika
dátum narodenia: 04.04.1986
štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky

7. **Zoznam verejných funkcionárov**

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora sa nenachádza žiadna fyzická osoba, ktorá by bola zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu na území Slovenskej republiky.

8. **Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora**

Pri posudzovanom partnerovi verejného sektora nie sú splnené zákonné podmienky na zápis členov vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora ako jeho konečných užívateľov výhod.

9. **Vyhlasenie oprávnenej osoby.**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že vyššie uvedené skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré oprávnená osoba zistila o partnerovi verejného sektora a jeho konečných užívateľoch výhod postupmi v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa 26. augusta 2020

JUDr. Matej Marhavý
advokát
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava
Tel.: 02/ 5296 4519 Mob.: 221 6 236 072
www.marhavy.sk
IČO: 42 171 7778 10/6/11111
Registrácia: 10/6/11111

JUDr. Matej Marhavý
advokát