

Verifikačný dokument o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Lanikova Group, s.r.o.**
advokátska kancelária
Reg.: spol. zap. v Obch. reg. OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 52654/B
Sídlo: Grösslingova 8, 811 09 Bratislava
IČO: 36 858 439
DIČ: 2022628652
Zast.: JUDr. Zdenka Lániková, advokát a konateľ
Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 0651
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK19 0200 0000 0024 6483 5953

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.**
Sídlo: Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 841 05
IČO: 35 859 857
Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava, odd. Sro, vl. 29036/B
Zast.: Ing. Milan Fančovič, konateľ
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Článok I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vychádza pri identifikácii konečného užívateľa výhod z definície konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. b) 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 právnych predpisov, podľa ktorého konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
 - a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 - 1) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - 2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - 3) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - 4) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
 - b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
 - c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 - 1) je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 - 2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 - 3) je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

- 4) je príjmom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
2. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
3. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“.
4. Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z ust. § 7 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 v znení neskorších právnych predpisov, podľa ktorého identifikáciou sa rozumie u
- a) právnickej osoby zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
 - b) fyzickej osoby zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.
5. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov predložených partnerom verejného sektora:
- a) Výpis z Obchodného registra,
 - b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy,
 - c) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
 - d) Doklad totožnosti – občiansky preukaz
6. Z výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora, vyplýva, že spoločnosť má 4 spoločníkov:
- Meno a priezvisko: Ing. Milan Fančovič
Dátum narodenia: 6.3.1962
Adresa trvalého pobytu: Jána Stanislava 3010/1,
841 05 Bratislava - Karlova Ves
Št. prísl.: SR
- Meno a priezvisko: Ing. Gabriela Fančovičová
Adresa trvalého pobytu: Jána Stanislava 3010/1,
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Št. prísl.: SR
- Meno a priezvisko: Romana Zemanovičová
Adresa trvalého pobytu: Sputniková 1082/37,
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Št. prísl.: SR
- Meno a priezvisko: Simona Fančovičová
Adresa trvalého pobytu: Jána Stanislava 3010/1,
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Št. prísl.: SR
7. Základné imanie spoločnosti je 7 500 €, pričom základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu, a to vkladom spoločníkov nasledovne:

Meno a priezvisko: Ing. Milan Fančovič
Dátum narodenia: 6.3.1962
Adresa trvalého pobytu: Jána Stanislava 3010/1,
841 05 Bratislava - Karlova Ves
Št. prísl.: SR
Vklad: 5 025 €

obchodný podiel: 67%

Meno a priezvisko: Ing. Gabriela Fančovičová
Adresa trvalého pobytu: Jána Stanislava 3010/1,
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Št. prísl.: SR
vklad: 975 €
obchodný podiel: 13%

Meno a priezvisko: Romana Zemanovičová
Adresa trvalého pobytu: Sputniková 1082/37,
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
Št. prísl.: SR
vklad: 750 €
obchodný podiel: 10%

Meno a priezvisko Simona Fančovičová
Adresa trvalého pobytu: Jána Stanislava 3010/1,
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Št. prísl.: SR
vklad: 750 €
obchodný podiel: 10%

Obchodný podiel je vyjadrením pomeru výšky vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti.

8. Zo spoločenskej zmluvy vyplýva, že spoločnosť priamo riadia a kontrolujú jej spoločníci, prostredníctvom valného zhromaždenia, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Podľa Spoločenskej zmluvy je valné zhromaždenie uznášania schopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí disponujú aspoň polovicou všetkých hlasov. Každý spoločník má jeden hlas na každé jedno euro svojho vkladu v základnom imaní spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Na rozhodnutia podľa bodu 9.2 písm. a) c) d) j) tejto spoločenskej zmluvy, je vždy potrebný súhlas aspoň 2(3 väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.
9. V mene spoločnosti koná jej konateľ
Meno a priezvisko: Ing. Milan Fančovič
Dátum narodenia: 6.3.1962
Adresa trvalého pobytu: Jána Stanislava 3010/1,
841 05 Bratislava - Karlova Ves
Št. prísl.: SR
Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v plnom rozsahu v mene spoločnosti samostatne.
10. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že
- a) konečnými užívateľmi výhod sú
Meno a priezvisko: Ing. Milan Fančovič
Dátum narodenia: 6.3.1962
Adresa trvalého pobytu: Jána Stanislava 3010/1,
841 05 Bratislava - Karlova Ves
Št. prísl.: SR
 - b) okrem uvedených konečných užívateľov výhod neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - c) nekoná na základe písomnej alebo ústnej, formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obchodného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
 - d) nemá žiadneho tichého spoločníka;
 - e) v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
11. Z občianskeho preukazu identifikovala oprávnená osoba totožnosť konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, a to:
- Meno a priezvisko: Ing. Milan Fančovič
Dátum narodenia: 6.3.1962

Adresa trvalého pobytu: Jána Stanislava 3010/1,
841 05 Bratislava - Karlova Ves
Št. prísl.: SR

12. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že partnerom verejného sektora je:

Obchodné meno: **Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.**

Sídlo: Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 841 05

IČO: 35 859 857

Označenie úradného registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava,
odd. Sro, vl. 29036/B

Zast.: Ing. Milan Fančovič , konateľ

13. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je:

Meno a priezvisko: **Ing. Milan Fančovič**

Dátum narodenia: 6.3.1962

Adresa trvalého pobytu: Jána Stanislava 3010/1,
841 05 Bratislava - Karlova Ves

Št. prísl.: SR

Článok II

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Vzhľadom k tomu, že partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 6 písm. b) zákona o RPVS na základe dôslednej právnej analýzy skúmala vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. Vychádzala pri tom v dokumentov uvedených v čl. I ods. 5 tohto verifikačného dokumentu, pričom dospela k nasledovným zisteniam:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastníkmi partnera verejného sektora sú 4 spoločníci:

Meno a priezvisko: **Ing. Milan Fančovič**

Dátum narodenia: 6.3.1962

Adresa trvalého pobytu: Jána Stanislava 3010/1,
841 05 Bratislava - Karlova Ves

Št. prísl.: SR

Vklad: 5 025 €

obchodný podiel: 67%

Meno a priezvisko: **Ing. Gabriela Fančovičová**

Adresa trvalého pobytu: Jána Stanislava 3010/1,
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05

Št. prísl.: SR

vkład: 975 €

obchodný podiel: 13%

Meno a priezvisko: **Romana Zemanovičová**

Adresa trvalého pobytu: Sputniková 1082/37,
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02

Št. prísl.: SR

vkład: 750 €

obchodný podiel: 10%

Meno a priezvisko **Simona Fančovičová**

Adresa trvalého pobytu: Jána Stanislava 3010/1,
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05

Št. prísl.: SR

vkład: 750 €

obchodný podiel: 10%

Obchodný podiel je vyjadrením pomeru výšky vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti. Spoločnosť priamo riadia a kontrolujú jej spoločníci, prostredníctvom valného zhromaždenia, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Podľa Spoločenskej zmluvy je valné zhromaždenie

uznášania schopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí disponujú aspoň polovicou všetkých hlasov. Každý spoločník má jeden hlas na každé jedno euro svojho vkladu v základnom imaní spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Na rozhodnutia podľa bodu 9.2 písm. a) c) d) j) tejto spoločenskej zmluvy, je vždy potrebný súhlas aspoň 2(3) väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

2. V mene spoločnosti koná jej konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Milan Fančovič

Dátum narodenia: 6.3.1962

Adresa trvalého pobytu: Jána Stanislava 3010/1,

841 05 Bratislava - Karlova Ves

Št. prísl.: SR

Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v plnom rozsahu v mene spoločnosti samostatne.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba pri zisťovaní, či sa v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre nachádzajú alebo nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, vychádza z čestného prehlásenia partnera verejného sektora, pričom dospela k zisteniu, že v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vrcholný manažment

1. V súlade s § 11 ods. 6 písm. d) zákona o RPVS, v prípade partnera verejného sektora, ktorý spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS, oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je osobou podľa § 4 ods. 5 zákona o RPVS.

Článok V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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 vv znení neskorších právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 22.10.2020



JUDr. Zdenka Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
Advokátska kancelária

