

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba :

JUDr. Daniel Malik, advokát, IČO : : 42 219 094, DIČ : 1072994296
so sídlom Rázusova 4213/3, 036 01 Martin
zapísaný do zoznamu advokátov SAK, číslo licencie 6078
tel. : 0908 208405, e-mail : malik.advokat@gmail.com
bankové spojenie: IBAN : SK61 0200 0000 0029 6439 3151

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora :

Obchodné meno :	FIDOP s.r.o.
Sídlo :	Jánošíkova 21, 010 01 Žilina
Právna forma :	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO :	36 394 343
DIČ :	2020105142
IČ DPH :	IČ DPH: SK2020105142
Zápis v obchodnom registri :	Okresného súdu Žilina, Oddiel : Sro, vložka č. 12455/L
Štatutárny orgán:	konateľ - Ing. Róbert Gavula
Spôsob konania :	samostatne

(ďalej len „Partner“)

Článok I.

Odôvodnenie (§ 11 ods. 5 písm. a) zákona)

Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu **jediného** konečného užívateľa výhod Partnera a to :

a) Meno a Priezvisko : **Ing. Róbert Gavula**
Dátum narodenia : 24. 04. 1971
Adresa trvalého pobytu : Oravská cesta 2351/2A
010 01 Žilina
Štát : Slovenská republika
Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Tento konečný užívateľ výhod je jediným spoločníkom Partnera s výškou vkladu spoločníka vo výške 12.283,- € splatené v plnej výške vo výške 12.283,- € k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 12.283,- €. Spoločníkom Partnera je od 07. 10. 2020.

Oprávnená osoba zároveň zistila, že tento konečný užívateľ výhod je aj jediným konateľom Partnera, a to odo dňa 07. 10. 2020, kedy došlo k vzniku funkcia konateľa a následne zápisu zmeny do OR SR.

Oprávnená osoba zistila, že dňa 07. 10. 2020 došlo k zmene v osobe spoločníkov Partnera a to tým, že predchádzajúci všetci spoločníci Partnera previedli v celom rozsahu svoje obchodné podiely na nadobúdateľa obchodného podielu a to na Ing. Róberta Gavulu, nar. 24. 04. 1971, Oravská cesta 2351/2A, 010 01 Žilina.

Tieto údaje oprávnená osoba nadobudla a zistila zo zápisnice z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 09. 09. 2020 v sídle spoločnosti. K zmenám však došlo dňom 07. 10. 2020.

Týmto sa Ing. Róbert Gavula stal jediným spoločníkom Partnera odo dňa 07. 10. 2020 s podielom 100 % na hlasovacích právach Partnera.

Ako spoločník - fyzická osoba má viac ako 25 % na hlasovacích právach Partnera. Na základe úplného Spoločenskej zmluvy v zmysle zmien schválených na MVZ dňa 09. 09. 2020, výpisu z obchodného registra ku dňu 09. 11. 2020 oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Ing. Róberta Gavulu v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. s tým, že má podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo základnom imaní Partnera, ma právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu spoločnosti, riadiacich orgánov, kontrolných alebo dozorných orgánov Partnera a ma právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera a tak ho oprávnená osoba považuje za konečného užívateľa výhod. Ako spoločník a konateľ Partnera sa prostredníctvom orgánov Partnera zúčastňuje na riadení a kontrole činnosti spoločnosti - Partnera.

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z :

- výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 09. 11. 2020,
- z Úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera ku dňu 09. 11. 2020,
- dokladu totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti a overenia podoby v jej doklade totožnosti,
- zo strany Partnera bolo oprávnenej osobe predložené o konečnom užívateľovi výhod čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 09. 11. 2020, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod
 - nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, nepreviedol svoje práva na vyplatenie zisku Partnera na tretiu osobu
 - že neexistuje žiadna tretia osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach u Partnera verejného sektora alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán u Partnera verejného sektora alebo akéhokolvek jeho člena, ovláda Partnera verejného sektora akýmkoľvek iným spôsobom, má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,

• nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej Republike,

- osobného pohovoru.

Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

U konečného užívateľa výhod bolo z odbornou starostlivosťou overovaním zistené, že sa jedná o osobu nemajúce napojenie na iné osoby v rôznom postavení a funkciách, ktoré by mali vzťah k Partnerovi. Bolo zistené oprávnenou osobou, že neexistujú iné tretie osoby, ktoré by skutočne ovládali alebo kontrolovali Partnera, žeby mali hospodársky alebo iný prospech z ekonomickej činnosti alebo iných hospodárskych činností Partnera, že nemajú právo tretie osoby vymenovávať, inak ustanoviť alebo odvolávať alebo inou formou kreovať štatutárov Partnera a iné orgány Partnera (riadiaci, dozorný, kontrolný orgán) alebo akéhokoľvek člena a, že neexistujú iné tretie osoby na ktoré by boli prevedené hlasovacie práva a mali by priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní najmenej vo výške 25 % u Partnera ako aj to, že neexistujú tretie osoby, ktoré by iným spôsobom ovládali alebo kontrolovali Partnera.

Overenie identifikácie a identifikácia konečného užívateľa výhod bolo oprávnenou osobou vykonané s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením §§ 6a, 7, 8 ako ďalších súvisiacich zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a § 11 a nasl. zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

Pri identifikácii a overovaní konečného užívateľa výhod oprávnená osoba nezistila a ani nevyplynulo, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať iné fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. Všetky dostupné informácie boli oprávnenou osobou vyhodnotené.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra (§ 11 ods. 5 písm. b) zákona)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera.

Spoločník Partnera:

Meno a Priezvisko :	Ing. Róbert Gavula
Dátum narodenia :	24. 04. 1971
Adresa trvalého pobytu :	Oravská cesta 2351/2A 010 01 Žilina
Štát :	Slovenská republika
Štátna príslušnosť :	Slovenská republika
Obchodný podiel :	Vo výške 12283/12283.

Rozdelenie zisku : Podľa Časti piatej, článok 1 bod 2. Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti FIDOP s.r.o. :
„ Hospodárenie spoločnosti a rozdelenie zisku a strát „ :

- Čistý zisk spoločnosti vykázaný ročnou účtovnou závierkou, t.j. zisk po odvode daní a poplatkov sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia a) k prídely do rezervného fondu b) k prídely do iných fondov spoločnosti, ak sú zriadené c) k rozdeleniu medzi spoločníkov a to podľa pomeru ich základného imania

Podiel na hlasovacích právach : Podľa Časti tretej, článok 2, bod 3 Úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti FIDOP s.r.o.
Vklad vo výške 33,194 € sa rovná jednému hlasu.

Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. Riadiaca štruktúra Partnera.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má jediného konateľa :

Konateľ Partnera:

Meno a Priezvisko : **Ing. Róbert Gavula**
Dátum narodenia : 24. 04. 1971
Adresa trvalého pobytu : Oravská cesta 2351/2A,
010 01 Žilina
Štát : Slovenská republika
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Doklad totožnosti : Občiansky preukaz

Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Údaje uvedené v tomto Článku o Partnerovi boli overené na základe dokumentu získaného z registra v ktorom je Partner zapísaný - výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 09. 11. 2020, Úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera ku dňu 09. 11. 2020. Údaje o fyzických osobách - spoločník, konateľ, boli overené na základe dokladu totožnosti - občianskeho preukazu za ich fyzickej prítomnosti.

Oprávnená osoba týmto zároveň uvádza, že na MVZ dňa 09. 09. 2020 bol odvolaný jediný prokurista a všetci členovia dozornej rady. Nedošlo k voľbe nových členov. Týmto jedinou riadiacu funkciu zastáva jediný konateľ Partnera.

Článok III.

Zoznam verejných funkcionárov (§ 11 ods. 5 písm. c) zákona)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera.

Článok IV.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu (§ 11 ods. 5 písm. d) zákona)

V prípade Partnera nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 zákona.

Článok V.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod je :

1.

Meno a Priezvisko : **Ing. Róbert Gavula**
Dátum narodenia : 24. 04. 1971
Adresa trvalého pobytu : Oravská cesta 2351/2A,
010 01 Žilina
Štát : Slovenská republika
Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod je spoločníkom Partnera a konateľom Partnera.

Bližšia identifikácia ako aj odôvodnenie je uvedené v Článku I. tohto verifikačného dokumentu.

Článok VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Martine, dňa 11. 11. 2020

Oprávnená osoba :

JUDr. Daniel MALIK
advokát
Rázusova 4213/3, 036 01 Martin
zapísaný v SAK pod č. 6078
IČO: 43 219 094, DIČ: 1072994296
JUDr. Daniel Malik, advokát
mail: malik.advokat@gmail.com
tel.: 0908 208 405

