

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

XTEND Law & Tax s. r. o., advokátska kancelária, so sídlom Panónska cesta 9, Bratislava 851 04, Slovenská republika, IČO: 51 662 710, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 128250/B, v postavení oprávnenej osoby (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“) uzatvorila 15.11.2022 so spoločnosťou **Falcon Intl. s.r.o.**, so sídlom Panónska cesta 9, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, Slovenská republika, IČO: 47 213 531, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 155017/B, v postavení partnera verejného sektora (ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“) Dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“).

Na základe uzavretej Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby si Oprávnená osoba vyžiadala dokumenty slúžiace k identifikácii konečného užívateľa výhod PVS, pričom pri identifikácii postupovala nižšie uvedenými postupmi:

A. Odôvodnenie na základe akých informácií a postupom podľa ust. § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora, Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:

- I. Oprávnená osoba si v prvom kroku od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľské dokumenty PVS a nasledujúce údaje:
 - a) identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO / identifikačné číslo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,
 - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu o spoločníkoch Partnera verejného sektora v závislosti od toho, či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu, ako aj o akcionároch spoločníka PVS,
 - d) identifikáciu oprávnenia menovať a odvolávať členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu pôsobiaceho v rámci PVS a/alebo akéhokoľvek člena takého orgánu,
 - e) o existencii osobitného oprávnenia vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci PVS,
 - f) o existencii inej osoby, s výnimkou spoločníka Partnera verejného sektora, ktorá má právo podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na hospodárskom výsledku podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

II. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi zapísanými v nasledovných dokumentoch:

- a) Výpis z ORSR PVS ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu,
- b) Platná spoločenská zmluva PVS,
- c) Potvrdenie o vykonaní zápisu o konečných užívateľoch výhod do ORSR pre PVS,
- d) Platná spoločenská zmluva spoločnosti Falcon Group a. s.
- e) Platné stanovky spoločnosti Falcon Group a. s.,
- f) Zoznam akcionárov Falcon Group a. s.,
- g) Výpis z príslušného registra spoločnosti Falcon Group a. s.,
- h) Výpis z registra konečných užívateľov výhod spoločnosti Falcon Group a. s.,
- i) Čestné vyhlásenie konateľa PVS,
- j) Predložené identifikačné doklady zapisovaných KUV a štatutára PVS.

B. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba overila, že:

- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, s obchodným menom **Falcon Intl. s.r.o.**, so sídlom Panónska cesta 9, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, Slovenská republika, IČO: 47 213 531, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 155017/B. Podľa výpisu z obchodného registra pozostáva základné imanie Partnera verejného sektora výlučne z peňažného vkladu spoločníkov Partnera verejného sektora, a to vo výške 5 000 EUR, splatený vo výške 5 000 EUR.
- b) Podľa predloženého výpisu z obchodného registra sú spoločníkmi Partnera verejného sektora:
 - i. spoločnosť **Falcon Group a. s.**, so sídlom Cintorínska 2702/13, Piešťany 921 01, IČO: 53 483 791, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10780/T (ďalej len ako „**Falcon Group**“), ktorej obchodný podiel v PVS je 100 % a predstavuje vklad do základného imania spoločnosti vo výške 5 000 EUR, ktorý je splatený v rozsahu 100%,

Rozhodovanie na valnom zhromaždení PVS je nastavené v súlade s Obchodným zákonníkom.

- c) Podľa predloženého úplného výpisu z príslušného registra Falcon Group, stanov a zakladateľskej listiny, zoznamu akcionárov ako aj ostatných dokumentov je zrejmé, že Falcon Group je neverejná akciová spoločnosť s listinnými akciami na meno, s akcionármi výlučne fyzickými osobami, v ktorej väčšinovým akcionárom je:
 - i. **Mgr. Andrej Homola**, nar. dňa 13.10.1987, bytom Ľudovíta Fullu 3125/36, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05 Slovenská republika.

Pán Homola má v spoločnosti Falcon Group, ktorá je jediným spoločníkom PVS hlasovacie práva a práva na dividendu (ako aj všetky ostatné práva spojené s akciami) v rozsahu nad 75% a žiadna iná osoba nemá právo na hospodársky prospech ani priamy či nepriamy podiel na hlasovacích právach v rozsahu aspoň 25%.

V súlade s písomným čestným vyhlásením štatutárneho orgánu PVS ako aj všetkými vyššie uvedenými dokumentami je osobou skutočne ovládajúcou PVS **Mgr. Andrej Homola**, nar. dňa 13.10.1987, bytom Ľudovíta Fullu 3125/36, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05 Slovenská republika a zároveň žiadna iná osoba nie je oprávnená podieľať sa na hospodárskych výsledkoch PVS ani na hlasovacích právach s poukazom na nižšie uvedené skutočnosti.

C. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Konanie menom PVS:

Konateľom PVS je:

- a) **Mgr. Andrej Homola**, nar. dňa 13.10.1987, bytom Ľudovíta Fullu 3125/36, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05 Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Konateľ je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť ako PVS samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť ako PVS tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti ako PVS, pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Získané údaje o členoch štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktorý bol Oprávnenej osobe za týmto účelom predložený k nahliadnutiu.

Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

PVS nemá zriadenú dozornú radu.

D. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, v rámci PVS nie je iná osoba, ktorá:

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora,
- d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených v písm. a) až d) tohto bodu verifikačného dokumentu.

E. Koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu v spojení s identifikáciu fyzickej osoby spĺňajúcej kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) je za konečného užívateľa výhod PVS považovaný:

- a) **Mgr. Andrej Homola**, nar. dňa 13.10.1987, bytom Ľudovíta Fullu 3125/36, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05 Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Partner verejného sektora je priamo v rozsahu 100 % majetkovo ovládaný a riadený spoločníkom uvedeným v tomto dokumente.

Konečný užívateľ výhod uvedený v tomto bode 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 a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.

V zmysle identifikovaných dokumentov a poskytnutých informácií, súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

F. Predpoklady, výhrady, vyhlásenia

Oprávnená osoba v rámci vyhodnocovania vyššie uvedených zistení predpokladá, že:

- všetky dokumenty a informácie, ktoré boli poskytnuté Oprávnenej osobe Partnerom verejného sektora ako originály alebo kópie, sú autentické a podpisy fyzických osôb na týchto dokumentoch sú pravé, sú aktuálne, úplné a neboli zmenené a neexistujú žiadne iné dokumenty, ktoré by menili podmienky upravené v týchto dokumentoch, zároveň pravdivo a úplne zobrazujú právne postavenie Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu

Oprávnená osoba sa nevyjadruje k žiadnym skutočnostiam alebo záležitostiam, ktoré sa spravujú právnym poriadkom iného štátu ako Slovenská republika a ani takéto skutočnosti alebo okolnosti neposudzovala podľa práva iného štátu ako Slovenská republika.

Oprávnená osoba sa nevyjadruje ku skutkovému stavu a nepreberá zodpovednosť za overenie akýchkoľvek skutkových informácií, vrátane skutkových informácií uvedených v dokumentoch.

Oprávnená osoba ďalej vyhlasuje a zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý Oprávnená osoba zistila postupom v súlade s ustanoveniami Zákona o registri partnerov verejného sektora v spojení s ustanoveniami Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

V Bratislave, dňa 15.11.2022

[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]

XTEND Law & Tax s. r. o.

JUDr. Dušan Misároš

advokát a konateľ