

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA RACHAB, s. r. o.

Vypracovaný v súlade s ust. § 11 odsek 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

ČLÁNOK I.

Úvodné ustanovenia

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Mgr. Richard Koiš, MBA, advokát**
S miestom podnikania: Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 42 067 286
DIČ: 10 4571 0974
IČ DPH: SK10 4571 0974
Zapísaný: v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č.6102 (ďalej len „Oprávnená osoba“)

vypracoval Verifikačný dokument pre

Partnera verejného sektora:

Obchodné meno: **RACHAB, s. r. o.**
So sídlom: Bielická 369, 958 04 Partizánske, Slovenská republika
V mene ktorého koná: Rudolf Kováčik, konateľ
IČO: 54 211 930
DIČ: 2121698810
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42755/R (ďalej len „PVS“)

ČLÁNOK II.

Predmet Verifikačného dokumentu

- 2.1** Predmetom Verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod PVS (ďalej len „KUV“) v súlade s ustanovením § 11 odsek 2 a 5 ZoRPVS pri prvom zápise do Registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register PVS“), a to ku dňu vypracovania tohto Verifikačného dokumentu.

ČLÁNOK III.

Východiskové podklady a dokumenty

- 3.1** Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie KUV vyžiadala od PVS a zaobstarala nasledovné doklady:
- i) Aktuálny výpis z obchodného registra PVS zo dňa 10.06.2023;
 - ii) Úplné a aktuálne (posledné) znenie Zakladateľskej listiny PVS zo dňa 10.09.2021 v aktuálnom znení (ďalej len „ÚZZL“);
 - iii) Čestné vyhlásenie KUV/spoločníka/PVS zo dňa 30.05.2023;
 - iv) Riadna individuálna účtovná závierka PVS za rok 2022 zostavená a schválená dňa 30.03.2023;
 - v) Overenie identifikácie KUV PVS v rozsahu údajov potrebných pre zápis do registra z občianskeho preukazu KUV (spoločníci, štatutárny orgán), (všetky body i) až iv) spolu ďalej len „Podklady“).

- 3.2 Zo strany KUV/spoločníkov/PVS boli predložené Oprávnenej osobe v rámci obstarávania Podkladov o KUV vyhlásenia potrebné pre identifikáciu KUV, v ktorých KUV/spoločníci/PVS čestne vyhlásili, že:
- i) údaje uvedené v prílohách sú pravdivé, úplné a aktuálne, taktiež že od oznámenia zmeny sídla PVS nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali a/alebo mohli mať vplyv na ich pravdivosť, úplnosť a presnosť;
 - ii) Oprávnenej osobe poskytli všetky informácie, dokumenty, doklady a taktiež že zodpovedajú skutočnému stavu;
 - iii) nezamĺčali a neopomenuli žiadne informácie, dokumenty a doklady.
- 3.3 K overeniu identifikácie KUV v zmysle tohto Verifikačného dokumentu došlo z dôvodu prvého zápisu PVS do Registra PVS.

ČLÁNOK IV.

Vlastnícka štruktúra PVS – Spoločníci

- 4.1 Na základe Podkladov uvedených v Článku III. tohto Verifikačného dokumentu je:
- 4.1.1 Základné imanie PVS: 5.000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur)
 - 4.1.1 Rozsah splatenia Základného imania: 5.000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur)
 - 4.1.2 Spoločníkom PVS:
 - Titul, Meno, Priezvisko: **Miroslava Kováčiková**
 - Bytom: Močiarna 527/12, 972 46 Čereňany, Slovenská republika
 - Dátum narodenia: 14.06.1978
 - Štátna príslušnosť: slovenská
 - Verejný funkcionár: nie je verejný funkcionár
 - Výška vkladu: 5.000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur)
 - Rozsah splatenia vkladu: 5.000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur)
 - Obchodný podiel: 100 % podľa článku IV odsek 5 ÚZZL
 - Podiel Spoločníka PVS zo zisku PVS: 100 % podľa článku XIII odsek 3 ÚZZL
 - Podiel na hlasovacích právach v PVS: 100 % podľa článku VI odsek 6 ÚZZL
 - (ďalej len „**Spoločník PVS**“)

ČLÁNOK V.

Riadiaca štruktúra PVS

- 5.1 Na základe Podkladov uvedených v Článku III. tohto Verifikačného dokumentu sú konateľmi:
- 5.1.1 Titul, Meno, Priezvisko: **Rudolf Kováčik**
 - Bytom: 958 41 Veľké Uherce 343, Slovenská republika
 - Dátum narodenia: 7.10.1972
 - Štátna príslušnosť: slovenská
 - Verejný funkcionár: nie je verejný funkcionár
 - Spôsob konania v mene PVS podľa článku VII odsek 6 ÚZZL: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.
- 5.2 V zmysle Čestného vyhlásenia PVS uvedeného v Článku III. tohto Verifikačného dokumentu a ostatných Podkladov PVS potvrdzuje, že nie je známa žiadna iná fyzická osoba:
- 5.2.1 ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akékoľvek ich člena, inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS;
 - 5.2.2 a/alebo právnická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS, inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho podielu PVS;
 - 5.2.3 okrem Spoločníkov PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo z inej činnosti PVS, najmä nie však výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;

- 5.2.4** okrem Spoločníkov PVS, ktorá akokoľvek užíva a/alebo by mala užívať hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti PVS, a to najmä nie však výlučne na základe akejkolvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
- 5.2.5** v prospech ktorej by PVS vykonával svoju podnikateľskú činnosť;
- 5.2.6** ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní PVS a/alebo ktorá by skutočne priamo alebo nepriamo ovládala a kontrolovala PVS, a to najmä nie však výlučne na základe zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku PVS, alebo zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu, alebo akejkolvek písomnej či ústnej dohody alebo zmluvy;
- 5.2.7** a súčasne PVS sa zaväzuje oznámiť Oprávnenej osobe akékoľvek zmeny týkajúce sa prehlásení uvedených v tomto odseku, prípadne aj akékoľvek iné zmeny, skutočnosti, informácie, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa ich zmeny.
- 5.3** Na základe Podkladov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente Oprávnená osoba taktiež zistila, že PVS nemá zriadené žiadne ďalšie orgány alebo výbory.
- Ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu PVS neudelil prokúru žiadnej fyzickej osobe, čo Oprávnená osoba overila z aktuálneho výpisu z Obchodného registra a z Čestného vyhlásenia PVS.

ČLÁNOK VI.

Overenie identifikácie KUV

- 6.1** Na základe vyššie uvedených skutočností a informácií vyplývajúcich z Podkladov, predložených čestných vyhlásení a postupom v súlade s ustanovením § 11 ZoRPVS v spojení s § 6a odsek 1 písm. a), bod 1, bod 2, 4 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 platnom znení Oprávnená osoba ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu identifikovala ako KUV:
- Titul, Meno, Priezvisko: Miroslava Kováčiková
- Bytom: Močiarna 527/12, 972 46 Čereňany, Slovenská republika
- Dátum narodenia: 14.06.1978
- Štátna príslušnosť: slovenská
- Verejný funkcionár: nie je verejný funkcionár
- Výška vkladu: 5.000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur)
- Rozsah splatenia vkladu: 5.000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur)
- Obchodný podiel: 100 % podľa článku IV odsek 5 ÚZZL
- Podiel Spoločníka PVS zo zisku PVS: 100 % podľa článku XIII odsek 3 ÚZZL
- Podiel na hlasovacích právach v PVS: 100 % podľa článku VI odsek 6 ÚZZL

ČLÁNOK VII.

Odôvodnenie overenia identifikácie KUV

- 7.1** Výška obchodného podielu spoločníka (%) zodpovedá vkladu do základného imania spoločnosti a zmysle článku IV odsek 5 ÚZZL „Obchodný podiel jediného spoločníka spoločnosti je vo výške 100%. Splatením vkladu jediného spoločníka došlo aj k splateniu základného imania v celej výške.“ Podiel na zisku a spôsob rozdelenia zisku je ustanovený zmysle článku XIII odsek 3 ÚZZL „Zisk spoločnosti sa rozdeľuje v tomto poradí:- na splnenie daňových povinností, - na povinný prídel do rezervného fondu, -na iné účely stanovené valným zhromaždením, -na výplatu podielov na zisku spoločníkom.“ A v zmysle článku XIII odsek 4 ÚZZL „Spoločníci majú nárok na podiel na zisku spoločnosti. Zisk spoločnosti bude medzi spoločníkov rozdelený v rovnakom pomere (rovným dielom), bez ohľadu na výšku splatených vkladov spoločníkov v spoločnosti.“ Podľa ustanovenia § 132 odsek 1 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov: „Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak ide o rozhodnutie podľa § 125 ods. 1 písm. e), f), i), j) a ods. 2, pravosť podpisu jediného spoločníka na tomto rozhodnutí musí byť úradne

osvedčená.“ Podľa článku VI odsek 6 ÚZZL: „V súlade so skutočnosťou, že obchodná spoločnosť má jediného spoločníka, bude tento, v zmysle ust. § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka, vykonávať pôsobnosť valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a spoločník ho musí podpísať.“ V zmysle vyššie uvedeného podiel na hlasovacích právach Spoločníka PVS je 100 %.

7.2 V zmysle Čestného vyhlásenia Spoločníka PVS a ostatných Podkladov Spoločník PVS potvrdil, že:

- 7.2.1** nepreviedol svoj obchodný podiel v PVS na tretiu osobu, a to ani podmienene;
- 7.2.2** nepreviedol svoje právo na podiel na zisku PVS na tretiu osobu;
- 7.2.3** nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu;
- 7.2.4** nie je Spoločníkom v PVS za tretiu osobu;
- 7.2.5** nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
- 7.2.6** neuzavrel zmluvu o správe obchodného podielu v PVS s treťou osobou a/alebo akúkoľvek dohodu alebo zmluvu písomnú či ústnu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala obchodný podiel v PVS a/alebo rozhodovala o výkone práv Spoločníka v PVS;
- 7.2.7** nemá vedomosť o tretej osobe, ktorá by riadila a/alebo kontrolovala a/alebo inak ovládala PVS, taktiež nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti;
- 7.2.8** neuzavrel žiadnu zmluvu, najmä zmluvu o tichom spoločenstve, alebo dohodu s inými ovládanými alebo ovládajúcimi osobami v zmysle ustanovenia § 66a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov;
- 7.2.9** v zmysle § 6a ods. 3 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 platnom znení (ďalej len „**Zákon o ochrane**“) nekoná spoločne s inou osobou v zhode alebo spoločným postupom;
- 7.2.10** sa zaväzuje oznámiť PVS a Oprávnenej osobe akékoľvek zmeny týkajúce sa prehlásení uvedených v tomto odseku, najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa ich zmeny.

7.3 Pre účely identifikácie fyzických osôb, ktoré majú alebo by mohli mať právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS, Oprávnená osoba skúmala aj iné osoby mimo vlastníckej štruktúry PVS podľa §6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane:

- 7.3.1** Oprávnená osoba zisťovala údaje o záväzkoch, výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia PVS, a to najmä na účely posúdenia, či neexistujú také osoby mimo vlastníckej štruktúry PVS, v prospech ktorých PVS vykonáva svoju činnosť a obchody (§ 6a ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou Zákona o ochrane) resp. ktoré majú právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti PVS rovný alebo väčší ako 25 % (ďalej len „**Tretie osoby**“), pričom takéto osoby neboli zistené.
- 7.3.2** Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická osoba ktorá by mala (i) hlasovacie práva v PVS, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akékoľvek ich člena, (iii) právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS, prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS v hodnote rovnej alebo väčšej ako 25 % základného imania PVS, resp. že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by voči PVS mala (i) hlasovacie práva v PVS, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akékoľvek ich člena, (iii) právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti PVS, inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS potvrdil taktiež PVS Čestným vyhlásením PVS.

ČLÁNOK VIII.**Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS**

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS a ani KUV nie je v zmysle čestných vyhlásení verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK IX.**Zápis členov vrcholového manažmentu do registra PVS**

PVS v zmysle Podkladov uvedených v tomto Verifikačnom dokumente **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu PVS ako KUV do registra PVS podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, s ohľadom na to PVS nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

ČLÁNOK X.**Vyhlásenia Oprávnenej osoby**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu a identifikácii KUV postupovala a konala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo možné od nej požadovať a ktorú bola v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS povinná dodržať, na základe uvedeného vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

ČLÁNOK XI.**Záverečné ustanovenia**

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so ZoRPVS za účelom overenia identifikácie KUV a tvorí prílohu návrhu na prvozápis PVS do registra PVS.

V Ružomberku, dňa 10.06.2023

*Podpísané elektronicky kvalifikovaným elektronickým
podpisom*

Mgr. Richard Koiš, MBA

advokát

oprávnená osoba