

Verifikačný dokument

v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 a § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

JUDr. Róbert Fatura, advokát, s.r.o.
v zastúpení: JUDr. Róbert Fatura, advokát
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 46 528 644
DIČ: 2023431388, IČ pre daň: SK 2023431388
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pob. Považská Bystrica
IBAN SK60 1100 0000 0026 1784 8713
kontakt: tel./fax: 042/4260565, 0905/658246, e-mail:
robert.fatura@gmail.com, web: www.fatura.sk

(ďalej „oprávnená osoba“)

Konečný užívateľ výhod:

1. Mária Frolová

nar. 26.03.1956
št. príslušnosť – Slovenská republika
SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

2. Viliam Frolo

nar. 09.06.1953
št. príslušnosť – Slovenská republika
SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

3. Michal Frolo

nar. 01.10.1979
št. príslušnosť – Slovenská republika
Nemocničná 989/5, 017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

(ďalej „konečný užívateľ výhod“)

I.

Oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 a § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) týmto predkladá Verifikačný dokument, ktorým identifikuje konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra, resp. pri plnení svojich povinností v zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 zákona o RPVS v platnom znení.

II.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že konečného užívateľa výhod identifikovala na základe:

- osobného pohovoru so spoločníkmi spoločnosti Williman, s. r. o., SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 018 816 ako aj štatutárnymi zástupcami spoločnosti, ktorí oprávnenej osobe poskytli relevantné informácie týkajúce sa interných princípov riadenia spoločnosti t.j. vzťahov medzi štatutárnymi zástupcami spoločnosti 1) Mária Frolová, nar. 26.03.1956, SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica, 2) Viliam Frolo, nar. 09.06.1953, SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica, 3) Michal Frolo, nar. 01.10.1979, Nemocničná 989/5, 017 01 Považská Bystrica, a spoločníkmi spoločnosti 1) Mária Frolová, nar. 26.03.1956, SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica, 2) Viliam Frolo, nar. 09.06.1953, SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica, ako aj informácie týkajúce sa prípadného vplyvu na rozhodovanie spoločníkov inými subjektmi (FO, PO), ktoré by mohli byť z takéhoto titulu považovaní za konečného užívateľa výhod. Spoločníci sa na osobnom pohovore vyjadrili, že pri svojom rozhodovaní v rámci spoločnosti ako spoločníci nie sú pod vplyvom žiadnych osôb a nie sú ani v žiadnom zmluvnom ani inom vzťahu so subjektom, ktorý by zakladal podozrenie z identifikácie tohto subjektu ako konečného užívateľa výhod v rámci podnikania spoločnosti Williman, s. r. o., v ktorej sú spoločníkmi.

- prostredníctvom právnej analýzy Spoločenskej zmluvy spoločnosti Williman, s. r. o., IČO: 46 018 816, zo dňa 28. marca 2017 (ďalej aj „SZ“), z ktorej bolo zistené, že spoločníci splatili vklady do základného imania v pomere 50 % ku 50 % z výšky základného imania (5.000,00 Eur), t.j. spoločník Mária Frolová, nar. 26.03.1956, vklad vo výške 2.500,00 Eur (50 %) a spoločník Viliam Frolo, nar. 09.06.1953 vo výške 2.500,00 Eur (50 %). Oprávnená osoba identifikovala spoločníka Máriu Frolovú, nar. 26.03.1956, ako konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod. 1 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 č. 297/2008 Z. z.“), a spoločníka Viliam Frolo, nar. 09.06.1953 v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod. 1 zákona č. 297/2008 Z. z., a to v kontexte priameho podielu spoločníkov na základnom imaní spoločnosti. Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod aj Michala Frola, nar. 01.10.1979, a to v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod. 3 zákona č. 297/2008 Z. z., a to v kontexte jeho pozície konateľa spoločnosti Williman, s. r. o., IČO: 46 018 816.

- prostredníctvom právnej analýzy informácií a dokumentov poskytnutých jej partnerom verejného sektora Williman, s. r. o., SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 018 816, a to na základe Spoločenskej zmluvy spoločnosti Williman, s. r. o., zo dňa 28. marca 2017, na základe výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, Odd. Sro, Vložka č. 24020/R, ku dňu 25.10.2017, pričom pri identifikácii, resp. jej overení postupovala neustranne a s odbornou starostlivosťou.

Ako z horeuvedeného vyplýva, ako oprávnená osoba sme vyhodnotili všetky získané informácie po ich dôkladnej právnej analýze jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti, pričom pri ich hodnotení sme sa neuspokojili výlučne s tvrdeniami zástupcu a spoločníkov spoločnosti ale preskúmali sme tiež účtovnú evidenciu spoločnosti či táto neobsahuje

známku o takých zmluvách, ktoré by obmedzovali rozhodovanie štatutárneho zástupcu a spoločníkov spoločnosti pri ich rozhodovaní a príp. zakladali domnienku odlevu financií zo spoločnosti inej osobe, ktorá nefiguruje v oficiálnych záznamoch ako spoločník spoločnosti.

III.

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. b), ak je partnerom verejného sektora právnická osoba, oprávnená osoba uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru tejto PO. V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. c) oprávnená osoba uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie (t.j. zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora)

Partner verejného sektora – Williman, s. r. o.

IČO: 46 018 816

SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica

Slovenská republika

Vlastnícka štruktúra :

Spoločníci: 1. **Mária Frolová** , nar. 26.03.1956, bytom SNP 1426/5, 017

01 Považská Bystrica, Slovenská republika (50 % obchodný podiel)

2. **Viliam Frolo**, nar. 09.06.1953, bytom SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika (50 % obchodný podiel)

Riadiaca štruktúra :

Konatelia: 1. **Mária Frolová** , nar. 26.03.1956, bytom SNP 1426/5, 017

01 Považská Bystrica, Slovenská republika

2. **Viliam Frolo**, nar. 09.06.1953, bytom SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika (

3. **Michal Frolo**, nar. 01.10.1979, bytom Nemocničná 989/5, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

Valné zhromaždenie:

Čl. IX Spoločenskej zmluvy – „Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov.“

Verejní funkcionári: Oprávnená osoba vyhlasuje, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, nie sú žiadni verejní funkcionári.

IV.

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d), v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 (emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo spoločnosť, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a

priamo alebo nepriamo výlučne riadi) oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je subjekt v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o registri PVS.

V.

Oprávnená osoba týmto v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. e) vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Považskej Bystrici, dňa 26.10.2017

JUDr. Róbert Fatura, advokát, s.r.o.

Centrum 18/23

017 01 Považská Bystrica

e-mail: robert.fatura@gmail.com

tel.: 042/4260365

oprávnená osoba