

CONSILIARIS

advokátska kancelária

Verifikačný dokument - identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o. so sídlom Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava, IČO: 47 248 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88985/B (ďalej len „Advokátska kancelária“), ako oprávnená osoba partnera verejného sektora:

Obchodné meno: FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.
Sídlo: Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Slovenská republika
IČO: 45 960 470
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 23817/R

(ďalej len „partner verejného sektora“)

týmto v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu overenia konečného užívateľa výhod identifikuje ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora:

1. Ing. Roman Cvik
adresa trvalého pobytu: 9.mája 1509/43, 958 01 Partizánske
dátumu narodenia: 02.06.1966
štátna príslušnosť: SR
2. JUDr. Juraj Dolanský
adresa trvalého pobytu: Albrechtova 13, 821 03 Bratislava
dátumu narodenia: 04.06.1978
štátna príslušnosť: SR
(ďalej len „koneční užívatelia výhod“).

A) Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona Advokátska kancelária identifikovala konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária postupom podľa § 11 ods. 4 zákona nestranne a s odbornou starostlivosťou na základe dostupných informácií o konečnom užívateľovi výhod zaobstaraných a vyhodnotených 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 v znení neskorších predpisov identifikovala konečných užívateľov výhod. Advokátska kancelária pritom vychádzala z informácií poskytnutých partnerom verejného

sektora, konečnými užívateľmi výhod ako aj z informácií dostupných iným spôsobom. Podkladom pre identifikáciu boli predovšetkým:

1. Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 20.02.2018
2. Spoločenská zmluva - úplné znenie partnera verejného sektora zo dňa 08.10.2012
3. Výpis z obchodného registra spoločnosti FINAL - CD spol. s r.o. zo dňa 20.02.2018
4. Dodatok k spoločenskej zmluve spoločnosti FINAL - CD spol. s r.o. zo dňa 20.02.2018
5. Občianske preukazy konečných užívateľov výhod
6. Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 20.02.2018
7. Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa 20.02.2018

Z preskúvaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Konečný užívateľ výhod Ing. Roman Cvik má

- 51-percentný nepriamy podiel na základnom imaní, ako aj na hlasovacích právach partnera verejného sektora, vrátane hlasovania o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu partnera verejného sektora a to prostredníctvom vlastníctva 100% obchodného podielu v spoločnosti FINAL - CD spol. s r.o., ktorá je spoločníkom partnera verejného sektora s 51-percentným podielom na základnom imaní, ako aj na hlasovacích právach partnera verejného sektora, vrátane hlasovania o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu partnera verejného sektora (t. j. 51 percentný nepriamy podiel) a
- právo na hospodársky prospech viac než 25% z podnikania partnera verejného sektora.

Konečný užívateľ výhod JUDr. Juraj Dolanský má

- 49-percentný podiel na základnom imaní, ako aj na hlasovacích právach partnera verejného sektora, vrátane hlasovania o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu partnera verejného sektora a
- právo na hospodársky prospech viac než 25% z podnikania partnera verejného sektora.

Advokátska kancelária preto dospela k záveru, že koneční užívatelia výhod spĺňajú kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a sú teda konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora.

B) a) Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

1. FINAL - CD spol. s r.o

sídlo: Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske

IČO: 31 432 484

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 19093/R

Osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby: Ing. Roman Cvik, konateľ, adresa trvalého pobytu: 9.mája 1509/43, 958 01 Partizánske a JUDr. Roman Cvik, konateľ, adresa trvalého pobytu: Malokarpatská 487/1A, 900 91 Limbach; V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

Výška vkladu spoločníka do základného imania partnera verejného sektora: 1.020.000,- EUR

Percentuálny podiel spoločníka na základnom imaní a na hlasovacích právach partnera verejného sektora: 51%

1a) Ing. Roman Cvik

adresa trvalého pobytu: 9.mája 1509/43, 958 01 Partizánske

dátumu narodenia: 02.06.1966

postavenie: jediný spoločník spoločnosti FINAL - CD spol. s r.o.

Výška vkladu do základného imania spoločnosti FINAL - CD spol. s r.o.: 66.389,- EUR

Percentuálny podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti FINAL - CD spol. s r.o.: 100%

2. JUDr. Juraj Dolanský

adresa trvalého pobytu: Albrechtova 13, 821 03 Bratislava

dátumu narodenia: 04.06.1978

Výška vkladu spoločníka do základného imania partnera verejného sektora: 980.000,- EUR

Percentuálny podiel spoločníka na základnom imaní a na hlasovacích právach partnera verejného sektora: 49%

b) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

1. Ing. Roman Cvik, konateľ

adresa trvalého pobytu: 9.mája 1509/43, 958 01 Partizánske

dátumu narodenia: 02.06.1966

a

2. JUDr. Juraj Dolanský, konateľ

adresa trvalého pobytu: Albrechtova 13, 821 03 Bratislava

dátumu narodenia: 04.06.1978

Konatelia sú oprávnení konať v mene partnera verejného sektora každý samostatne.

C) Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona

Advokátska kancelária v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. f) zákona potvrdzuje, že súčasťou vlastníckej štruktúry ako ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú žiadni funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

D) Údaje podľa § 4 ods. 4 zákona

Advokátska kancelária potvrdzuje, že v prípade partnera verejného sektora nejde o subjekt podľa § 4 ods. 4 zákona.

E) Vyhlásenie

Advokátska kancelária vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nami skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 20.02.2018

Advokátska kancelária Consiliaris, s.r.o.
Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava
IČO: 47 248 301, DIČ: 2023756383

Advokátska kancelária Consiliaris, s. r. o.
JUDr. Branislav Kšiňan
konateľ a advokát