

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 5 ods. 3 a § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Verifikačný dokument**“)

I. Úvodné ustanovenia

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: OPTIO s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 44 482 108
Sídlo: Tešedíkova 17B/8535, 841 06 Bratislava
Zapísaná: Obchodný register OS Bratislava I, odd. Sro, vložka
č. 55351/B
zast.: Ing. Oľga Šulganová, konateľ
Matej Šulgan, konateľ

(ďalej len „**PVS**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: JUDr. Katarína Kalabová, advokátka
IČO: 30 867 398
Sídlo: Krasovského 13, 851 01 Bratislava
Zapísaná: zoznam SAK, licencia č. 5431
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

II. Predmet Verifikačného dokumentu

1. Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľ výhod PVS (ďalej len „**KUV**“) podľa ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**ZoRPVS**“) pri prvozápise PVS do Registra partnerov verejného sektora resp. prvého overenia KUV.
2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KUV v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty:
 - a. Výpis z obchodného registra PVS
 - b. Posledné úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS
 - c. Zoznam spoločníkov PVS zo dňa 24.05.2018
 - d. Občianske preukazy spoločníkov a konateľov PVS – k nahliadnutiu
 - e. Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 24.05.2018
 - f. Čestné vyhlásenia KUV zo dňa 24.05.2018
(spoločne ďalej len „**Doklady**“)

III. Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra PVS podľa § 11 ods. 5 písm. b) ZoRPVS

1. Po preštudovaní predložených Dokladov boli zistené nasledovné skutočnosti.
2. PVS je obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorý bol zapísaný do príslušného obchodného registra dňa 08.11.2008.
3. Základné imanie PVS je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov PVS do základného imania, pričom tieto boli splatené v celej výške pri založení PVS a ku dňu vypracovania tohto Verifikačného dokumentu je základné imanie vo výške 6.640,- EUR.
4. Orgánmi PVS sú Valné zhromaždenie spoločnosti a štatutárne orgány/konatelia spoločnosti.
5. Valné zhromaždenie spoločnosti je najvyšším orgánom PVS a je tvorené spoločníkmi PVS.
6. Spoločníkmi PVS sú:
 - a. **Ing. Oľga Šulganová**, nar. 16.01.1962, trvale bytom Tešedíkova 17B/8535, 841 06 Bratislava, štátny občan SR, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške **3.320,- EUR**, splatený v celom rozsahu.
 - b. **Matej Šulgan**, nar. 01.08.1986, trvale bytom Tešedíkova 17B/8535, 841 06 Bratislava, štátny občan SR, ktorá sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške **3.320,- EUR**, splatený v celom rozsahu.
7. Riadiacimi orgánmi PVS sú jej štatutárne orgány/konatelia spoločnosti, ktorými sú:
 - a. **Ing. Oľga Šulganová**, nar. 16.01.1962, trvale bytom Tešedíkova 17B/8535, 841 06 Bratislava, štátny občan SR,
 - b. **Matej Šulgan**, nar. 01.08.1986, trvale bytom Tešedíkova 17B/8535, 841 06 Bratislava, štátny občan SR.

Konanie v mene a za PVS je upravené nasledovne: **V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne tak, že k vytlačenému, písanému prípadne iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí podpis.**

IV. Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe informácii a Dokladov Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS v súlade s ZoRPVS a s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z. z.

- o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

A. Meno a priezvisko: Ing. Oľga Šulganová

Dátum narodenia: 16.01.1962

Trvale bytom: Tešedikova 17B/8535, 841 06 Bratislava

Štátna príslušnosť: slovenská

podiel na ZI: 3320/6640

podiel na hlasovacích právach: 3320/6640

podiel na zisku: 3320/6640

verejný funkcionár v SR: nie

B. Meno a priezvisko: Matej Šulgan

Dátum narodenia: 01.08.1986

Trvale bytom: Tešedikova 17B/8535, 841 06 Bratislava

Štátna príslušnosť: slovenská

podiel na ZI: 3320/6640

podiel na hlasovacích právach: 3320/6640

podiel na zisku: 3320/6640

verejný funkcionár v SR: nie

2. Oprávnenej osobe boli v súlade s výkonom činnosti podľa ZoRPVS pri overení identifikácie KUV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou a na vyžiadanie Oprávnenej osoby zo strany PVS a KUV predložené nasledovné Doklady:

a. **Čestné vyhlásenie PVS**, z ktorého vyplýva:

- i. všetky údaje o PVS zapísané v príslušnom obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- ii. podľa zoznamu spoločníkov vedenom podľa ustanovenia § 118 ods. 1 Obchodného zákonníka sú spoločníkmi osoby identifikované v Čl. III ods. 6 tohto verifikačného dokumentu,
- iii. súčasťou riadiacej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR,
- iv. PVS nemá uzatvorené zmluvy podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka – zmluvy o tichom spoločenstve,
- v. nie je PVS podľa ustanovenia § 4 ods. 4 ZoRPVS.

b. **Čestné vyhlásenie KUV**, z ktorého vyplýva:

- i. je konečným užívateľom výhod PVS,

- ii. všetky údaje KUV ako spoločníka PVS zapísané v príslušnom obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- iii. nepreviedol svoj obchodný podiel (ani jeho časť) v PVS na inú tretiu časť,
- iv. nepreviedol na inú tretiu osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v PVS,
- v. nepreviedol na inú tretiu osobu svoje hlasovacie právo v PVS,
- vi. nemá vedomosť o skutočnostiach, že by iná tretia osoba ovládala PVS spôsobmi podľa ustanovenia 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov,
- vii. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkcie v SR.

V. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS

1. PVS nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v SR a ani žiadny KUV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.

VI. Podmienky podľa § 11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS

1. PVS nie je partnerom verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 ZoRPVS, a teda nemá povinnosť preukazovať skutočnosť, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra boli splnené.

VII. Informácie a postup – odôvodnenie podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a) ZoRPVS.

1. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KUV obstarala od PVS nasledovné Doklady špecifikovaná v bode II ods. 2 tohto dokumentu.
2. Oprávnená osoba po obstaraní vyššie uvedených Dokladov, si tieto Doklady preštudovala, a to každý samostatne a všetky spolu vo vzájomnej súvislosti, pričom údaje a informácie v nich uvedené porovnala aj s údajmi dostupnými vo verejne prístupných príslušných registroch. Oprávnená osoba vykonala so štatutármi aj spoločníkmi PVS ústny pohovor, a to za účelom spresnenia a doplnenia informácií potrebných pre vypracovanie tohto Verifikačného dokumentu. Následne po preštudovaní predmetných Dokladov, overení tvrdení PVS a overení všetkých dostupných údajov z prístupných registrov a evidencií, tieto spoločne vyhodnotila a v súlade s ZoRPVS a s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov

identifikovala ako KUV PVS osoby uvedené v Čl. IV ods. 1 tohto Verifikačného dokumentu, pretože:

Ing. Oľga Šulganová, nar. 16.01.1962, trvale bytom Tešedíkova 17B/8535, 841 06 Bratislava je KUV v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) a § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, keďže je osobou, ktorá:

- má priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS a na základnom imaní PVS;
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena;
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS.

Matej Šulgan, nar. 01.08.1986, trvale bytom Tešedíkova 17B/8535, 841 06 Bratislava je KUV v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) a § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, keďže je osobou, ktorá:

- má priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS a na základnom imaní PVS;
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena;
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS.

VIII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) ZoRPVS

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii KUV PVS postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

IX. Záver

1. Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora ako aj v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora / overenie identifikácie KUV PVS.

V Bratislave dňa 24. mája 2018.

JUDr. Katarína KALABOVÁ
advokátka
Krasovského 18, 851 01 Bratislava
IČO: 30 667 398
IČ DPH: SK1048168253

JUDr. Katarína Kalabová, advokátka
oprávnená osoba