

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 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 ako „Zákon o RPVS“)

na určenie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len ako „KUV“) spoločnosti **Lesy, Lúky a Pasienky Uhliská, s.r.o.**, so sídlom Uhliská 100, 935 05 Pukanec, IČO: 47 610 221, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 36543/N (ďalej len ako „LLP Uhliská“)

I.

Prehľad podkladov a informácií potrebných pre určenie KUV

Pri určení KUV oprávnená osoba vychádza z nasledovných podkladov:

- výpis z obchodného registra Okresného súdu Nitra zo dňa 2.7.2018;
- úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 11.9.2017;
- spoločenská zmluva zo dňa 2.12.2013
- účtovná závierka zostavená spoločnosti LLP Uhliská zostavená k 31.12.2017;
- čestné vyhlásenie konateľov spoločnosti LLP Uhliská zo dňa 2.7.2018 a
- doklad totožnosti spoločníka spoločnosti LLP Uhliská.

II.

Prehľad vlastníckej a organizačnej štruktúry partnera verejného sektora

Spoločnosť LLP Uhliská má základné imanie vo výške 52.000,- EUR (slovom päťdesiatdvatisíc eur). Jediným spoločníkom Spoločnosti vlastniacim 100 % obchodný podiel zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 52.000,- EUR je Jana Čiefová, trvale bytom Štiavnická cesta 170/2, 935 05 Pukanec, dátum narodenia 30.12.1988.

Spoločnosť má dvoch konateľov, ktorými sú ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu Jana Čiefová a Nikolas Rudinský a ktorí konajú v mene spoločnosti spoločne.

Vrcholový manažment spoločnosti LLP Uhliská tvoria obaja konatelia spoločnosti.

III.

Odôvodnenie identifikácie KUV

ad 1.: Platná právna úprava

Podľa § 2 ods. 1 Zákona o RPVS je KUV fyzická osoba určená podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon 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 ako „AML zákon“).

AML zákon stanovuje dvojstupňový kaskádovitý systém na určenie KUV.

Na prvom stupni je KUV podľa § 6a ods. 1 AML zákona každá „fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,37) rovnocenného právneho predpisu

- členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.“

Na druhom stupni sa uplatňuje pravidlo, že ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) AML zákona, za KUV u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

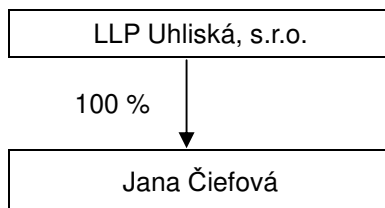
KUV je aj fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa § 6a odsek 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu AML zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

ad 2.: Určenie KUV v spoločnosti LLP Uhliská a odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe podkladov a informácií uvedených v bode I tohto verifikačného dokumentu postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS aplikujúc pritom ustanovenia § 6a AML zákona.

Spoločnosť LLP Uhliská je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka spoločenskou zmluvou zo dňa 2.12.2013. Spoločnosť LLP Uhliská má jediného spoločníka – Janu Čiefovú, ktorá má 100 % podiel na hlasovacích právach.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti LLP Uhliská sa dá zobrazit' nasledovným spôsobom:



Konatelia spoločnosti LLP Uhliská zároveň vyhlásili, že žiadna ďalšia fyzická osoba samostatne alebo spoločne s inými osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo spoločným postupom nemá (i) viac ako 25 % podiel na hlasovacích právach, (ii) právo vymenovať štatutárny orgán LLP Uhliská, (iii) právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania LLP Uhliská ani (iv) neovláda LLP Uhliská iným spôsobom.

Za daného skutkového stavu sú tak splnené všetky predpoklady podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 AML pre zápis jediného spoločníka LLP Uhliská do registra partnerov verejného sektora ako KUV, a to :

1. Jana Čiefová, trvale bytom Štiavnická cesta 170/2, 935 05 Pukanec, dátum narodenia 30.12.1988, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorá vlastní 100 % obchodný podiel v spoločnosti LLP Uhliská.

IV.

Verejní funkcionári

Žiadna z osôb identifikovaných v bode III. tohto verifikačného dokumentu ako KUV nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Rovnako tak nie je verejným funkcionárom žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry spoločnosti LLP Uhliská.

V.

Splnenie podmienok podľa § 4 ods. 4 Zákona o RPVS

Do registra partnerov verejného sektora sa nezapisujú členovia vrcholového manažmentu, a preto sa nevyžaduje preukázanie splnenia podmienok pre ich zápis podľa § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.

VI.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Advokát - JUDr. Julián Lapšanský, advokátka kancelária, spol. s r.o., so sídlom Zelinárska 8, 821 08 Bratislava, IČO: 45 941 815, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 69144/B - vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ním skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 5.7.2018

JUDr. Julián Lapšanský,
advokátska kancelária, spol. s r.o.
Julián Lapšanský – advokát a konateľ
[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]