

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora

ČLÁNOK I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora: akad. soch. Ján Filo

Miesto podnikania: Peťovská 390/26, 976 31 Vlkanová
IČO: 14 444 216
zapísaný: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor živnostenského podnikania,
číslo živnostenského registra 611-2819

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária JUDr. Martin Kováčik, s.r.o.

sídlo: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 47 236 876
IČ DPH: SK2820006915
zapísaný: Obchodný register okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č.
21292/S

v mene ktorého koná: JUDr. Martin Kováčik, advokát a konateľ spoločnosti
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Článok II. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera VS (ďalej aj ako len „KÚV“) podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako len „ZoRPVS“) pri zápise zmeny Partnera VS do registra partnerov verejného sektora resp. overenia KÚV.
2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie KÚV zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty:
 - a) Výpis zo živnostenského registra Partnera VS zo dňa 30.05.2019,
 - b) Originál občianskeho preukazu akad. soch. Jána Fila k nahliadnutiu,
 - c) Originál občianskeho preukazu Brigity Filovej k nahliadnutiu

(písm. a), b) a c) spolu ďalej aj ako len „Podklady“).

Článok III. PARTNER VS

1. Po preskúmaní Podkladov podľa článku II. bodu 2. tohto verifikačného dokumentu sme zistili nasledovné skutočnosti:

Právna forma Partnera VS a deň zápisu do živnostenského registra SR :

Partner VS je fyzickou osobou podnikajúcou na základe živnostenského oprávnenia, ktorý bol do Živnostenského registra SR zapísaný dňa 18.12.1992.

Vlastnícka štruktúra:

Partnerom VS je fyzická osoba podnikateľ

Partner verejného sektora: akad. soch. Ján Filo
Miesto podnikania: Peťovská 390/26, 976 31 Vlkanová
IČO: 14 4444 216
IČ DPH: SK2023998614
Zapísaný: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor živnostenského podnikania,
číslo živnostenského registra 611 - 2819

**Článok IV.
IDENTIFIKÁCIA KÚV:**

1. Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predloženého čestného vyhlásenia a v súlade s ust. § 11 Zo RPVS v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sme ako Oprávnená osoba identifikovali ako konečného užívateľa výhod nasledovné osoby:

akad. soch. Ján Filo
nar. 03.04.1959
trvale bytom Peťovská 390/26, 976 31 Vlkanová
štátny občan SR

Brigita Filová
nar. 15.10.1966
trvale bytom Peťovská 390/26, 976 31 Vlkanová
štátny občan SR

Vzhľadom na formu podnikania Partnera VS, rozsah ručenia, záväzky a existenciu podielového spoluvlastníctva manželov akad. soch. Jána Fila a Brigity Filovej, sme ako konečného užívateľa výhod identifikovali aj manželku podnikateľa Brigitu Filovú.

3. Oprávnenej osobe boli v rámci procesu obstarávania informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany PVS predložené nasledovné doklady a písomnosti:
 - a) Čestné vyhlásenie akad. soch. Jána Fila ako KÚV zo dňa 28.05.2019
 - b) Čestné vyhlásenie Brigity Filovej ako KÚV zo dňa 28.05.2019
 - c) Čestné vyhlásenie akad. soch. Jána Fila ako PVS zo dňa 28.05.2019
4. V zmysle Čestného vyhlásenia akad. soch. Ján Filo ako KÚV zo dňa 28.05.2019 akad. soch. Ján Filo vyhlásil, že:

- ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nepreviedol svoje právo na vyplatenie zisku na inú osobu,
 - ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 - ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi Partnera VS a nie je tichým spoločníkom v inom podnikateľskom subjekte,
 - sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť PVS a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce vyššie prehlásených skutočností.
5. V zmysle Čestného vyhlásenia Brigity Filovej ako KÚV zo dňa 28.05.2019 Brigita Filová vyhlásila, že:
- ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 - ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia nemá vedomosť o žiadnom tichom spoločníkovi Partnera VS,
 - má uzavreté manželstvo s akad. soch. Ján Filo, toto manželstvo stále trvá a nedošlo k zrušeniu BSM za trvania manželstva,
 - zaväzuje sa bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní, oznámiť PVS a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce vyššie prehlásených skutočností.
5. V zmysle Čestného vyhlásenia PVS zo dňa 28.05.2019 PVS vyhlásil, že:
- Partner VS nemá tichých spoločníkov,
 - konečnými užívateľmi výhod PVS sú:

akad. soch. Ján Filo
 nar. 03.04.1959
 trvale bytom Peťovská 390/26, 976 31 Vlkanová
 štátny občan SR

Brigita Filová
 nar. 15.10.1966
 trvale bytom Peťovská 390/26, 976 31 Vlkanová
 štátny občan SR

- okrem akad. soch. Ján Filo a Brigita Filová žiadna osoba nemá právny ani faktický vplyv na podnikateľskú činnosť PVS, nekontroluje ho ani neovláda a nemá právo nakladať s jeho hospodárskym prospechom.

ČLÁNOK V.

VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE KÚV:

KÚV PVS nie je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. PVS teda nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

ČLÁNOK VI.
§ 4 ods. 4 ZoRPVS:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že Partner VS nie je partnerom verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 ZoRPVS, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

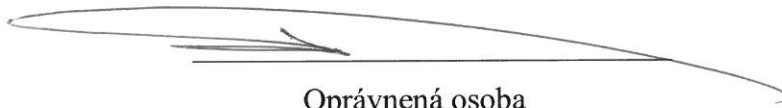
ČLÁNOK VII.
VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY:

V zmysle ust. § 11 ods. 5 ZoRPVS Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

ČLÁNOK VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so ZoRPVS za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Banskej Bystrici, dňa 30.05.2019



Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Martin Kováčik, s.r.o.
zast. JUDr. Martin Kováčik, advokát a konateľ spoločnosti