

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDR. JOZEF PLAČKO S.R.O.

IČO: 47241411, Námestie Andreja Hlinku 29/34, Považská Bystrica, 017 01, SR

Verifikačný dokument a vyhlásenie oprávnenej osoby o identifikácii / overení konečného užívateľa výhod

vypracovaný v zmysle 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 o registri partnerov“ alebo „ZoRP“) oprávnenou osobou (ďalej „Verifikačný dokument“):

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária JUDr. Jozef Plačko s.r.o.

adresa sídla: Námestie A. Hlinku 29/34, Považská Bystrica, IČO: 47241411, zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory pod č. 6166, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka: 26893/R, konajúca prostredníctvom konateľa: JUDr. Jozef Plačko, advokát,

v súlade s § 2 ods. 1/ písm. b/ zákona č. 315/2016 Z. z., v znení neskorších predpisov, spĺňa podmienky oprávnenej osoby a podáva identifikáciu konečných užívateľov výhod u partnera verejného sektora a vyhlasuje, že verifikačný dokument vydáva na základe nasledovných informácií:

Článok 1. Partner verejného sektora

1.) Identifikácia partnera verejného sektora:

ALM centrum s.r.o., adresa sídla: Vizovice, Dubovsko 277, PSČ: 76312, Česká republika, IČO: 25599135, zapísaná v Obchodnom registri Krajského soudu v Brně, pod C 37238, konajúca prostredníctvom konateľa: Ing. Pavel Kriegler, trvale bytom Dubovsko 277, Vizovice, PSČ: 76312, dátum narodenia: 15. 06. 1970, občan ČR, ďalej len „PVS“

2.) Vlastnícka štruktúra PVS:

a. spoločník:

i. Ing. Pavel Kriegler (jediný spoločník, disponuje 100 % obchodným podielom)

1. trvale bytom: Dubovsko 277, Vizovice, PSČ: 76312, Česká republika
2. dátum narodenia: 15. 06. 1970
3. štátna príslušnosť: Česká republika
4. verejný funkcionár v Slovenskej republike / označenie verejnej funkcie: NIE je / -
5. výška vkladu / splatené / obchodný podiel: 100000,00 Kč / 100000,00 Kč / 100 %

3.) Riadiaca štruktúra PVS:

a. konateľ:

i. Ing. Pavel Kriegler (jediný konateľ)

1. adresa trvalého pobytu: Dubovsko 277, Vizovice, PSČ: 76312, Česká republika
 2. dátum narodenia: 15. 06. 1970
 3. štátna príslušnosť: Česká republika
 4. verejný funkcionár v Slovenskej republike / označenie verejnej funkcie: NIE je / -
 5. spôsob konania: Konateľ zastupuje spoločnosť samostatne: *"Jednatel zastupuje společnost samostatně"*
- 4.) Podklady na zistenie skutočností uvedených v ods. 1, 2 a 3:
- a. Zakladateľská listina zo dňa 27. 03. 2006, ktorá upravuje obchodné meno a sídlo spoločnosti, predmet činnosti, spoločníkov, základný kapitál, orgány spoločnosti, konanie a podpisovanie za spoločnosť, hospodársky rok, zákaz konkurencie, rezervný fond, zánik účasti spoločníka v spoločnosti a zrušenie a zánik spoločnosti.
 - b. Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia, ktoré nahrádzajúce zakladateľskú listinu zo dňa 27. 03. 2006 a prispôsobuje ju ustanoveniu § 777 ods. 2 zákona o obchodných korporáciách: ktorá upravuje obchodné meno, sídlo spoločnosti a identifikačné číslo, určenie spoločníka, predmet podnikania, základný kapitál a vklad spoločníka, valné zhromaždenie, štatutárny orgán, dozorná rada (nezriaďuje sa), obchodný rok, zrušenie a zánik spoločnosti a právny režim.
 - c. „Rozvaha v skrátenom rozsahu“ ku dňu 28. 02. 2019.
 - d. Výpis z Obchodného registru zo dňa 02. 12. 2019 (internetový výpis).
 - e. Čestné vyhlásenie konateľa PVS

Článok 2. Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 1.) Analýza ovládania alebo kontroly PVS, analýza subjektu v prospech ktorého PVS vykonáva činnosť alebo obchod, analýza nakladania so ziskom alebo inými výhodami PVS:
- a. Spoločenská zmluva / aktuálny výpis z obchodného registra: Konanie spoločnosti je upravené tak, že spoločnosť koná prostredníctvom osoby identifikovanej v Článku 1, ods. 3 Verifikačného dokumentu.
 - b. Účtovná evidencia a listiny o právnych úkonoch (s analytickým zameraním na skutočnosť, či v nich nie je zmienka o takých právnych úkonoch, alebo právnych vzťahoch, ktoré by obmedzovali rozhodovanie konateľa alebo spoločníka pri ich rozhodovaní a prípadne zakladali domnienku o odlive finančných prostriedkov zo spoločnosti tretej osobe).
 - c. Osobný pohovor so spoločníkom PVS dňa 02. 12. 2019 v sídle Oprávnenej osoby: Spoločník PVS poskytol Oprávnenej osobe relevantné informácie týkajúce sa interných princípov riadenia spoločnosti, ako aj prípadného vplyvu na rozhodovanie inými subjektmi, ktoré by mohli byť z takéhoto titulu považované za konečného užívateľa výhod. Spoločník vyhlásil, že pri výkone práv a povinností konateľa PVS nie je pod vplyvom žiadnych tretích osôb a nie je ani v žiadnom zmluvnom alebo inom vzťahu (napr. akejkol'vek podriadenosti) s treťou osobou, aby to mohlo zakladať čo i len podozrenie z jej identifikácie ako konečného užívateľa výhod v rámci podnikateľskej činnosti PVS.
 - d. Čestné vyhlásenie spoločníka PVS, že je jediným spoločníkom PVS a svoj obchodný podiel nepreviedol na inú osobu, nepreviedol ani svoje hlasovacie práva, ani

svoje právo vyplatenia podielu zo zisku PVS na tretiu osobu, ani žiadne užívateľské výhody plynúce z jeho postavenia spoločníka PVS.

- e. Čestné vyhlásenie konateľa PVS, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

2.) **Identifikácia osoby:** Na základe právnych skutočností a skutkových okolností špecifikovaných vyššie Oprávnená osoba identifikuje konečného užívateľa výhod a to v kontexte priameho podielu jediného spoločníka na základnom imaní PVS, plnej dispozície práva meniť riadiacu štruktúru PVS a plnej dispozície práva na celý hospodársky výsledok PVS a dispozície hmotnoprávnych oprávnení konateľa, s poukazom na ust. § 6a ods. 1 písm. a bod 1, 2 a 4 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:

a. **Ing. Pavel Kriegler**

- i. **adresa trvalého pobytu: Dubovsko 277, Vizovice, PSČ: 76312, Česká republika**
- ii. **dátum narodenia: 15. 06. 1970**
- iii. **štátna príslušnosť: Česká republika**
- iv. verejný funkcionár v Slovenskej republike / označenie verejnej funkcie: NIE je / -
- v. overenie identifikácie osoby bolo vykonané predložením identifikačných dokladov:
 - 1. občiansky preukaz a vodičský preukaz (vrátane identifikovania čísla dokladu)
- b. Ku identifikácii osoby: Oprávnená osoba vykonala kontrolu identifikácie osoby konajúcej za PVS kontrolou identifikačných dokladov, primárne podľa občianskeho preukazu a kontrolne podľa vodičského preukazu, a to porovnaním podoby osoby konajúcej za PVS s jej podobou v doklade totožnosti s pozitívnym výsledkom (súladi), a to počas fyzickej prítomnosti v sídle Oprávnenej osoby.
- c. Syntéza: identifikovaný konečný užívateľ výhod je jediným spoločníkom a konateľom PVS, disponujúcim 100 % podielom na základnom imaní a hlasovacích právach na valnom zhromaždení a ide o fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda a kontroluje PVS a v prospech ktorej PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod, čiže vykonáva práva a povinnosti PVS, nakoľko:
 - 1. ako jediný spoločník má priamy podiel na PVS najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní,
 - 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS alebo akéhokoľvek ich člena,
 - 3. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

3.) Oprávnená osoba nezistila osobu, ktorá sama nespĺňa kritéria uvedené vyššie o konaní v zhode alebo spoločným postupom (kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu § 6a 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), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

4.) Vyhlásenie Oprávnenej osoby: Identifikácia konečného užívateľa bola vykonaná nestranne a s odbornou starostlivosťou, po zaobstaraní si o predmete zápisu do registra všetkých do-

stupných informácií a tieto boli vyhodnotené postupom podľa osobitného predpisu (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, v znení neskorších predpisov), bez akejkoľvek viazanosti pokynmi PVS, po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré Oprávnená osoba získala a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.

Článok 3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie sú žiadni verejní funkcionári.

Článok 4. Emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu

- 1.) Podmienky na zápis vrcholného manažmentu sú splnené (aj) v prípade partnera verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (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), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. (§ 11 ods. 5, písm. d, v spojení s § 4 ods. 5 Zákona o registri partnerov)
- 2.) Oprávnená osoba vyhlasuje, že **PVS nie je subjektom podľa ods. 1.**

Článok 5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Považská Bystrica 02. 12. 2019

Oprávnená osoba: