

## Verifikačný dokument

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 (ďalej len „**Zákon**“)

|                                                                               |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>                                                                     | <b>DENNON s.r.o.</b>                                                                  |
| sídlo:                                                                        | Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto                           |
| IČO:                                                                          | 36 583 090                                                                            |
| zapísaná:                                                                     | v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 118890/B |
| ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len „ <b>Partner</b> “) |                                                                                       |

a

|                                                            |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II.</b>                                                 | <b>SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.</b>                                                        |
| sídlo:                                                     | Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava                                                     |
| IČO:                                                       | 36 862 711                                                                                |
| zapísaná:                                                  | v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B |
| konajúca:                                                  | JUDr. Milan Gocník, LLM, prokurista                                                       |
| ako oprávnená osoba (ďalej len „ <b>Oprávnená osoba</b> “) |                                                                                           |

### Článok I

#### Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto dokumentu), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane**“) identifikované nasledovné osoby:

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Meno, priezvisko, titul: | <b>Ing. Martin Kravčák</b>                                                |
| Trvalo bytom:            | Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava                                   |
| Narodený:                | 1. 2. 1973                                                                |
| Štátna príslušnosť:      | SR                                                                        |
| Verejná funkcia:         | nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Meno, priezvisko, titul: | <b>Mgr. Dagmar Kravčák</b>                                                |
| Trvalo bytom:            | Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava                                   |
| Narodená:                | 13. 10. 1970                                                              |
| Štátna príslušnosť:      | SR                                                                        |
| Verejná funkcia:         | nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike |

(ďalej len „**Koneční uživatelía výhod**“).

1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Spoločenská zmluva Partnera,
- b) Výpis z obchodného registra Partnera,
- c) Stanovy spoločnosti DENNON GROUP a.s.,
- d) Zakladateľská listina spoločnosti DENNON GROUP a.s.,
- e) Čestné vyhlásenie Partnera a členov jeho štatutárneho orgánu, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba okrem zapisovaných osôb, ktorá:
  - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera alebo na jeho základnom imaní,
  - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
  - by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
  - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
  - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,
  - je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a zároveň vykonáva činnosť v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera,
- f) emailový dotazník spracovaný klientom zo dňa 21. 7. 2017.

## Článok II

### Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Dokument**“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

- a) Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR),
- b) Partner má jediného spoločníka, a to spoločnosť DENNON GROUP a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 25.000,- EUR (100% podielu na základnom imaní Partnera),
- c) zo spoločenskej zmluvy Partnera a na základe diskusie so štatutárnym orgánom Partnera vyplýva, že
  - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera,
  - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti DENNON GROUP a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) Spoločnosť DENNON GROUP a.s. je akciová spoločnosť, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR) je rozvrhnuté na 100 ks kmeňových listinných akcií vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 250,- EUR,
- b) Spoločnosť DENNON GROUP a.s. má dvoch akcionárov, a to:
  - Ing. Martin Kravčák, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 18.750,- EUR (75 ks akcií, ktoré predstavujú 75% podielu na základnom imaní spoločnosti DENNON GROUP a.s.),
  - Mgr. Dagmar Kravčák, ktorá ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 6.250,- EUR (25 ks akcií, ktoré predstavujú 25% podielu na základnom imaní spoločnosti DENNON GROUP a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti DENNON GROUP a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti vyplýva, že
  - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti DENNON GROUP a.s.,
  - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou DENNON GROUP a.s. a inou osobou,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti DENNON GROUP a.s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

2.3 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane spĺňa so svojím nepriamym 75 % podielom na základnom imaní Partnera

**Ing. Martin Kravčák, trvalo bytom Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava, narodený 1. 2. 1973, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.**

2.4 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane spĺňa so svojím nepriamym 25 % podielom na základnom imaní Partnera

**Mgr. Dagmar Kravčák, trvalo bytom Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava, narodená 13. 10. 1970, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej**

**republiky v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z.  
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.**

- 2.5 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

**Článok III**

**Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora**

- 3.1 Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ. Za Partnera je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Za spoločnosť koná a podpisuje sa konateľ spoločnosti samostatne a neobmedzene. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- 3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ Partnera a personálna riaditeľka. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera pozostáva z:
- a) konateľ spoločnosti Ing. Martin Kravčák, trvalo bytom Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava, narodený 1. 2. 1973, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom,
  - b) personálna riaditeľka Mgr. Dagmar Kravčák, trvalo bytom Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava, narodená 13. 10. 1970, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom.
- 3.3 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

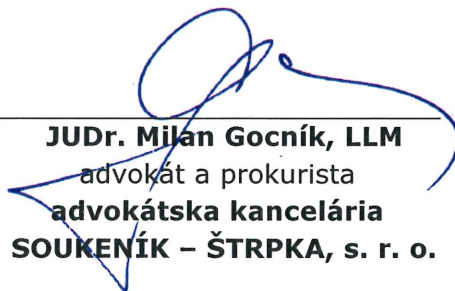
**Článok IV**

**Vyhlásenia Oprávnenej osoby**

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 4.2 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto Dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona, s ohľadom na čo, Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona.
- 4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade

s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 13.02.2020



**JUDr. Milan Gocník, LL.M**  
advokát a prokurista  
advokátska kancelária  
**SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.**

