

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k obchodnej spoločnosti

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.,

so sídlom: Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 12115/L (ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „spoločnosť“)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Igor Šima, advokát, so sídlom Hollého 49, 010 01 Žilina, IČO: 42 068 690 (ďalej aj len „Oprávnená osoba“), týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „Zákon o RPVS“), a v súlade so zákonom 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I. Základné identifikačné údaje o Partnerovi verejného sektora

1. Partner verejného sektora je slovenskou obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje 332 000,00 Eur. Rozsah splatenia základného imania Partnera verejného sektora predstavuje 332 000,00 Eur.
2. Základné imanie Partnera verejného sektora je podľa podkladov uvedených v čl. II tohto dokumentu vytvorené peňažnými vkladmi troch spoločníkov spoločnosti nasledovne:
 - vlastníkom obchodného podielu vo veľkosti 2% predstavujúceho vklad vo výške 132 800,-€ do základného imania Partnera verejného sektora je Ing. Milan Šmehyl, nar. 23.04.1980, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky,
 - vlastníkom obchodného podielu vo veľkosti 1% predstavujúceho vklad vo výške 66 400,-€ do základného imania Partnera verejného sektora je Elena Šmehylová, nar. 03.09.1957, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky,
 - vlastníkom obchodného podielu vo veľkosti 97% predstavujúceho vklad vo výške 132 800,-€ do základného imania Partnera verejného sektora je Ing. Eva Šmehylová, nar. 20.07.1977, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky.

II. Zoznam podkladov.

z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:
 - a) z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 18.02.2020 číslo dožiadania: el-6521/2020/L a Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu z www.orsr.sk
 - b) z úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 30.12.2019
 - c) kópie občianskeho preukazu spoločníka a konateľ'a Partnera verejného sektora Ing. Evy Šmehylovej, ktorá bola vytvorená z originálu občianskeho preukazu

spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora, na základe ktorého boli overené osobné údaje fyzickej osoby

- d) kópie občianskeho preukazu spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora Ing. Milana Šmehyla, ktorá bola vytvorená z originálu občianskeho preukazu spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora, na základe ktorého boli overené osobné údaje fyzickej osoby
- e) z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 19.02.2020
- f) z čestných vyhlásení Konečných užívateľ'ov výhod zo dňa 19.02.2020
- g) oznámenia o zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľ'a výhod zo dňa 18.02.2020.

III. Identifikácia

vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

1. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu troch spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

- Vlastníkom obchodného podielu vo veľkosti 2% predstavujúceho vklad vo výške 132 800,-€ do základného imania Partnera verejného sektora je:

Ing. Milan Šmehyl, nar. 23.04.1980, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina

- Vlastníkom obchodného podielu vo veľkosti 1% predstavujúceho vklad vo výške 66 400,-€ do základného imania Partnera verejného sektora je:

Elena Šmehylová, nar. 03.09.1957, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina

- Vlastníkom obchodného podielu vo veľkosti 97% predstavujúceho vklad vo výške 132 800,-€ do základného imania Partnera verejného sektora je:

Ing. Eva Šmehylová, nar. 20.07.1977, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina

2. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch konateľ'ov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

- Ing. Eva Šmehylová, nar. 20.07.1977, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina

- Ing. Milan Šmehyl, nar. 23.04.1980, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina

Spôsob konania konateľa Partnera verejného sektora:

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

3. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora nemá v čase vyhotovenia tohto dokumentu vytvorenú dozornú radu.

IV. Identifikácia konečného užívateľ'a výhod

a odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ' výhod

1. Ako **konečný užívateľ' výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora bol** podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **identifikovaná nasledovná fyzická osoba:**

- Ing. Eva Šmehylová, nar. 20.07.1977, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky

- Ing. Milan Šmehyl, nar. 23.04.1980, bytom Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky

(ďalej aj „Koneční užívatelia výhod“)

2. Odôvodnenie identifikácie Konečných užívateľ'ov výhod:

- Ing. Eva Šmehylová, nar. 20.07.1977, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky ako spoločník Partnera verejného sektora s obchodným podielom vo veľkosti 97% predstavujúceho vklad vo výške 132 800,-€ do základného imania Partnera verejného sektora a konečný užívateľ výhod má:
 - a) priamy podiel na hlasovacích právach vo výške 97 % a podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 40%, čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.
 - b) má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo akéhokoľvek jeho člena
 - c) právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti vo výške 97%, čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.

- Ing. Milan Šmehyl, nar. 23.04.1980, bytom Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky ako spoločník Partnera verejného sektora s obchodným podielom vo veľkosti 40% predstavujúceho vklad vo výške 132 800,-€ do základného imania Partnera verejného sektora a konečný užívateľ výhod má:
 - a) priamy podiel na základnom imaní spoločnosti vo výške 40%, čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.

3. Z čestných vyhlásení Konečných užívateľov výhod zo dňa 19.02.2020 vyplýva, že konečný užívateľ výhod ako spoločník Partnera verejného sektora:

- a) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- b) nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- c) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- d) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúceho z podielu tretej osoby na podnikaní Partnera verejného sektora,
- e) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora, okrem tých, ktorí sú zapísaní ako spoločníci Partnera verejného sektora v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia, Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka, a ani sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti,
- f) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle Článku 2, ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení Úst. zák.č. 545/2005 Z.z.,
- g) údaje Partnera verejného sektora vo výpise z obchodného registra sú aktuálne a v súlade so skutkovým a právnym stavom Partnera verejného sektora,
- h) predložené úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.12.2019 bolo aktuálne a účinné aj v čase podpisu tohto čestného vyhlásenia,
- i) vylučuje/nepotvrďuje konanie spoločným postupom s inou osobou na účel vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
- j) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
- k) nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybníť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou.

4. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 19.02.2020 vyplýva, že:

- a) vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ako je uvedená v tomto dokumente, je úplná a
- b) Partnerovi verejného sektora nie sú známe žiadne iné osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora alebo by mali právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

V. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z dostupných informácií a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.

VI. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Keďže podľa predložených dokumentov bolo zistené, že Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa **nepreukazuje**.

VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 Zákona o RPVS

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou, a že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Žiline, dňa 19.02.2020

 **IGOR ŠIMA**
advokát
Hollého 49, 010 01 Žilina
Reg. č. SAK: 5008
IČO: 42 068 690

Mgr. Igor Šima
advokát
Oprávnená osoba