

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „**Zákon o registri partnerov verejného sektora**“) obchodnou spoločnosťou **M&L advokátska kancelária s.r.o.**, so sídlom na ulici Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 926 284, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 32064/S, spoločnosť zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 6201 ako oprávnenou osobou konajúcou prostredníctvom konateľa JUDr. Lenky Rovňanovej (ďalej aj len ako „**Oprávnená osoba**“) za účelom identifikácie konečných užívateľov výhod a overenia identifikácie konečných užívateľov výhod obchodnej spoločnosti **DAREN s. r. o.**, so sídlom na ulici Trieda SNP 1395/48, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika, IČO: 51 476 771, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 33864/S ako partnera verejného sektora (ďalej aj len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo aj len ako „**DAREN s. r. o.**“) na základe Dohody o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 20.05.2020.

I. ODÔVODNENIE SPÔSOBU IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

(1) Keďže Partner verejného sektora je právnickou osobou *in concreto* spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „**Obchodný zákonník**“), ktorá vznikla zápisom do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Banská Bystrica dňa 17.03.2018, Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod a overovaní identifikácie konečných užívateľov výhod vychádzala najmä z (a) výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora (ďalej aj len ako „**Výpis z obchodného registra**“), (b) dokladu totožnosti spoločníka Partnera verejného sektora – Filipa Zaoral (c) Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora (ďalej aj len ako „**Zakladateľská listina**“), (d) Čestného vyhlásenia Filipa Zaoral zo dňa 20.05.2020.

(2) Z Výpisu z obchodného registra vyplýva (s prihliadnutím na materiálnu publicitu údajov zapísaných v obchodnom registri), že spoločníkom obchodnej spoločnosti DAREN s. r. o. je:

Filip Zaoral, nar. 17.07.1981, ulica Trieda SNP 1395/48, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej aj len ako „**Filip Zaoral**“), ktorému prislúcha obchodný podiel v obchodnej spoločnosti DAREN s. r. o. vo výške **100 %**.

(3) Podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 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 „*konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, [...], 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, 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, [...]*“.

(4) Partner verejného sektora vo svojom Čestnom vyhlásení zo dňa 20.05.2020 vyhlásil, že neuzavrel s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve podľa ust. § 673 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ani inú zmluvu alebo dohodu, na základe ktorej by vznikol tretej osobe nárok na podiel zo zisku Partnera verejného sektora.

(5) Z uvedeného plynie, že konečným užívateľom výhod obchodnej spoločnosti DAREN s. r. o. ako partnera verejného sektora je jediný spoločník obchodnej spoločnosti DAREN s. r. o. **Filip Zaoral**.

Identifikačné údaje konečného užívateľa výhod uvedené v bode 2 tohto verifikačného dokumentu boli overené prostredníctvom Oprávnenej osobe predloženého dokladu totožnosti Filipa Zaoralu.

- (6) Zoznam konečných užívateľov výhod obchodnej spoločnosti DAREN s. r. o. ako partnera verejného sektora bol zostavený analyticko-systématickým preskúmaním vzájomne súvisiacich skutočností vyplývajúcich z dokumentov predložených Oprávnenej osobe, ktorých pravosť a úplnosť bola Oprávnenou osobou overená. Oprávnená osoba pri zostavení zoznamu konečných užívateľov výhod konala neustranne, s odbornou starostlivosťou a v súlade s ustanoveniami Zákona o registri partnerov verejného sektora a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

II. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- (7) Základné imanie obchodnej spoločnosti DAREN s. r. o. vo výške 5.000 EUR je tvorené vkladom jej spoločníka **Filipa Zaoralu**.
- (8) Podľa ust. § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka „*obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak*“.
- (9) Z Výpisu z obchodného registra a znenia Zakladateľskej listiny plynie, že **vlastnícka štruktúra obchodnej spoločnosti DAREN s. r. o. je tvorená jej jediným spoločníkom DAREN s. r. o.**, ktorej prislúcha obchodný podiel v obchodnej spoločnosti DAREN s. r. o. vo výške 100 %.
- (10) Podľa ust. § 133 ods. 1 Obchodného zákonníka „*štátutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne, ak spoločenská zmluva neurčuje inak*“.
- (11) Z Výpisu z obchodného registra a Zakladateľskej listiny plynie, že **riadiaca štruktúra obchodnej spoločnosti DAREN s. r. o. je tvorená jej konateľom Filipom Zaoralom**, ktorý v mene obchodnej spoločnosti DAREN s. r. o. koná samostatne.

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- (12) Zo skutočností uvedených v bode 9 a 11 tohto verifikačného dokumentu plynie, že **vlastnícka a riadiaca štruktúra obchodnej spoločnosti DAREN s. r. o. je tvorená jej spoločníkom DAREN s. r. o. a konateľom Filipom Zaoralom**.
- (13) Keďže **Filip Zaoral** vo svojom Čestnom vyhlásení zo dňa 20.05.2020 **vyhlásil, že 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej aj len ako „**Zákon o ochrane verejného záujmu**“) možno dôjsť k záveru, že **súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry obchodnej spoločnosti DAREN s. r. o. nie je osoba, ktorá je ako verejný funkcionár uvedená v článku 2 Zákona o ochrane verejného záujmu**.

IV. PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENKY ZÁPISU VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

- (14) Zo skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente je zrejmé, že obchodná spoločnosť DAREN s. r. o. nenapĺňa predpoklady partnera verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- (15) Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú jej zistenému stavu. Oprávnená osoba ďalej vyhlasuje, že tento verifikačný dokument vyhotovila nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom vychádzala z ňou zaobstaraných informácií a dokumentov, ako aj z informácií a dokumentov poskytnutých obchodnou spoločnosťou DAREN s. r. o.

V Banskej Bystrici, dňa 21.05.2020

M.L. ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA
Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 50 926 284
Registračné číslo 6201

M&L advokátska kancelária s.r.o.

JUDr. Lenka Rovňanová

advokát/konateľ