
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spoločnosti

ODU - trade s. r. o.

JÚN 2020

MÚDRY
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Tento **VERIFIKAČNÝ DOKUMENT** (ďalej aj ako „**Verifikačný dokument**“) je vyhotovený podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej aj ako „**Zákon**“) oprávnenou osobou:

MÚDRY advokátska kancelária s. r. o., so sídlom Palackého 6403, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 52 418 219, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 38256/R (ďalej aj ako „**Oprávnená osoba**“)

o partnerovi verejného sektora:

ODU - trade s. r. o., so sídlom Palárikova 48, 022 01 Čadca, Slovenská republika, IČO: 50 350 421, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 65826/L (ďalej aj ako „**Partner verejného sektora**“)

1 DEFINÍCIE A VÝKLAD

1.1 Pokiaľ nie je v tomto Verifikačnom dokumente uvedené inak, nasledovné pojmy majú tento význam:

- 1.1.1 „**Konečný užívateľ výhod**“ znamená fyzická osoba podľa ustanovenia § 6a Zákona AML;
- 1.1.2 „**Oprávnená osoba**“ má význam definovaný v úvode tohto Verifikačného dokumentu;
- 1.1.3 „**Partner verejného sektora**“ má význam definovaný v úvode tohto Verifikačného dokumentu;
- 1.1.4 „**Register**“ znamená Register partnerov verejného sektora podľa Zákona;
- 1.1.5 „**Verifikačný dokument**“ znamená tento Verifikačný dokument s náležitosťami podľa § 11 ods. 5 Zákona;
- 1.1.6 „**Zákon**“ znamená zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- 1.1.7 „**Zákon AML**“ znamená zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

2 POSTUP IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

- 2.1 Oprávnená osoba vykonala identifikáciu Konečného užívateľa výhod, resp. Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v súlade s ustanoveniami Zákona AML.
- 2.2 Oprávnená osoba za účelom prvej identifikácie preskúmala informácie z verejne dostupných elektronických registrov, a to najmä z webovej stránky orsr.sk, ktorá je vedená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, nakoľko Partner verejného sektora je obchodná spoločnosť založená a jestvujúca podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Neskôr boli využité aj verejne dostupné informácie z Obchodného registra Poľskej republiky, a to s ohľadom na zistenia o vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, ktoré sú uvedené nižšie.
- 2.3 Oprávnená osoba si vyžiadala korporátne dokumenty, okrem iného, úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora, ostatné Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.05.2020 (s overeným podpisom zo dňa 28.05.2020) a účtovnú závierku Partnera verejného sektora za roky 2017 a 2018. Oprávnená osoba mala taktiež k dispozícii Potvrdenie o vykonaní zápisu zo dňa 28.04.2020, ktorým Okresný súd Žilina v konaní pod spisovou

značkou 12/Re/282/2020 vykonal zápis navrhovaných údajov do Obchodného registra, a to údajov osoby identifikovanej ako Konečný užívateľ výhod podľa tohto Verifikačného dokumentu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

- 2.4 Oprávnená osoba po preskúmaní dokumentov predložených Partnerom verejného sektora a ich porovnaním s verejne dostupnými dokumentami o Partnerovi verejného sektora zistila, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť **ODU Invest Slovakia, s. r. o.**, so sídlom Palisády 29/A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 841 165, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 136343/B, t. j. pre identifikáciu Konečného užívateľa výhod bolo potrebné ďalej skúmať dokumenty, ktoré sa týkajú tejto spoločnosti, a to úplné znenie Zakladateľskej listiny, ostatné Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.02.2020 a účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019.
- 2.5 Postupom identifikácie opísaným v bode 2.4 tohto Verifikačného dokumentu bolo zistené, že spoločnosť ODU Invest Slovakia, s. r. o. má jedného spoločníka, a to spoločnosť **ODU INVEST SPÓŁKA AKCYJNA**, so sídlom Ul. Skwerowa 10, Kraków 30-317, Poľská republika, IČO (REGON): 36474161600000, DIČ (NIP): 6762509260, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Poľskej republiky. Táto spoločnosť je akciovou spoločnosťou založenou a jestvujúcou podľa právnych predpisov Poľskej republiky, pričom bolo pre identifikáciu Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vykonať identifikáciu aj v tejto spoločnosti. Oprávnená osoba mala k dispozícii Výpis z obchodného registra tejto akciovej spoločnosti (Výpis z KRS - KRAJOWY REJESTR SĄDOWY), aktuálne znenie Stanov spoločnosti a informatívny zoznam akcionárov. Z uvedeného bolo zistené, že akciová spoločnosť emitovala spolu štyri (4) kusy listinných akcií na doručiteľa, pričom všetky sú vo vlastníctve Konečného užívateľa výhod.
- 2.6 Oprávnená osoba požiadala osobu identifikovanú ako Konečný užívateľ výhod podľa tohto Verifikačného dokumentu o potvrdenie správnosti zistení Oprávnenej osoby, ktoré bolo poskytnuté vo forme Čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod.
- 2.7 S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti nemala Oprávnená osoba žiadne pochybnosti o hodnovernosti predložených údajov a správnosti identifikácie Konečného užívateľa výhod tak, ako je uvedené v tomto Verifikačnom dokumente.

3 VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- 3.1 Partner verejného sektora je obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 5.000,00 EUR je splatené v rozsahu 100 % a je tvorené vkladom spoločnosti:
- 3.1.1 **ODU Invest Slovakia, s. r. o.**, so sídlom Palisády 29/A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 841 165, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 136343/B, ktorá vlastní obchodný podiel, ktorého výška je určená pomerom vkladu spoločníka vo výške 5.000,00 EUR (splatený v rozsahu 5.000,00 EUR) k základnému imaniu Partnera verejného sektora vo výške 5.000,00 EUR (splatené v rozsahu 5.000,00 EUR), t. j. spoločnosť ODU Invest Slovakia, s. r. o. vlastní obchodný podiel vo výške 100 %.
- 3.2 Spoločnosť ODU Invest Slovakia, s. r. o. je obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 5.000,00 EUR je splatené v rozsahu 100 % a je tvorené vkladom spoločnosti:
- 3.2.1 **ODU INVEST SPÓŁKA AKCYJNA**, so sídlom Ul. Skwerowa 10, Kraków 30-317, Poľská republika, IČO (REGON): 36474161600000, DIČ (NIP): 6762509260, ktorá vlastní

obchodný podiel, ktorého výška je určená pomerom vkladu spoločníka vo výške 5.000,00 EUR (splatený v rozsahu 5.000,00 EUR) k základnému imaniu vo výške 5.000,00 EUR (splatené v rozsahu 5.000,00 EUR), t. j. spoločnosť ODU INVEST SPÓŁKA AKCYJNA vlastní obchodný podiel v spoločnosti ODU Invest Slovakia, s. r. o. vo výške 100 %.

- 3.3 Spoločnosť ODU INVEST SPÓŁKA AKCYJNA je akciová spoločnosť, ktorej základné imanie je vo výške 100.000,00 Zł (poľských zlotých) je splatené v rozsahu 100 % a je tvorené emisiou štyroch (4) listinných akcií na doručiteľa v nominálnej hodnote 25.000,00 Zł (poľských zlotých) za jednu akciu. Všetky akcie sú vo vlastníctve nasledovnej fyzickej osoby:

3.3.1 **Ing. Jozef Vahančík**, s trvalým bydliskom Podvysoká 209, 023 57 Podvysoká, Slovenská republika, dátum nar.: 13.01.1985, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

4 RIADIACA ŠTRUKÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- 4.1 Štatutárnym orgánom Partner verejného sektora ako spoločnosti s ručením obmedzeným je konateľ. Partner verejného sektora má dvoch (2) konateľov, a to nasledovné fyzické osoby:

4.1.1 **Ing. Jozef Vahančík**, s trvalým bydliskom Podvysoká 209, 023 57 Podvysoká, Slovenská republika, dátum nar.: 13.01.1985, štátna príslušnosť: Slovenská republika; a

4.1.2 **Ing. Jozef Vahančík**, s trvalým bydliskom Podvysoká 347, 023 57 Podvysoká, Slovenská republika, dátum nar.: 25.05.1959, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

- 4.2 Člen štatutárneho orgánu uvedený v bode 4.1.1 tohto Verifikačného dokumentu je oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samosťatne, ale člen štatutárneho orgánu uvedený v bode 4.1.2 tohto Verifikačného dokumentu výlučne spoločne s druhým konateľom, a to na základe osobitnej dohody medzi konateľmi a spoločníkom Partnera verejného sektora (odlišnej od Zakladateľskej listiny).

- 4.3 Oprávnená osoba nezistila existenciu žiadnej inej osoby, ktorá by tvorila súčasť riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

5 ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

- 5.1 Podľa zistení Oprávnenej osoby nepôsobí žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora ako verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

6 ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU

- 6.1 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, a teda nie sú splnené podmienky podľa § 4 ods. 5 Zákona na zápis členov vrcholového manažmentu do Registra.

7 ZOZNAM KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

- 7.1 Partner verejného sektora má na základe všetkých informácií uvedených vyššie v tomto Verifikačnom dokumente jedného (1) Konečného užívateľa výhod, ktorým je nasledovná fyzická osoba:

- 7.1.1 **Ing. Jozef Vahančík**, s trvalým bydliskom Podvysoká 209, 023 57 Podvysoká, Slovenská republika, dátum nar.: 13.01.1985, štátna príslušnosť: Slovenská republika.
- 7.2 Osoba uvedená ako Konečný užívateľ výhod v bode 7.1.1 tohto Verifikačného dokumentu spĺňa definíciu Konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1., 2. a 4. Zákona AML.

8 VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

- 8.1 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky údaje a informácie uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu na základe postupov opísaných v tomto Verifikačnom dokumente.

V Trenčíne dňa 03.06.2020



MÚDRY advokátska kancelária s.r.o.
Palackého 6403
Trenčín 911 01
www.mudryadvokat.sk

MÚDRY advokátska kancelária s. r. o.
Mgr. Matej Múdry
advokát