

OZNÁMENIE O IDENTIFIKÁCII KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD – VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Oznámenie podáva oprávnená osoba:

SVITOK a spol., s.r.o., so sídlom Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava, IČO: 36 863 980, zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 59226/B, prostredníctvom Mgr. Peter Svitok, konateľ spoločnosti
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Oznámenie sa týka partnera verejného sektora:

obchodné meno: **Martin Pavle s. r. o.**
sídlo: Pribinova 4, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09
IČO: 36 860 450
registrácia: Obchodný register OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54889/B

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod podľa ust. § 11 ods. 5a) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

A/ Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora:

Meno a priezvisko: **JUDr. Martin Pavle**
Adresa trvalého pobytu: Dostojevského rad 23, Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika
Dátum narodenia: 03.06.1980
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republika: NIE

(ďalej len ako „**Konečný užívateľ výhod**“)

Oprávnená osoba v súvislosti so zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2015 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon**“) podpisom tejto listiny vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupoval nestranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstaral si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotil 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

B/ Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba k identifikácii konečného užívateľa výhod – ktorej definícia je uvedená v § 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 zákona č. 315/2016 Z.z. (ďalej aj ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) si zabezpečila a nasledovné dokumentov a doklady:

- Výpis z obchodného registra spoločnosti Partnera verejného sektora

- Zakladateľská listina spoločnosti Partnera verejného sektora
- Hlavná kniha a účtovná závierka za rok 2019 Partnera verejného sektora
- Rozhodnutie jediného spoločníka Partnera verejného sektora o hospodárskom výsledku za rok 2019
- Čestné vyhlásenia a doklady totožnosti Konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod si v prvom rade zabezpečila výpis z príslušného obchodného registra Partnera verejného sektora v rámci ktorého identifikovala, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom na prevod obchodného podielu spoločníka sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

Podľa § 115 ods. 11 Obchodného zákonníka v platnom znení účinky prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú zápisom do obchodného registra.

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 5.250 EUR bolo splatené v celom rozsahu a má jediného spoločníka s nasledovným vlastníctvom:

Meno a priezvisko: **JUDr. Martin Pavle**
 Adresa trvalého pobytu: Dostojevského rad 23, Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika
 Dátum narodenia: 03.06.1980
 Štátna príslušnosť: SR
 Obchodný podiel: 5.250 EUR (100%)

Následne za účelom overenia vyššej skutočnosti Oprávnená osoba si vyžiadala a overila aj spoločenskú zmluvu tejto spoločnosti. Oprávnená osoba zároveň preverila niektoré rozhodujúce skutočnosti aj v spoločenskej zmluve Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si údaje spoločníka JUDr. Martina Pavleho vrátane jeho podoby overila z jeho dokladu totožnosti – občiansky preukaz, ktorý predložil Oprávnenej osobe.

Vyššie uvedeným postupom Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a to v osobách:

Meno a priezvisko: **JUDr. Martin Pavle**
 Adresa trvalého pobytu: Dostojevského rad 23, Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika
 Dátum narodenia: 03.06.1980
 Štátna príslušnosť: SR
 Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republika: NIE

Po identifikácii konečných užívateľov výhod postupom podľa vyššie uvedeného Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o tom.

- kto sa považuje, za konečného užívateľa výhod
- aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v registri konečných užívateľov výhod, vrátane možných trestnoprávných následkov.

Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila s údajmi z hlavnej knihy k 31.12.2019 Partnera verejného sektora, aby si z nich overila, či spoločnosť eviduje vklad v peňažnej alebo nepeňažnej podobe, ktorým by sa vkladatelia mohli podieľať na hospodárení spoločnosti a taktiež s údajmi týkajúcimi sa

Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

Následne Oprávnená osoba požiadala konečných užívateľov výhod o podpis čestného vyhlásenia v rámci ktorého koneční užívatelia výhod urobili vyhlásenia o niektorých skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností a to najmä vyhlásil, že nie sú účastníkmi mandátnej, komisionárskej alebo obdobnej zmluvy v zmysle ktorej by svoje oráva vyplývajúce z vlastníctva kcií spravovali v prospech inej osoby, a ďalej že nie sú verejnými funkcionármi a pod.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá má jediného spoločníka s nasledovným vlastníctvom:

Meno a priezvisko:	JUDr. Martin Pavle
Adresa trvalého pobytu:	Dostojevského rad 23, Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika
Dátum narodenia:	03.06.1980
Štátna príslušnosť:	SR
Obchodný podiel:	5.250 EUR (100%)

Z čestných vyhlásení vyplýva, že na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom vlastníctva obchodných podielov v tejto spoločnosti.

Zo spoločenskej zmluvy spoločnosti vyplýva, že orgánmi spoločnosti sú:

- Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán spoločnosti
- Konatelia ako štatutárny orgán spoločnosti

Riadiaca štruktúra

Z predloženého výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jeden konateľ:

Meno a priezvisko:	JUDr. Martin Pavle
Adresa trvalého pobytu:	Dostojevského rad 23, Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika
Dátum narodenia:	03.06.1980
Štátna príslušnosť:	SR

Konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne. V prípade, že spoločnosť bude mať viacero konateľov, každý z nich bude oprávnený konať za spoločnosť samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.

Z predloženého výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava vyplýva, že Spoločnosť nemá zriadenú aj prokúru.

III.

Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej osobe, ktorá je súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň aj verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vystavený v súlade s ust. zákona č. 315/2016.z. v znení neskorších predpisov a konečný užívateľ výhod bol identifikovaný postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa čl. I verifikačného dokumentu, ktoré si oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila predpísaným spôsobom.

V Bratislave dňa 25.06.2020



SVITOK a spol., s.r.o.
Mgr. Peter Svitok, konateľ