

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Partner verejného sektora:

PROFITGROUP, s. r. o., sídlo : Brnianska 2372, 911 05 Trenčín, IČO : 44 836 724, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 21823/R (ďalej len „Partner”)

2. Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Mikita s.r.o., 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 861 901, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 21199/R, konajúca prostredníctvom konateľa Mgr. Branislava Mikitu, advokáta (ďalej len „Oprávnená osoba”)

3. Predmet/účel verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora.

4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba/-y konečného užívateľa/-ov výhod Partnera:

1/ výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 11.09.2020

2/ aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

3/ čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 11.09.2020, z ktorého vyplýva, že :

- všetky údaje zapísané o Partnerovi v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne (pozn. : okrem bydliska konateľa a spoločníka Branislava Kovalčíka),
- spoločníkom Partnera Branislav Kovalčík, nar. : 21.03.1977, bytom : 913 21 Trenčianska Turná 3047, št. občan SR, vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu) a Richard Mičko, nar. : 21.05.1975, bytom : Jahodová 1978/17, 911 05 Trenčín, št. občan SR, vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu)
- štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia - Branislav Kovalčík a Richard Mičko (obaja gen. ako hore), pričom spoločnosť/Partnera zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne
- Partner nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve,
- súčasťou riadiacej i vlastníckej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR,
- oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod a tieto informácie zodpovedajú skutočnému stavu,
- partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,
- neexistuje žiadna osoba, ktorá skutočne ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom (napríklad na základe osobitnej zmluvy), ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora,
- na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora spôsobom špecifikovaným v § 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 v znení neskorších predpisov sa fakticky nepodieľa žiadna iná fyzická osoba odlišná od fyzických a právnických osôb, ktoré tvoria vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora,
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora,

- neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora,
- nezamľčali existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod,
- poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne.

4/ čestné vyhlásenia Branislava Kovalčíka a Richarda Mička (gen. ako hore) zo dňa 11.09.2020, z ktorého vyplýva, že :

- menované fyzické osoby sú jedinými a výlučnými konečnými užívateľmi výhod Partnera - obchodnej spoločnosti PROFITGROUP, s.r.o., sídlo : Brnianska 2372, 911 05 Trenčín, IČO : 44 836 724, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 21823/R, pričom boli oprávnenou osobou podrobne oboznámení o tom, kto je v zmysle 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 neskorších predpisov považovaný za konečného užívateľa,
- všetky nich týkajúce sa údaje, ako spoločníkov Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne (pozn. : okrem bydliska konateľa a spoločníka Branislava Kovalčíka),
- svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedli na inú osobu
- nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku
- nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi
- nie sú účastníkmi zmluvy, ktorá by mala za následok zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry v Partnerovi verejného sektora,
- nekonajú v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou,
- nemajú vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov,
- nie sú verejnými funkcionármi pôsobiacimi v SR,
- nezamľčali existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou,
- poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne,

5/ doklady totožnosti (občianske preukazy) Branislava Kovalčíka a Richarda Mička.

6/ ústne informácie poskytnuté Branislavom Kovalčíkom a Richardom Mičkom.

7/ účtovné závierky Partnera za roky 2018 a 2017.

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera je nasledovná :

1/ spoločníkmi Partnera sú : Branislav Kovalčík (gen. ako vyššie) vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu) a Richard Mičko (gen. ako vyššie) vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu)

2/ štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia - Branislav Kovalčík a Richar Mičko (obaja gen. ako hore), pričom spoločnosť/Partnera zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne.

3/ základné imanie Partnera je: 5.000,00 EUR

4/ základné imanie Partnera je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov Branislava Kovalčíka (gen. ako hore) vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu) a Richarda Mička (gen. ako hore) vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu) a bolo splatené v plnej výške

5/ hlasovacie práva v Partnerovi: Branislav Kovalčík (gen. ako hore) 50%
Richard Mičko (gen. ako hore) 50%

6/ štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný valným zhromaždením spoločnosti, ktoré je tvorené spoločníkmi / dozornú radu Partner nemá zriadenú

7/ právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera):
Branislav Kovalčík (gen. ako hore) 50%
Richard Mičko (gen. ako hore) 50%

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa/-ov výhod Partnera podľa § 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 neskorších predpisov nasledovnú osobu/-y:

titul, meno a priezvisko	dátum narodenia	trvalé bydlisko	št. príslušnosť	verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
Branislav Kovalčík	21.03.1977	913 21 Trenčianska Turná 3047	Slovenská republika	nie
Richard Mičko	21.05.1975	Jahodová 1978/17, 911 05 Trenčín	Slovenská republika	nie

7. Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod :

Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané z dokumentov a informácií uvedených v bode 4. tohto verifikačného dokumentu a zároveň potvrdené obomi spoločníkmi a konateľmi. Údaje a totožnosť konečných užívateľov výhod sú overené na základe ich dokladov totožnosti. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe čestné vyhlásenie z ktorého vyplývajú skutočnosti uvedené v bode 4. ods. 3/ tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenie predložil oprávnenej osobe aj Branislav Kovalčík, spoločník Partnera vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, ktorý je zároveň i štatutárnym orgánom – konateľom Partnera, z ktorého čestného vyhlásenia vyplývajú skutočnosti uvedené v bode 4. ods. 4/ tohto verifikačného dokumentu.

Pretože Branislav Kovalčík má priamy podiel 50% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech 50% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), bol na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaný oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod Partnera.

Čestné vyhlásenie predložil oprávnenej osobe aj Richard Mičko, spoločník vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50% Partnera, ktorý je zároveň i štatutárnym orgánom – konateľom Partnera, z ktorého čestného vyhlásenia vyplývajú skutočnosti uvedené v bode 4. ods. 4/ tohto verifikačného dokumentu.

Pretože Richard Mičko má priamy podiel 50% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech 50% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), bol na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaný oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod Partnera.

8. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: nie.

9. Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne dňa 11.09.2020


Advokátska kancelária Mikita s.r.o.
Mgr. Branislav Mikita, advokát
zapísaný v zozname SAK pod číslom 4528
1. mája 11, 911 01 Trenčín