



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

TENTO VERIFIKAČNÝ DOKUMENT BOL VYHOTOVENÝ PODĽA SLOVENSKEHO PRÁVA V ZMYSLE ZÁKONA Č. 315/2016 Z. Z. O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV OPRÁVNENOU OSOBOU:

(tento verifikačný dokument ďalej len „Verifikačný dokument“)

Highgate Law & Tax, s.r.o.

Sídlo: Grösslingová 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika
IČO: 51 477 262
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 126706/B
Zastúpenie: Mgr. Tomáš Demo, konateľ
Email: tomas.demo@highgate.sk

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

A TO VZŤAHU K NASLEDOVNÉMU PREVEROVANÉMU PARTNEROVI VEREJNÉHO SEKTORA:

Startitup s.r.o.

Sídlo: Kutuzovova 11, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Slovenská republika
IČO: 47 759 089
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98800/B

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

S NASLEDOVNÝM ZNENÍM:

V zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“), ako aj ustanovení 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 (ďalej len „Zákon o AML“), Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) Partnera verejného sektora týmto Verifikačným dokumentom a informáciami:

Highgate Law & Tax, s.r.o.

IČO: 51 477 262
IČ DPH: SK2120722164

Kancelária:

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Korešpondencia:

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

+421 918 953 897
+421 907 768 793
info@highgate.sk
www.highgate.sk

1. INFORMÁCIE A PODKLADY, NA ZÁKLADE KTORÝCH OPRÁVNENÁ OSOBA IDENTIFIKOVALA KUV (§ 11 ODS. 6 PÍSM. A)

1.1 Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe informácií a skutočností zistených z nasledovných dokumentov:

- Aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, zo dňa 21.09.2020;
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 11.08.2020;
- Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2019;
- Aktuálny výpis spoločnosti PUNK Ventures a.s. z obchodného registra, zo dňa 21.09.2020;
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o pravdivosti a úplnosti poskytnutých dokumentov a informácií;
- Kópia zápisnice z valného zhromaždenia Partnera verejného sektora zo dňa 14.07.2020;
- Kópia zmluvy o prevode obchodného podielu medzi spoločnosťou PUNK Ventures a.s. a pánom Ing. Jozefom Dukesom;
- Kópia dokladov totožnosti spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora.

1.2 Oprávnená osoba sa oboznámila nielen s predloženými dokumentami, ale aj s údajmi o Partnerovi verejného sektora dostupnými vo verejne prístupných registroch a databázach. Nakoľko nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti predložených dokladov, Oprávnená osoba považuje vyššie uvedené dokumenty za dostatočné pre vykonanie overenia KUV Partnera verejného sektora.

1.3 Z verejne dostupných zdrojov ako aj z predložených dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Partner verejného sektora bol do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zapísaný dňa 08.05.2014.

2. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA O RPVS)

2.1 Základné imanie Partnera verejného sektora:

Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje sumu 5.100,00 EUR (slovom: päťtisíc sto eur), ktoré bolo splatené v celom rozsahu, t. j. 5.100,00 EUR (slovom: päťtisíc sto eur).

2.2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Na základe predložených dokumentov a dostupných informácií Oprávnená osoba identifikovala, že vo výpise Partnera verejného sektora z obchodného registra ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu nie je premietnutý prevod celého obchodného podielu bývalého spoločníka Partnera – spoločnosti **PUNK Ventures a.s.**, so sídlom: Kutuzovova 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 831 03, Slovenská republika, IČO: 51 161 745, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 6665/B, vo výške 1.530,00 EUR (slovom: tisíc päťsto tridsať eur), predstavujúci obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora vo výške 30 %, na nadobúdateľa obchodného podielu – pána **Ing. Jozefa Dukesu**, dátum narodenia: 04.05.1952, trvale bytom: Mliekarenská 15, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, štátne občianstvo: slovenské.

Z predložených dokumentov vyplýva, že valné zhromaždenie Partnera verejného sektora udelilo súhlas s prevodom obchodného podielu dňa 14.07.2020 a účinnosť prevodu obchodného podielu je v zmysle Zmluvy o prevode obchodného podielu stanovená dňom podpisu Zmluvy o prevode obchodného podielu zmluvnými stranami. Zmluva o prevode obchodného podielu bola zmluvnými stranami podpísaná dňa 10.08.2020 a Partnerovi verejného sektora bola doručená dňa 10.08.2020. Nakoľko v zmysle ustanovenia

§ 115 ods. 8 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení nejde o prevod väčšinového obchodného podielu, prevod obchodného podielu nenadobúda účinnosť až jeho zápisom do obchodného registra.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba identifikovala, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu nasledovné fyzické osoby:

- **Ing. Jozef Dukes**, dátum narodenia: 04.05.1952, trvale bytom: Mliekarenská 15, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, štátne občianstvo: slovenské, vlastníaci obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora vo výške 30 %, ktorému zodpovedá vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 1.530,00 EUR (slovom: tisíc päťsto tridsať eur);
- **Mgr. Lukáš Gašparík**, dátum narodenia: 14.10.1987, trvale bytom: Ľudovíta Fullu 38, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 05, Slovenská republika, štátne občianstvo: slovenské, vlastníaci obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora vo výške 35 %, ktorému zodpovedá vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 1.785,00 EUR (slovom: tisíc sedemsto osemdesiatpäť eur); a
- **Ing. Marek Šándor**, dátum narodenia: 01.09.1987, trvale bytom: Lipského 15, Bratislava – mestská časť Dúbravka 841 01, Slovenská republika, štátne občianstvo: slovenské, vlastníaci obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora vo výške 35 %, ktorému zodpovedá vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 1.785,00 EUR (slovom: tisíc sedemsto osemdesiatpäť eur).

Z predložených dokumentov ďalej vyplýva, že existujúci spoločníci nepreviedli svoje obchodné podiely, ani ich časti na žiadnu tretiu osobu, a to ani v takej podobe, forme alebo čase, ktorá by znamenala povinnosť registrácie do Obchodného registra v budúcnosti alebo nadobudnutie účinnosti takéhoto prevodu v budúcnosti.

Oprávnená osoba na základe predložených dokumentov identifikovala, že vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora neboli uzavreté žiadne zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné zmluvy, ktoré by oprávňovali tretie osoby na hospodárskom prospechu z činnosti spoločnosti alebo oprávňovali tretie osoby na výkon hlasovacích práv v orgánoch Partnera verejného sektora.

2.3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

U Partnera verejného sektora boli identifikované 2 (slovom: dva) riadiace orgány, a to (i) valné zhromaždenie, a (ii) konatelia.

- (i) Najvyšším riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú všetci spoločníci Spoločnosti. Pri hlasovaní spoločníkov na valnom zhromaždení prináleží každému zo spoločníkov 1 (slovom: jeden) hlas na každé 1 % ich obchodného podielu.
- (ii) V zmysle Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora sú štatutárnym orgánom Partnera konatelia, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu má Partner verejného sektora dvoch konateľov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:
 - **Mgr. Lukáš Gašparík**, dátum narodenia: 14.10.1987, trvale bytom: Ľudovíta Fullu 38, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 05, Slovenská republika, štátne občianstvo: slovenské; a
 - **Ing. Marek Šándor**, dátum narodenia: 01.09.1987, trvale bytom: Lipského 15, Bratislava – mestská časť Dúbravka 841 01, Slovenská republika, štátne občianstvo: slovenské.

Zo spoločenskej zmluvy Partnera, ako aj z výpisu Partnera z obchodného registra vyplýva, že každý z konateľov je oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne a bez obmedzenia, a to pripojením svojho podpisu k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba identifikovala, že u Partnera verejného sektora neboli vymenovaní žiadni prokuristi, ani vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, ktorým by boli zverené výkonné právomoci týkajúce sa riadenia a konania v mene Partnera verejného sektora, a ktorí by tak spadali do definície členov vrcholového manažmentu spoločnosti, u ktorých by vznikla povinnosť zápisu do registra v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o AML.

V zmysle kompletne zisteného a preukázaného právneho a faktického stavu u Partnera verejného sektora na základe ním predložených dokumentov a verejne dostupných zdrojov možno konštatovať, že Partnera verejného sektora skutočne ovládajú a kontrolujú jeho spoločníci, ktorými sú výlučne fyzické osoby, každý jednotlivo vlastníaci obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora vo výške minimálne 30 %. V tejto súvislosti Oprávnená osoba konštatuje, že identifikáciu KUV Partnera verejného sektora je možné vykonať postupom podľa § 6a ods. 1 Zákona o AML.

3. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI (§ 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA O RPVS)

- 3.1 Na základe predložených dokumentov, ako aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora je zrejmé, že žiadna fyzická osoba patriaca do vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nevykonáva funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

4. ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PARTNERA DO REGISTRA

- 4.1 Vzhľadom na to, že vo vlastníckej štruktúre Partnera boli identifikované fyzické osoby, ktorá spĺňajú kritériá KUV v zmysle § 6a ods. 1 Zákona o AML, do registra partnerov verejného sektora sa nezapíšu členovia vrcholového manažmentu Partnera, ale fyzické osoby identifikované v článku 5 tohto Verifikačného dokumentu.

5. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

- 5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností a dokumentov uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala v postupom podľa § 6a ods. 1 Zákona o AML ako KUV Partnera verejného sektora nasledovné fyzické osoby:

Meno priezvisko	Dátum narodenia	Trvalý pobyt	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Jozef Dukes	04.05.1952	Mliekarenská 15, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika	Slovenská republika	Nie
Mgr. Lukáš Gašparík	14.10.1987	Ľudovíta Fullu 38, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 05, Slovenská republika	Slovenská republika	Nie
Ing. Marek Šándor	01.09.1987	Lipského 15, Bratislava – mestská časť Dúbravka 841 01, Slovenská republika	Slovenská republika	Nie

6. VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU (§ 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA O RPVS)

- 6.1 Oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie KUV konala nestrannne s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do RPVS všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o AML.
- 6.2 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, Slovenská republika
Dňa 23.09.2020



Highgate Law & Tax, s.r.o.
Mgr. Tomáš Demo, konateľ

