

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Oprávnená osoba :

PRO iURE - advokátska kancelária, s. r. o.

IČO: 36 869 830

DIČ: 2023031968

IČ DPH: SK2023131968

so sídlom: Zámocká 32, Bratislava 811 01

zapísaný do zoznamu advokátov SAK, číslo licencie: 4694

tel. : 0948 88 4242, e-mail: peter.lacko@proiure.sk

bankové spojenie: IBAN: SK45 0200 0000 0028 1982 7355

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora - Právnická osoba:

Obchodné meno:

Panta Rhei s.r.o.

Sídlo:

Kúpeľná 2, Veľký Meder 932 01

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO:

31 443 923

IČ DPH:

SK2020367316

DIČ:

2020367316

Zápis v obch. registri :

Okresným súdom Trnava, Oddiel : Sro, vložka č. 3243/T

Základné imanie:

73 040 EUR

Rozsah splatenia:

73 040 EUR

Konajúce osoby:

konatelia Ladislav Bödők, Ing. Igor Mrva, konajúci spoločne

(ďalej len „Partner“)

Článok I.

Odôvodnenie (§ 11 ods. 5 písm. a) zákona)

Oprávnená osoba identifikovala a overila konečného užívateľa výhod Partnera na základe nasledovných dokumentov a poskytnutých informácií:

1. Výpis z obchodného registra Partnera
2. Výpis z obchodného registra spoločnosti Diversified Retail Company, a.s., so sídlom: River Park Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02, IČO: 35 709 502, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1328/B (ďalej len „DRC“),
3. Výpis zo zoznamu akcionárov papierov DRC ako emitenta,
4. Osvedčenie o zápise spoločnosti CANNELL EQUITY LIMITED, so sídlom: Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012 Nicosia, Cyprus, reg. číslo: HE 210692 (ďalej len „CANNELL“), do registra spoločností,
5. Certifikát príslušnej autority Cypru o akcionároch spoločnosti CANNEL
6. Certifikát príslušnej autority Cypru o osvedčení riaditeľa a tajomníka spoločnosti CANNEL
7. Certifikát príslušnej autority Cypru o overení sídla spoločnosti CANNELL
8. Vyhlásenie majoritného akcionára spoločnosti CANNELL

9. Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera
10. Dokumenty a listiny týkajúce sa Partnera tvoriace obsah zbierky listín a spisu obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I
11. Potvrdenia o dispozičných právach k bankovým účtom Partnera
12. Informácie Partnera o jeho riadiacej štruktúre
13. Informácie Partnera o jeho vlastníckej štruktúre
14. Čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod
15. Čestné prehlásenie Partnera
16. osobný pohovor s konečným užívateľom výhod
17. iné zdroje informácií (internet a pod.)

Oprávnená osoba identifikovala ako **konečného užívateľa výhod** nasledovné osoby:

a) Meno a priezvisko: **Ladislav Bödők**
Adresa trvalého pobytu: bytom Sídl. M. Corvina 1581/1, 932 01 Veľký Meder, Slovenská republika
Dátum narodenia: 17.06.1966
Štátna príslušnosť: SR

Konečný užívateľ výhod Ladislav Bödők nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Tento konečný užívateľ výhod je tiež členom štatutárneho orgánu Partnera.

b) Meno a priezvisko: **Ing. Andrej Lang**
Adresa trvalého pobytu: bytom Pri strelnici 16649/1, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia: 24.12.1972
Štátna príslušnosť: SR

Konečný užívateľ výhod Ing. Andrej Lang nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Tento konečný užívateľ výhod nie je členom orgánov Partnera.

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera (§ 11 ods. 5 písm. b) zákona)

Vlastnícka štruktúra Partnera

Z poskytnutých dokumentov a informácií vyplýva, že Partner je súkromnou akciovou spoločnosťou založenou podľa Obchodného zákonníka. Základné imania Partnera predstavuje 73 040 EUR, ktoré je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov:

Ladislav Bödők

Vklad: 41 824 EUR Splatené: 41 824 EUR

Na obchodný podiel Ladislava Bödóka je zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa J&T BANKA, a.s. so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 31.12.2014. Ladislav Bödők je vzhľadom na veľkosť svojho obchodného podielu konečným užívateľom výhod.

Dávid Bödők

Vklad: 2 000 EUR Splatené: 2 000 EUR

Na obchodný podiel Dávida Bődöka je zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa, ktorým je DRC Diversified Retail Company, a.s., sídlo: River Park, Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 709 502, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1328/B, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 20.8.2012.

Diversified Retail Company, a.s.

Vklad: 29 216 EUR Splatené: 29 216 EUR

Na obchodný podiel DRC je zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa J&T BANKA, a.s. so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 31.12.2014.

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti DRC ako aj z výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti DRC vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti DRC je spoločnosť CANNELL.

Z Certifikátu Ministerstva energie, obchodu, priemyslu a turizmu, oddelenie registra spoločností a likvidátor Nikózia, Cyprus o akcionároch spoločnosti CANNELL vyplýva, že majoritným akcionárom (80,7%) je BERG NOMINEES LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 8. posch., Agioi Omologites, 1082, Nikózia, Cyprus. Ostatní šiesti akcionári spoločnosti CANNELL majú obchodné podiely predstavujúce celkom 19,3% základného imania (najväčší z nich je 12,6%) a ich vplyv na spoločnosť CANNELL a Partnera nie je rozhodujúci. Z predloženého vyhlásenia majoritného akcionára spoločnosti CANNELL - spoločnosti BERG NOMINEES LIMITED vyplýva, že majiteľom 80,7% akcií spoločnosti CANNELL je Ing. Andrej Lang.

Riadiaca štruktúra Partnera

Najvyšším orgánom Partnera je valné zhromaždenie, na ktorom vykonávajú spoločníci svoje práva. Úprava hlasovacích práv však nie je pomerná k výškam obchodných podielov, ale je osobitne upravená spoločenskou zmluvou, a to tak, že spoločník Ladislav Bődök má 35% hlasovacích práv, spoločník Dávid Bődök má 15% hlasovacích práv, a spoločnosť DRC má 50% hlasovacích práv .

Partnera riadia dvaja konatelia, ktorí sú štatutárnym orgánom Partnera a navonok konajú vždy obaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť/Partnera sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis. Jedným z konateľov je zakladateľ Partnera a spoločník Ladislav Bődök a druhým z konateľov je Ing. Igor Mrva, ktorý je tiež predsedom predstavenstva spoločnosti DRC, ktorá je spoločníkom Partnera.

U Partnera nie je zriadená dozorná rada.

U Partnera je členom vrcholového manažmentu tiež Generálny riaditeľ (aktuálne Ing. Vladimír Tomko), ktorý však nie je členom štatutárneho orgánu a funkciu vykonáva na základe pracovnej zmluvy a v mene spoločnosti koná v rozsahu udeleného plnomocenstva. Zodpovedá sa štatutárnemu orgánu. Ing. Vladimír Tomko nie je verejným funkcionárom.

Ostatná organizačná štruktúra Partnera je vertikálna, fungujú v rámci nej vzťahy podriadenosti a nadriadenosti.

Článok III.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera boli verejní funkcionári vykonávajúci funkcie v Slovenskej republike v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. *o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z.*

Článok IV.

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona preukázanie, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené

Neaplikuje sa, nakoľko Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Článok V.

Vyhlásenie v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) zákona

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 28.12.2020

Oprávnená osoba:

PRO iURE - advokátska kancelária, s. r. o.
JUDr. Peter Lacko, advokát