

Verifikačný dokument o identifikácii konečného užívateľa výhod

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

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Lanikova Group, s.r.o.**
advokátska kancelária
Reg.: spol. zap. v Obch. reg. OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 52654/B
Sídlo: Grösslingova 8, 811 09 Bratislava
IČO: 36 858 439
DIČ: 2022628652
Zast.: JUDr. Zdenka Lániková, advokát a konateľ
Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 0651
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK19 0200 0000 0024 6483 5953

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Luigi's Box, s.r.o.**
Spoločnosť zapísaná v Obcho. reg. Okresné súdu Bratislava I,
odd. Sro, vl. č. 116273/B
Sídlo: Tallerova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
IČO: 50 641 671
Zast.: Tomáš Kramár, Gejza Nagy, konateľ
(ďalej len „partner verejného sektora“)

Článok I

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba vychádza pri identifikácii konečného užívateľa výhod z definície konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. b) 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 právnych predpisov, podľa ktorého konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
 - a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 - 1) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - 2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - 3) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - 4) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
 - b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
 - c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 - 1) je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 - 2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 - 3) je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

- 4) je príjmom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
2. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
3. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“.
4. Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod z ust. § 7 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 právnych predpisov, podľa ktorého identifikáciu sa rozumie u
 - a) právnickej osoby zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
 - b) fyzickej osoby zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti.
5. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod na základe informácií vyplývajúcich z nasledovných dokumentov predložených partnerom verejného sektora:
 - a) Výpis z Obchodného registra spoločnosti Luigi's Box, s.r.o.,
 - b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy Luigi's Box, s.r.o.,
 - c) Výpis z obchodného registra spoločnosti LevTech2 s.r.o.,
 - d) Spoločenskej zmluvy spoločnosti LevTech2 s.r.o.
 - e) Výpisu z obchodného registra spoločnosti Leverage Holding s.r.o.,
 - f) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
 - g) Doklad totožnosti – občianske preukazy konateľov
6. Z výpisu z Obchodného registra partnera verejného sektora, vyplýva, že spoločnosť má 6 spoločníkov s nasledovnými vkladmi:

Meno a priezvisko: Tomáš Kramár
Bytom: Voderady 228, Voderady 919 42
vklad: 1 141 €

Meno a priezvisko: Michal Barla
Bytom: Kuklovská 5, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
vklad: 1 141 €

Meno a priezvisko: Ing. Gejza Nagy
bytom: Ul. 29. augusta 15, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
vklad: 1 142 €

Obchodné meno: Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR
Sídlo: Avenue Emile Reuter 11, Luxembourg L-2420, Luxemburské veľkovojvodstvo
vklad: 1 335 €

Obchodné meno: Wraxle, LLC
Sídlo: Corporate Circle 2360, Henderson 89074-7739, Spojené štáty americké
vklad: 750 €

Obchodné meno: LevTech2 s.r.o.
Sídlo: Rybná 716/24, Praha 1 110 00, Česká republika
vklad: 2 967 €

7. Základné imanie spoločnosti je 8 476 €, pričom základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu, a to vkladmi spoločníkov tak, ako je popísané v predchádzajúcom bode.

Obchodný podiel je vyjadrením pomeru výšky vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti.

8. Zo spoločenskej zmluvy vyplýva, že spoločnosť priamo riadia a kontrolujú jej spoločníci, prostredníctvom valného zhromaždenia, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Podľa Spoločenskej zmluvy je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov. Hlasovacie právo spoločníka sa riadi výškou jeho obchodného podielu, pričom každý spoločník má za každých 0,1% podielu na základnom imaní právo odovzdať 100 hlasov na valnom zhromaždení. Celkový počet hlasov, ktorý môže byť odovzdaný na valnom zhromaždení je 100 000 hlasov.
9. V mene spoločnosti Luigi's Box, s.r.o. konajú dvaja konatelia
Meno a priezvisko: Tomáš Kramár
Bytom: Voderady 228, Voderady 919 42

Meno a priezvisko: Ing. Gejza Nagy

bytom: Ul. 29. augusta 15, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09,

pričom každý z konateľov je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.

10. Jediným spoločníkom partnera verejného sektora, ktorý má obchodný podiel najmenej 25%, a teda mohol by spĺňať kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. b) 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 právnych predpisov je spoločnosť LevTech2 s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe pod reg. č. C 287591, so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06710603. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti LevTech2 s.r.o. vyplýva, že spoločnosť má 2 spoločníkov s nasledovnými vkladmi:

a) Leverage Technology a.s., IČ: 060 95 127, so sídlom Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10

vklad: 2 456 Kč

obchodný podiel: 24,56 %

b) Leverage Holding s.r.o., IČ: 067 10 751, so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

vklad: 7 544 Kč

obchodný podiel: 75,44 %

Konateľom spoločnosti LevTech2 s.r.o. je spoločnosť Leverage Technology a.s., zast.: Matěj Boruta, bytom č.p. 234, 739 11 Malenovice.

11. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Leverage Holding s.r.o., IČ: 067 10 751, so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ktorá vlastní obchodný podiel vo veľnosti 75,44 % na spoločnosti LevTech2 s.r.o., vyplýva, že spoločnosť má 2 spoločníkov s nasledovnými vkladmi:

a) LMH Group s.r.o., IČ: 052 33 267, so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

vklad: 8 300 Kč

obchodný podiel: 83%

b) FMFox s.r.o., IČ: 247 55 451, so sídlom Zlín - Zlín, Nivy III 4326, PSČ 76001

vklad: 1 700 Kč

obchodný podiel: 17%

Konateľom spoločnosti Matěj Boruta, bytom č.p. 234, 739 11 Malenovice.

12. Vzhľadom k tomu, že v rámci vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je ani jedna fyzická osoba, ktorá by spĺňala podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. b) 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 právnych predpisov, za konečných užívateľov výhod sa v súlade s § 6a ods. 2 tohto zákona považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

13. Členmi vrcholného manažmentu partnera verejného sektora sú jeho konatelia,

Meno a priezvisko: Tomáš Kramár

Bytom: Voderady 228, Voderady 919 42

Meno a priezvisko: Ing. Gejza Nagy

bytom: Ul. 29. augusta 15, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09,

pričom každý z konateľov je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.

14. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že

- a) konečnými užívateľmi výhod sú
Meno a priezvisko: Tomáš Kramár
nar.: 25.5.1987
Bytom: Voderady 228, Voderady 919 42
Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: Ing. Gejza Nagy
nar.: 13.04.1988
bytom: Ul. 29. augusta 15, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
št. prísl.: SR

- b) okrem uvedených konečných užívateľov výhod neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
c) nekoná na základe písomnej alebo ústnej, formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obchodného vzťahu spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri uplatňovaní práva na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
d) nemá žiadneho tichého spoločníka;
e) v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
15. Z občianskeho preukazu identifikovala oprávnená osoba totožnosť konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, a to:
Meno a priezvisko: Tomáš Kramár
nar.: 25.5.1987
Bytom: Voderady 228, Voderady 919 42
Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: Ing. Gejza Nagy
nar.: 13.04.1988
bytom: Ul. 29. augusta 15, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
št. prísl.: SR

16. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že partnerom verejného sektora je:
Obchodné meno: **Luigi's Box, s.r.o.**
Spoločnosť zapísaná v Obcho. reg. Okresné súdu Bratislava I,
odd. Sro, vl. č. 116273/B
Sídlo: Tallerova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
IČO: 50 641 671
17. Na základe predložených dokumentov dospela oprávnená osoba k zisteniu, že konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora sú:
Meno a priezvisko: Tomáš Kramár
nar.: 25.5.1987
Bytom: Voderady 228, Voderady 919 42
Št. prísl.: SR

Meno a priezvisko: Ing. Gejza Nagy
nar.: 13.04.1988
bytom: Ul. 29. augusta 15, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
št. prísl.: SR

Článok II

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Vzhľadom k tomu, že partner verejného sektora je právnickou osobou, oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o RPVS na základe dôslednej právnej analýzy skúmala vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. Vychádzala pri tom v dokumentov uvedených v čl. I ods. 3 tohto verifikačného dokumentu, pričom dospela k nasledovným zisteniam:
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:
1. Vlastníkmi partnera verejného sektora sú 6 spoločníci s nasledovnými vkladmi:
Meno a priezvisko: Tomáš Kramár

Bytom: Voderady 228, Voderady 919 42
vklad: 1 141 €

Meno a priezvisko: Michal Barla
Bytom: Kuklovská 5, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
vklad: 1 141 €

Meno a priezvisko: Ing. Gejza Nagy
bytom: Ul. 29. augusta 15, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
vklad: 1 142 €

Obchodné meno: Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR
Sídlo: Avenue Emile Reuter 11, Luxembourg L-2420, Luxemburské veľkovoľvodstvo
vklad: 1 335 €

Obchodné meno: Wraxle, LLC
Sídlo: Corporate Circle 2360, Henderson 89074-7739, Spojené štáty americké
vklad: 750 €

Obchodné meno: LevTech2 s.r.o.
Sídlo: Rybná 716/24, Praha 1 110 00, Česká republika
vklad: 2 967 €

Základné imanie spoločnosti je 8 476 €, pričom základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu, a to vkladmi spoločníkov tak, ako je popísané v predchádzajúcom bode. Obchodný podiel je vyjadrením pomeru výšky vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti. Spoločnosť priamo riadia a kontrolujú jej spoločníci, prostredníctvom valného zhromaždenia, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov partnera verejného sektora. Podľa Spoločenskej zmluvy je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov. Hlasovacie právo spoločníka sa riadi výškou jeho obchodného podielu, pričom každý spoločník má za každých 0,1% podielu na základnom imaní právo odovzdať 100 hlasov na valnom zhromaždení. Celkový počet hlasov, ktorý môže byť odovzdaný na valnom zhromaždení je 100 000 hlasov.

V mene spoločnosti Luigi's Box, s.r.o. konajú dvaja konatelia

Meno a priezvisko: Tomáš Kramár
Bytom: Voderady 228, Voderady 919 42

Meno a priezvisko: Ing. Gejza Nagy
bytom: Ul. 29. augusta 15, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09,
pričom každý z konateľov je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.

2. Jediným spoločníkom partnera verejného sektora, ktorý má obchodný podiel najmenej 25%, a teda mohol by spĺňať kritéria podľa § 6a ods. 1 písm. b) 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 právnych predpisov je spoločnosť LevTech2 s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe pod reg. č. C 287591, so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06710603. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti LevTech2 s.r.o. vyplýva, že spoločnosť má 2 spoločníkov s nasledovnými vkladmi:

c) Leverage Technology a.s., IČ: [060 95 127](#), so sídlom Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10
vklad: 2 456 Kč
obchodný podiel: 24,56 %

d) Leverage Holding s.r.o., IČ: [067 10 751](#), so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
vklad: 7 544 Kč
obchodný podiel: 75,44 %

Konateľom spoločnosti LevTech2 s.r.o. je spoločnosť Leverage Technology a.s., zast.: Matěj Boruta, bytom č.p. 234, 739 11 Malenovice.

3. Spoločnosť Leverage Holding s.r.o., IČ: [067 10 751](#), so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, ktorá vlastní obchodný podiel vo veľnosti 75,44 % na spoločnosti LevTech2 s.r.o., vyplýva, že spoločnosť má 2 spoločníkov s nasledovnými vkladmi:

c) LMH Group s.r.o., IČ: [052 33 267](#), so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

vklad: 8 300 Kč

obchodný podiel: 83%

d) FMFox s.r.o., IČ: 247 55 451, so sídlom Zlín - Zlín, Nivy III 4326, PSČ 76001

vklad: 1 700 Kč

obchodný podiel: 17%

Konateľom spoločnosti Matěj Boruta, bytom č.p. 234, 739 11 Malenovice.

4. Vzhľadom k tomu, že žiadny z vyššie uvedených spoločníkov nespĺňa podmienky podľa § 6a ods. 1 písm. b) 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 právnych predpisov, považuje sa za konečných užívateľov výhod vrcholný manažment.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba pri zisťovaní, či sa v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre nachádzajú alebo nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, vychádzala z čestného prehlásenia partnera verejného sektora, pričom dospela k zisteniu, že v celej vlastníckej a riadiacej štruktúre sa nenachádzajú osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi, vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

Článok IV

Vrcholný manažment

1. V súlade s § 11 ods. 5 písm. d) zákona o RPVS, v prípade partnera verejného sektora, ktorý spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS, oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nie je osobou podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS.

Článok V

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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 právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 10.1.2021



JUDr. Zdenka Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
Advokátska kancelária