

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

oprávnená osoba: Advokátska kancelária Kucek & Partners, s.r.o.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 61064/B
Sídlo: Nám. M. Benku 26, 811 07 Bratislava
IČO: 36 865 192
DIČ: 2022904532
IČ DPH: SK2022904532
Štatutárny orgán: JUDr. Adrián Kucek, konateľ
(ďalej len „oprávnená osoba“)

na základe uzavretej zmluvy o kontrolnej činnosti oprávnenej osoby so spoločnosťou:

Partner verejného sektora: PRO HD, spol. s r.o.
Sídlo: Rebarborová 1/A, 821 07 Bratislava, SR
IČO: 36 687 880
DIČ: 2022266081
IČ DPH: SK2022266081
Štatutárny orgán: PhDr., JUDr., Mgr., Attila Horváth, MBA, LL.M, prokurista
(ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „spoločnosť“)

týmto predkladá verifikačný dokument v zmysle ZoRPVS,
ktorým preukazuje vykonanie identifikácie konečného užívateľa výhod
vyššie uvedeného partnera verejného sektora

Článok I.

Predmet verifikačného dokumentu Odôvodnenie postupu oprávnenej osoby

1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 a 6 ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty:
 - Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 26.01.2021
 - Potvrdenie o vykonaní zápisu do ORSR zo dňa 25.01.2021
 - Spoločenská zmluva spoločnosti
 - Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti zo dňa 14.12.2020
 - Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2020
 - Návrh na zápis zmeny do ORSR zo dňa 14.12.2020
 - Potvrdenie o zaplatení súdneho poplatku za podanie návrhu na zápis zmeny do ORSR
 - Potvrdenie o úhrade kúpnej ceny za prevádzaný obchodný podiel
 - K nahliadnutiu originál občianskeho preukazu spoločníka a prokuristu partnera verejného sektora
 - Čestné vyhlásenie prokuristu partnera verejného sektora
 - Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod

3. Oprávnená osoba za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora si zabezpečila vyššie uvedené podklady a dokumenty. Zároveň si oprávnená osoba vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch v spoločnosti, a to od prokuristu spoločnosti.
4. Oprávnená osoba vychádzala pri identifikácii konečného užívateľa výhod zo ZoRPVS ako aj definície konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. 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, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "členský štát") 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 príjemcom 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 alebo členovia štatutárneho orgánu.*
5. (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.*

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do obchodného registra zapísaná dňa 18.10.2006. Na základe výpisu z obchodného registra a predložených a získaných dokumentov bolo zistené nasledovné:
 - **Základné imanie partnera verejného sektora:** 600 000 Eur
 - **Rozsah splatenia základného imania:** 600 000 Eur
 - **Spoločník partnera verejného sektora a PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:**

Mgr. Daniel Mikláš, nar. 16.05.1994, bytom Kasárenská 1512/18, 943 01 Štúrovo, št. prísl.: slovenská (ďalej len „Daniel Mikláš“), ktorý sa na základnom imaní partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 600 000 Eur, splateným v rozsahu 100%.

- **PODIEL NA HLASOVACÍCH PRÁVACH PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:**

Podľa § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka: *Počet hlasov každého spoločníka sa pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.*

Nakoľko spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov, počet hlasov spoločníkov sa u partnera verejného sektora určuje nasledovne:

Daniel Mikláš, ktorý sa na základnom imaní partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 600 000 Eur, má 100% podiel na hlasovacích právach.

- **PRÁVO NA ROZDEĽOVANIE ZISKU PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:**

Podľa § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka: *Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.*

Nakoľko spoločenská zmluva neurčuje inak, podiel na zisku partnera verejného sektora sa určuje nasledovne:

Daniel Mikláš, ktorý sa na základnom imaní partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 600 000 Eur, má 100% podiel na zisku.

- **ŠTATUTÁRNY ORGÁN PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA, SPÔSOB KONANIA ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU V MENE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA:**

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je podľa aktuálneho výpisu z ORSR konateľ: Mgr. Peter Nádasí, nar. 30.06.1974, A. Mráza 6, Bratislava 821 03, SR, št. prísl.: slovenská. Konateľ koná v mene partnera verejného sektora samostatne („V mene spoločnosti konatelia konajú a podpisujú vo všetkých veciach samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.“).

Spoločnosť má ustanoveného prokuristu: Mgr. Attila Horváth, nar. 07.03.1967, Miletičova 55, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, SR, št. prísl.: slovenská, pričom na základe prokúry koná prokurista nasledovne: „*Touto prokúrou splnomocňuje spoločnosť prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokurista podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.*“

Zápis v ORSR, čo sa týka štatutárneho orgánu, sa nezhoduje so skutočným stavom, nakoľko vo vzťahu ku konateľovi spoločnosti prokurista spoločnosti uviedol, že konateľ spoločnosti nežije, pričom v zmysle prokúry on predstavuje osobu oprávnenú konať za spoločnosť. Daniel Mikláš v súvislosti s uvedeným v predchádzajúcej vete vyhlásil, že bezodkladne vykoná nápravu vecí a ustanoví nového konateľa spoločnosti.

Článok III.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Za konečného užívateľa výhod bol identifikovaný nasledovný subjekt:

- **Daniel Mikláš**, ktorý má:

- 100% (priamy) podiel na základnom imaní partnera verejného sektora
 - 100% (priamy) podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora
 - 100% (priamy) podiel na zisku partnera verejného sektora
2. Všetky informácie získané spôsobom definovaným v čl. I. tohto verifikačného dokumentu sú vo vzájomnom súlade a vedú k záveru, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je Daniel Mikláš. Daniel Mikláš bol vyzvaný, aby sa dostavil do sídla oprávnenej osoby, kde sa preukázal platným občianskym preukazom. Daniel Mikláš zároveň potvrdil skutočnosti zistené z písomných dokladov a verejne dostupných zdrojov, na základe čoho oprávnená osoba potvrdzuje, že konečným užívateľom výhod je Daniel Mikláš ako aj, že vo vlastníckej a riadiacej štruktúre nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
3. Daniel Mikláš zároveň vyhlásil, že:
- v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu vo vzťahu k tretej osobe nevystupuje ako nominovaný spoločník a zároveň vo vzťahu k nemu nevystupuje tretia osoba ako nominovaný spoločník
 - v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu uhradil kúpnu cenu za obchodný podiel
 - nepreviedol obchodný podiel, ktorý vlastní na tretiu osobu
 - nepreviedol svoje právo zo zisku partnera verejného sektora na tretiu osobu
 - nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 - všetky údaje ním poskytnuté oprávnenej osobe vo vzťahu k identifikácii konečného užívateľa výhod sú pravdivé, aktuálne, správne a úplné
 - vykonáva svoje hlasovacie práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu samostatne, nezávisle, podľa svojho vlastného slobodného uváženia, bez väzbanosti pokynmi zo strany tretej osoby
 - koná bez existencie dohody o spoločnom postupe alebo zhodnom výkone práv alebo inej obdobnej dohody s treťou osobou a nemajú vedomosť, že by iná osoba ovládala partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - nie je politicky exponovanou osobou v zmysle ZoRPVS
4. Vyhlásenie Daniela Mikláša verifikoval a potvrdil prokurista spoločnosti.
5. Spoločnosť nemá žiadnych tichých spoločníkov. Spoločnosť nemá uzatvorené s tretími osobami žiadne zmluvy ani nevykonala ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu žiadnu obchodnú transakciu, ktorá by mohla odôvodňovať záver, že konečným užívateľom výhod, by mohli byť iné osoby ako osoba identifikovaná na základe tohto verifikačného dokumentu. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora. Rovnako z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa § 6a, ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu 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, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
6. Nakoľko zo strany oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti zaobstaraných dokladov a skutočností z nich vyplývajúcich, oprávnená osoba ich považuje za dostatočný podklad pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

Článok IV.
Výkon verejnej funkcie

1. Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nie je ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
2. Partner verejného sektora nemá vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
3. Uvedené vyplýva z čestného vyhlásenia Daniela Miklóša.

Článok V.
Zápis vrcholového manažmentu do registra

1. V súlade s § 11 ods. 6 písm. d) ZoRPVS, v prípade partnera verejného sektora, ktorý spĺňa podmienky podľa § 4 ods. 5 ZoRPVS, oprávnená osoba preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že partner verejného sektora nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 5 ZoRPVS, t.j. na partnera verejného sektora sa nepoužije § 4 ods. 5 ZoRPVS, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 a 6 ZoRPVS vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou 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 ZoRPVS 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.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami ZoRPVS a konečný užívateľ výhod bol identifikovaný vo verifikačnom dokumente 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 predpisov.
2. Verifikačný dokument bol vyhotovený na účely zápisu partnera verejného sektora do registra.

V Bratislave, dňa 26.01.2021

.....
Advokátska kancelária Kucek & Partners, s.r.o.
JUDr. Adrián Kucek, advokát
(podpísané zaručeným elektronickým podpisom)