Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**")

I.	**DENNON s.r.o.**
sídlo:	Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO:	36 583 090
zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 118890/B
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len "**Partner**")	

a

II.	**SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.**
sídlo:	Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO:	36 862 711
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca:	JUDr. Milan Gocník, LLM, prokurista
ako oprávnená osoba (ďalej len "**Oprávnená osoba**")	

Článok I
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto dokumentu), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 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 (ďalej len „**Zákon o ochrane**") identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:	**Ing. Martin Kravčák**
Trvalo bytom:	Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava
Narodený:	1. 2. 1973
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	**Mgr. Dagmar Kravčák**
Trvalo bytom:	Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava
Narodená:	13. 10. 1970
Štátna príslušnosť:	SR

Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Koneční užívatelia výhod**").

1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

a) Spoločenská zmluva Partnera,
b) Výpis z obchodného registra Partnera,
c) Stanovy spoločnosti DENNON GROUP a.s.,
d) Zakladateľská listina spoločnosti DENNON GROUP a.s.,
e) Čestné vyhlásenie Partnera a členov jeho štatutárneho orgánu, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba okrem zapisovaných osôb, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera alebo na jeho základnom imaní,
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
- sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,
- je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a zároveň vykonáva činnosť v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera.

Článok II
Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Dokument**") máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

a) Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR),
b) Partner má jediného spoločníka, a to spoločnosť DENNON GROUP a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 25.000,- EUR (100% podielu na základnom imaní Partnera),
c) zo spoločenskej zmluvy Partnera a na základe diskusie so štatutárnym orgánom Partnera vyplýva, že
   - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera,
   - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácií vlastníckej štruktúry v spoločnosti DENNON GROUP a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

a) Spoločnosť DENNON GROUP a.s. je akciová spoločnosť, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR) je rozvrhnuté na 100 ks kmeňových listinných akcií vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 250,- EUR,
b) Spoločnosť DENNON GROUP a.s. má dvoch akcionárov, a to:
   - Ing. Martin Kravčák, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 18.750,- EUR (75 ks akcií, ktoré predstavujú 75% podielu na základnom imaní spoločnosti DENNON GROUP a.s.),
   - Mgr. Dagmar Kravčák, ktorá ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 6.250,- EUR (25 ks akcií, ktoré predstavujú 25% podielu na základnom imaní spoločnosti DENNON GROUP a.s.),
c) zo stanov spoločnosti DENNON GROUP a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti vyplýva, že
   - podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti DENNON GROUP a.s.,
   - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou DENNON GROUP a.s. a inou osobou,
d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti DENNON GROUP a.s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

2.3 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane spĺňa so svojím nepriamym 75 % podielom na základnom imaní Partnera

Ing. Martin Kravčák, trvalo bytom Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava, narodený 1. 2. 1973, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu 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.

2.4 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane spĺňa so svojím nepriamym 25 % podielom na základnom imaní Partnera

Mgr. Dagmar Kravčák, trvalo bytom Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava, narodená 13. 10. 1970, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu 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.

2.5 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok III
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

3.1 Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ. Za Partnera je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Za spoločnosť koná a podpisuje sa konateľ spoločnosti samostatne a neobmedzene. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ Partnera a personálna riaditeľka. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera pozostáva z:

a) konateľ spoločnosti Ing. Martin Kravčák, trvalo bytom Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava, narodený 1. 2. 1973, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom,
b) personálna riaditeľka Mgr. Dagmar Kravčák, trvalo bytom Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava, narodená 13. 10. 1970, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom.

3.3 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

Článok IV
Vyhlásenia Oprávnenej osoby

4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

4.2 Na základe dokumentov uvedených bode 1.2 tohto Dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona, s ohľadom na čo, Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona.

4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade

s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 12.02.2021



JUDr. Milan Gocník, LLM
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.