

Verifikačný dokument

vyhotovený podľa §11 ods. 5 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**")

Advokát

1. **slc partners s.r.o.** so sídlom Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava, IČO: 47 246 634, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 87466/B, zastúpeným Mgr. Andrejom Šabíkom, konateľom (ďalej len "**Advokát**") je právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov.

Partner

2. Obchodná spoločnosť **Credit Intelligence s.r.o.** so sídlom Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 43 896 766, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 49719/B (ďalej len "**Partner**") má záujem na tom, aby Advokát vykonal úkony smerujúce k zápisu relevantných skutočností do registra partnerov verejnej správy vedeného podľa §3 ods. 1 Zákona (ďalej len "**Register**"). Základnou úlohou Advokáta je identifikovať každého konečného užívateľa výhody Partnera (ďalej tiež "**KUV**") a uskutočniť úkony potrebné na zápis Partnera, Advokáta a KUV do Registra.

Vstupné informácie/dokumenty

3. V súvislosti s plnením povinností podľa Zákona si Advokát obstaral nasledovné podklady, z ktorých vychádzal pri identifikácii konečného užívateľa výhod:
 - a) výpis z Obchodného registra ohľadom Partnera zo dňa 30. decembra 2020;
 - b) úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera ku dňu 30. decembra 2020;
 - c) účtovná závierka Partnera za rok 2019;
 - d) účtovná závierka Partnera za rok 2018;
 - e) účtovná závierka Partnera za rok 2017;
 - f) vstupná informačná databáza zo dňa 28. decembra 2020;
 - g) doplnková informačná databáza zo dňa 30. decembra 2020;
 - h) čestné vyhlásenie KUV zo dňa 30. decembra 2020;
 - i) doklad totožnosti KUV.

Identifikácia KUV / overenie identifikácie KUV

4. Advokát vychádzal najmä z obsahu zakladateľskej listiny a výpisu z Obchodného registra Partnera a z obsahu informačných databáz. Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným, pričom jediným spoločníkom Partnera je Ing. Ľubor Štefík, ktorý je zároveň aj jediným konateľom Partnera. Obchodný podiel Ing. Ľubora Štefíka je 100%. Advokát ďalej vychádzal z informácií, ktoré sú uvedené v účtovných závierkach Partnera za roky 2017 – 2019. Z účtovných závierok je zrejmé, že na podnikaní Partnera sa nezúčastňuje žiadna ďalšia osoba, ktorá by mala právo na podiel na zisku alebo akékoľvek iné materiálne, finančné a/alebo nemateriálne výhody. Zároveň je možné z účtovných závierok dovodiť, že Partner vykazuje štandardné finančné a majetkové operácie a neboli identifikované žiadne operácie (napríklad vysoký zostatok na pokladni), ktoré by mohli byť označené ako podozrivé alebo neštandardné.

Advokát ďalej vychádzal zo vstupnej a doplnkovej informačnej databázy. V uvedených dotazníkoch Partner uviedol podrobne všetky informácie o svojom podnikaní, najmä informácie, ktoré nie je možné zistiť z účtovných závierok za posledné tri skončené účtovné obdobia. Partner podrobne popísal majetkové vzťahy, dodávateľské, odberateľské vzťahy, finančné vzťahy. Všetky tieto informácie vyhodnotil Advokát tak, že ide o štandardné vzťahy vzhľadom na veľkosť a predmet podnikania Partnera. Spoločnosť je financovaná spoločníkom Partnera. Majetok Partnera je využívaný iba v rámci podnikania Partnera a neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala akýkoľvek prospech z podnikania Partnera s výnimkou Ing. Ľubora Štefíka. Prípadný status verejného funkcionára KUV Advokát preveril čestným vyhlásením KUV ako aj z verejne dostupných zdrojov.

5. Konečným užívateľom výhod Partnera je:

- **Ing. Ľubor Štefík**, trvale bytom: Hviezdoslavov 6, 930 41 Hviezdoslavov, dátum narodenia: 04.05.1976, štátna príslušnosť: SR, nakoľko spĺňa podmienky uvedené v §6a ods. 1, písm. a), body 1, 2 a 4 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, pričom tento KUV **NIE JE verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;**

Závery Advokáta - odôvodnenie

6. Zápis v Obchodnom registri ohľadom Partnera presne a verne zodpovedá stavu skutočnému. V súvislosti s Partnerom momentálne neprebíha žiadne konanie o zápis zmien do Obchodného registra. Valné zhromaždenie Partnera neprijalo žiadne rozhodnutie s odloženým účinkom. **Spoločník Partnera vykonáva svoje práva vo svojom mene a na svoj účet.** Práva spoločníka (vrátane práva na podiel na zisku Partnera) neboli (ani sčasti) postúpené na tretiu osobu. Neexistuje dohoda o budúcom prevode práv spoločníka. Dohody o výkone práv spoločníkov neexistujú. Podiel spoločníka na hospodárskom prospechu Partnera je určený výškou obchodného podielu spoločníka. Právo spoločníka kontrolovať zloženie riadiaceho orgánu a kontrolného orgánu Partnera je určené výškou obchodného podielu spoločníka. Štatutárny orgán (resp. jeho člen) je pri výkone právomocí viazaný výlučne zákonom, prípadne pokynmi valného zhromaždenia Partnera. Partner nie je zriaďovateľom organizačnej zložky. Neexistuje zmluva o tichom spoločenstve, v ktorej Partner vystupuje, či už na strane podnikateľa ako ani na strane tichého spoločníka. Partner nedisponuje bankovým účtom ani majetkom v zahraničí. Všetky bankové účty Partnera sú riadne registrované správcom dane. Aktívnym prístupom k bankovým účtom Partnera disponujú výlučne osoby, ktorým to prináleží v rámci ich pracovného zaradenia (konateľ, ekonóm). Partner nedisponoval ani nedisponuje decentralizovaným P2P platobným systémom. Majetok Partnera je tretími osobami využívaný na základe platného právneho titulu a za trhových podmienok. Partner neudelil žiadne generálne plnomocenstvo, ktoré by bolo v súčasnosti platné a účinné. Podiel na zisku Partnera nebol v období posledných troch (3) rokov priznaný ani vyplatený. Partner nevykonáva neobvyklé obchodné operácie. Činnosť partnera je financovaná s použitím štandardných trhových nástrojov externého financovania za štandardných podmienok.

Závery Advokáta vychádzajú z analýzy účtovných závierok Partnera za roky 2017 až 2019 a zo vstupnej a doplnkovej informačnej databázy a z ďalších dokumentov definovaných v bode 3.

Vlastnícka štruktúra Partnera

7. Vlastnícka štruktúra Partnera je nasledovná:

- a) **Ing. Ľubor Štefík**, obchodný podiel 100 % z celku, zodpovedajúci vkladu vo výške 6.640,- EUR, splatenému v rozsahu 6.640,- EUR.
- b) základné imanie 6.640,- EUR, splatené v rozsahu 6.640,- EUR.

Riadiaca štruktúra Partnera

8. Riadiaca štruktúra Partnera je nasledovná:

- a) Ing. Ľubor Štefík, konateľ;
- b) spôsob konania v mene Partnera: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

Zápis vrcholového manažmentu Partnera do Registra

9. Podmienky na zápis vrcholového manažmentu Partnera do Registra NIE SÚ v prípade Partnera splnené.

Vyhlásenie Advokáta

10. Advokát týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Advokátom.

Bratislava, 04. januára 2021


.....
slc partners s.r.o.
JUDr. Andrej Šabík, konateľ