

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Partner verejného sektora: **Wallet, s. r. o.**
so sídlom: Račianska 160, Bratislava 831 54
IČO: 46 055 452
zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka č. 71122/B

(ďalej len „spoločnosť“)

a

Oprávnená osoba: **JUDr. Jana Mikušová, advokát**
so sídlom: Wolkrova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 52 864 740
Registrovaná v SAK pod č.: 7948

(ďalej len „oprávnená osoba“)

II. PREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

2.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti podľa ust. 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) pri prvozápise spoločnosti do registra partnerov verejného sektora, resp. prvého overenia konečného užívateľa výhod.

III. PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA

3.1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod spoločnosti sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

- a) výpis z obchodného registra spoločnosti Wallet, s.r.o. (originál)
- b) úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Wallet, s.r.o. zo dňa 10.02.2011 (originál)
- c) čestné vyhlásenie konateľa a jediného spoločníka spoločnosti Kataríny Drobnej podpísané pred notárom zo dňa 18.03.2021 (originál)

- d) občiansky preukaz konateľa a spoločníka p. Kataríny Drobnej
- 3.2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa spoločnosti, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
- 3.3. Nakoľko zo strany oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti uvedených podkladov, oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

IV. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA

- 4.1. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti oprávnená osoba zistila, že spoločnosť má jedného spoločníka, a to:
- a) Katarínu Drobnu, dátum narodenia: 02.08.1986, trvale bytom: Račianska 160, 831 54 Bratislava, štátna občianka Slovenskej republiky, ktorá sa na základnom imaní spoločnosti podieľa vkladom vo výške 5.000,- EUR, čo predstavuje 100 %-ný obchodný podiel na základnom imaní spoločnosti
- (ďalej len „**Spoločník**“).
- 4.2. Spoločník je zároveň jediným konateľom spoločnosti, pričom v mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu. Spoločník sa pri plnení úloh konateľa bude označovať ako Konateľ.
- 4.3. Z úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti vyplýva, že:
- a) spoločníkmi spoločnosti sú len osoby uvedené v bode 4.1 tohto článku,
- b) právo na podiel na zisku spoločnosti majú iba osoby uvedené v bode 4.1 tohto článku,
- c) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti majú iba osoby uvedené v bode 4.1 tohto článku,
- d) spoločnosť riadia a kontrolujú, vrátane výkonu hlasovacích práv iba osoby uvedené v bode 4.1 tohto článku.
- 4.4. Spoločnosť prostredníctvom vyhlásenia Konateľa zo dňa 18.03.2021 potvrdila, že:
- a) neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti,

- b) na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti sa nepodieľa fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti,
- c) neexistujú okrem spoločníkov spoločnosti iné osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti alebo ktoré ho akokoľvek užívajú, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
- d) neexistujú iné osoby v prospech ktorých by spoločnosť vykonávala svoju podnikateľskú činnosť,
- e) neexistujú iné osoby okrem spoločníkov spoločnosti, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú spoločnosť,
- f) neexistujú iné osoby, ktoré ovládajú (priamo alebo nepriamo) spoločnosť alebo majú taký nárok, uplatnením ktorým budú ovládať spoločnosť, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v spoločnosti, zmluvy o budúcej zmluve (alebo obdobného typu zmluvy) o prevode podielu, podniku, časti podniku alebo organizačnej zložky, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkolvek inej písomnej alebo ústnej dohode alebo zmluve.

4.5. Spoločník prostredníctvom vyhlásenia zo dňa 18.03.2021 potvrdil, že:

- a) nepreviedol svoj obchodný podiel alebo jeho časť v spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene, ani sa nezaviazal, že v budúcnosti tento obchodný podiel prevedie akýmkoľvek spôsobom,
- b) nepreviedol svoje právo na podiel na zisku alebo jeho časť v spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene, ani sa nezaviazal, že v budúcnosti toto právo prevediem akýmkoľvek spôsobom, ani neuzatvoril akúkoľvek zmluvu s tretou osobou, na základe ktorej táto osoba by mala nárok na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti,
- c) nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti na tretiu osobu, a to ani podmienene,
- d) nie je spoločníkom v spoločnosti za tretiu osobu ani nekonám v spoločnosti na pokyn tretej osoby,
- e) neuzatvoril zmluvu o správe svojho obchodného podielu v spoločnosti s tretou osobou alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba kontrolovala jeho obchodný podiel v spoločnosti alebo rozhodovala o výkone jeho práv spoločníka v spoločnosti,
- f) nezatvoril s tretou osobou písomnú alebo ústnu dohodu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala spoločnosť,
- g) neuzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve s tretou osobou,
- h) nemá právny vzťah z tretou osobou, ktorý by ho obmedzil vo výkone jeho práv spoločníka spoločnosti,

- i) nemá právny vzťah z treťou osobou, ktorý by ho obmedzil v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti alebo v spoločníkovi.

V. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PODĽA § 11 ODS. 2 ZÁKONA

- 5.1. Na základe skutočností uvedených v čl. III a IV oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod spoločnosti Spoločníka spoločnosti, t.j.:
- a) Katarínu Drobnú, dátum narodenia: 02.08.1986, trvale bytom: Račianska 160, 831 54 Bratislava, štátna občianka Slovenskej republiky
- 5.2. Overenie pravosti podpisu konečného užívateľa výhod bolo vykonané na základe dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod a overenia podoby konečného užívateľa výhod s podobou v úradnom doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti pred notárom, pred ktorým osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod podpisovala vyhlásenia požadované oprávnenou osobou.
- 5.3. Na základe vyššie uvedeného, po posúdení všetkých relevantných skutočností, oprávnená osoba identifikovala 1 konečného užívateľa výhod, uvedeného v článku 5.1.

VI. VEREJNÝ FUNKCIONÁR V RIADIACEJ ALEBO VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRE SPOLOČNOSTI PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. C) ZÁKONA

- 6.1. Spoločnosť prostredníctvom vyhlásenia Konateľa 1 zo dňa 30.11.2020, potvrdila, že jediný spoločník nie je verejným funkcionárom a tiež, že v riadiacej štruktúre sa nenachádza žiadna osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom.

VII. VYHLÁSENIA OPRÁVNENEJ OSOBY PODĽA § 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA

- 7.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že nie je osoba, ktorá je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
- 7.2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu a pri identifikácii konečného užívateľa výhod spoločnosti postupovala a konala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

V Bratislave dňa 23.03.2021



JUDr. Jana Mikušová