

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

A: Identifikácia konečného užívateľa výhod

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 47 234 661, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 73910/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“ alebo „OO“) v mene ktorej koná JUDr. Ján Marônek, bytom Poriadie 284, 906 22, na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti JP team s. r. o., so sídlom: Družstevná 5/43, 945 01 Komárno, IČO: 36 552 496, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo: 13848/N (ďalej len „PVS“), v mene ktorej koná jej konateľ pani Petra Mihajlovičová, trvale bytom: Palatinova ul. 2732/61, 945 01 Komárno, dátum narodenia: 14.08.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika, je v zmysle ustanovenia § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, konečným užívateľom výhod:

Petra Mihajlovičová., trvale bytom: Palatinova ul. 2732/61, 945 01 Komárno, dátum narodenia: 14.08.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej v texte len „KUV“ alebo „Petra Mihajlovičová“)

B: Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie zakladateľskej listiny so všetkými jej dodatkami, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
 - a) – identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
 - b) – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,
 - c) – rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu 1. o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
 - d) – kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,

- f) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv,
 - g) – či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške
 - h) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú
 - i) - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú
 - j) – opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí
 - k) – či PVS vlastní nehnuteľnosť
 - l) – či PVS vlastní ochranné známky
 - m) – informáciu o všetkých účtoch PVS
2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, s posledným úplným znením zakladateľskej listiny (Oprávnená osoba overila prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, že sa v elektronickej zbierke listín ku dňu nahliadnutia nenachádza aktuálnejšie znenie zakladateľskej listiny ako to, čo predložil PVS), ako i so zoznamom spoločníkov PVS. Oprávnená osoba týmto postupom overila, že:
- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom JP team s. r. o., so sídlom: Družstevná 5/43, 945 01 Komárno, IČO: 36 552 496, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo: 13848/N. V mene PVS je oprávnený konať samostatne jej jediný konateľ, a to: Petra Mihajlovičová, trvale bytom: Palátinova ul. 2732/61, 945 01 Komárno, dátum narodenia: 14.08.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika, s dňom vzniku funkcie 01.08.2014.
Získané údaje o konateľovi PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v jeho doklade totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložil konateľ PVS. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov
 - b) Podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a zakladateľskej listiny, ako aj základného imania PVS je jediným spoločníkom PVS Petra Mihajlovičová, trvale bytom: Palátinova ul. 2732/61, 945 01 Komárno, dátum narodenia: 14.08.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika s obchodným podielom vo výške 6 640,- € /6 640,- €, a teda s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 100 %. Údaje pani Petry

Mihajlovičovej vrátane podoby boli overené i z jej občianskeho preukazu, ktorý Oprávnenej osobe predložila.

- c) Podľa zakladateľskej listiny PVS konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Funkciu valného zhromaždenia PVS vykonáva jediný spoločník PVS, ktorým je: pani Petra Mihajlovičová. Podľa zakladateľskej listiny PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
- d) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 11.05.2021 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.
- e) Podľa písomného čestného vyhlásenia pani Petry Mihajlovičovej zo dňa 11.05.2021 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastné a nie cudzie účty. Na základe osobného rozhovoru s pani Petrou Mihajlovičovou, konaného dňa 11.05.2021 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených pani Petrou Mihajlovičovou na tomto osobnom stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (napr. prehľad ekonomiky na www.registeruz.sk, prehľad o segmente podnikania na www.orsr.sk s porovnaním informácie o segmente podnikania od PVS, iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že pani Petra Mihajlovičová je aj skutočným vlastníkom, a nie len tzv. nominovaným spoločníkom (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy).

Ďalej si Oprávnená osoba zaobstarala potvrdenia banky o dispozičnom oprávnení, informáciu o nehnuteľnostiach PVS, informáciu o ochranných známkach PVS, zoznam prijatých faktúr za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 a od 01.01.2021 do 31.03.2021, tabuľku o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenú účtovníkom dňa 06.05.2021.

Záložné práva

Z vyjadrenia PVS, z účtovnej závierky PVS za rok 2020 a z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej účtovníkom dňa 06.05.2021 vyplýva, že PVS nemá vo vlastníctve nehnuteľností. Na stránke notárskej komory v časti notárske centrálne registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom/nezriadil záložné právo k hnuťelnej veci, či pohľadávke. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS nezradil záložné právo k pohľadávkam z obchodného styku, ktoré by mohlo byť považované za „neštandardné“.

Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či je PVS vlastníkom ochrannej známky, prostredníctvom internetového portálu Úradu priemyselného vlastníctva SR (<https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre>). Z uvedeného šetrenia vyplýva, že PVS nie je vlastníkom žiadnej ochrannej známky, a na základe toho Oprávnená osoba usúdila, že PVS nezriadil záložné právo na ochrannú známku, a teda nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv na ochrannú známku.

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej účtovníkom zo dňa 06.05.2021 vyplýva, že PVS nemá finančný majetok v podobe vlastníctva akcií, či obchodných podielov v iných subjektoch, ktoré by mohli byť predmetom záložného práva. Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.

Disponovanie s účtom

Z potvrdenia vystaveného bankou vyplýva, že s finančnými prostriedkami na firemnom účte PVS môžu disponovať iba osoby ktorým toto právo vyplýva zo štandardných právnych vzťahov k PVS (ako napr. vzťahy z vlastníckej a riadiacej štruktúra PVS, pracovnoprávne vzťahy na ekonomickom oddelení, obchodnoprávne vzťahy v súvislosti s vedením účtovníctva, rodinné vzťahy). Z predmetného oprávnená osoba usudzuje, že tu nie je taký ďalší disponent, ktorý by mohol disponovať s financiami PVS a na základe toho PVS riadiť, kontrolovať, ovládať a mať hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti PVS.

Pôžičky a záväzky PVS mimo záväzkov z obchodného styku

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej účtovníkom zo dňa 06.05.2021 a z účtovnej závierky za rok 2020 Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažený neštandardnými pôžičkami a finančnými výpomocami, v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch.

Z tabuľky o stave majetku a záväzkov PVS zhotovenej účtovníkom dňa 06.05.2021 ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. Oprávnená osoba tak usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.

Právo na hospodársky prospech

Zo zoznamu prijatých faktúr za rok 2020 oprávnená osoba zistila, že PVS neeviduje vo svojom účtovníctve záväzky voči dodávateľom, u ktorých hodnota záväzkov presahuje 25% z obratu PVS evidovaného za obdobie od 1.1.2020 do 31.3.2020.

Zo zoznamu prijatých faktúr za obdobie od 1.1.2021 do 31.3.2021, vyplývajú taktiež z tabuľky o stave majetku a záväzkov zhotovenej účtovníkom PVS dňa 06.05.2021, oprávnená osoba zistila, že PVS eviduje vo svojom účtovníctve záväzky voči dodávateľom, u ktorých hodnota záväzkov presahuje 25% z obratu PVS evidovaného za obdobie od 1.1.2021 do

31.3.2021. Z verejne a bežne dostupných informácií, ako aj informácií poskytnutých PVS oprávnená osoba usúdila, že ide o štandardných dodávateľov s predmetom podnikania v danom segmente (história spoločnosti, webová prezentácia, segment podnikania, atď.). Oprávnená osoba ďalej usúdila, že išlo o štandardné a primerané plnenia, v rozpätí plnení, ktoré súvisia s predmetom činnosti PVS a môžu byť potrebné k výkonu predmetu činnosti PVS. Oprávnená osoba tak záverom usúdila, že zo strany dodávateľa išlo o štandardné plnenie.

Petra Mihajlovičová, trvale bytom: Palatínova ul. 2732/61, 945 01 Komárno, dátum narodenia: 14.08.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika má právo na hospodársky prospech PVS titulom práva na zisk PVS. V zmysle jej čestného prehlásenia a čestného prehlásenia PVS tu nie je nik, kto by mal takéto právo okrem pani Petry Mihajlovičovej.

C:Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a 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 pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

Petra Mihajlovičová., trvale bytom: Palatínova ul. 2732/61, 945 01 Komárno, dátum narodenia: 14.08.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške $(100/100)/x100 = 100\%$, a spĺňa kritéria §6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod

a ďalej

neexistuje iná osoba okrem pani Petry Mihajlovičovej, ktorá

- a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa
- b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena,
- c) ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora
- d) má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS
- e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených vyššie v písm. a) až d) tohto odseku.

a zároveň, neexistuje iná osoba okrem pani Petry Mihajlovičovej, v prospech ktorej by PVS vykonával svoju činnosť v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

C:Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Petra Mihajlovičová, trvale bytom: Palatínova ul. 2732/61, 945 01 Komárno, dátum narodenia: 14.08.1982, štátna príslušnosť: Slovenská republika je 100% vlastníkom PVS a zároveň jediným konateľom PVS. V mene PVS je oprávnená konať samostatne.

PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nespĺnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybnosti sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené PVS v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. advokát na vymáhanie pohľadávok, účtovník na zastupovanie pred daňovým úradom, atď.) PVS taktiež nezriadil prokúru.

D:Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z Čestného vyhlásenia pani Petry Mihajlovičovej vyplýva, že nie je verejným funkcionárom. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku 2 ods.1 ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a účinnom znení.

E:Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

F:Vyhlásenia oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 11.05.2021

Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.

JUDr. Ján Marônek
konateľ/advokát
Oprávnená osoba

 **Marônek&Partners**
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Bancíkovej 1/A, Bratislava 821 03
IČO: 47 234 661, IČ DPH: SK2023294614
www.maronekpartners.sk