

Verifikačný dokument,

ktorým sa preukazuje identifikácia konečného užívateľa výhod a
overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba:

Benkóczki, Baláž - advokáti, s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sro, vložka číslo: 34576/B, IČO: 35 917 148

sídlo: 29. augusta 36A, 811 09 Bratislava - Staré mesto

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Dokument Logistik, s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sro, vložka číslo: 45747/B, IČO: 36 771 881

so sídlom: Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 2 až ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v spojení s § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu **identifikovala / overila identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora** (ďalej len „konečný užívateľ výhod“).

Podľa zistení oprávnenej osoby je

zoznam konečných užívateľov výhod

podľa § 4 ods. 4 písm. e) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora nasledovný:

Benkóczki, Baláž – advokáti, s.r.o.

Adresa: 29. augusta 36A, 811 09 Bratislava - Staré mesto

IČO: 35917148 | DIČ: 2021935894 | IČ DPH: SK2021935894

Telefón: +421 2 555 686 23 | Fax: +421 2 556 437 93 | E-mail: kancelaria@benkoczki-balaz.sk

Bankový účet: Tatra banka, a.s., IBAN: SK43 1100 0000 0026 2985 2963

poradové číslo: 1.

meno, priezvisko:

Mgr. Sylvia Majerníková

dátum narodenia:

28.12.1970

adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu:

Rebarborová 20473/51C, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa

štátna príslušnosť:

Slovenská republika

údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:

konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Podľa zistení oprávnenej osoby **žiadna iná fyzická osoba** nie je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, nakoľko žiadna iná fyzická osoba

1. nemá priamy ani nepriamy podiel ani ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora ani na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
3. neovláda partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
5. nie je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora na základe inej právnej skutočnosti.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba konala nestranne a s odbornou starostlivosťou (teda so starostlivosťou primeranou funkcii a postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie), zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila, pričom oprávnená osoba nie je a ani nebola viazaná pokynmi partnera verejného sektora a pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod postupovala primerane podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje týmto verifikačným dokumentom, ktorého podstatné náležitosti podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora sú nasledovné:

Podstatná náležitosť verifikačného dokumentu
podľa § 11 ods. 6 písm. a)
zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora:

Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri **identifikácii konečného užívateľa výhod** zisťovala u dotknutých fyzických osôb meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, zisťovala druh a číslo dokladu totožnosti a u dotknutých právnických osôb názov, adresu sídla, identifikačné číslo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikáciu fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby.

Po identifikácii dotknutých fyzických osôb a dotknutých právnických osôb **overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** - u dotknutej fyzickej osoby overila vyššie uvedené údaje v jej doklade totožnosti (ak sú tam uvedené) a overila podobu osoby s podobou v jej doklade totožnosti.

Pri právnickej osobe oprávnená osoba overila vyššie uvedené údaje na základe dokumentov, údajov a informácií získaných z úradného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná, a z ďalších dôveryhodných a nezávislých zdrojov a overila identifikáciu fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby, vo vyššie uvedenom rozsahu a spôsobom, a overila jej oprávnenie konať v mene právnickej osoby.

Oprávnená osoba pritom postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe nasledovných informácií:

označenie dokumentu:

Aktuálny výpis z obchodného registra partnera verejného sektora

skutočnosti vyplývajúce z dokumentu:

- **obchodné meno, adresa sídla, identifikačné číslo, označenie úradného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná, číslo zápisu do tohto registra a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby;**
- **spôsob konania v mene partnera verejného sektora;**
- **určenie spoločníkov uvedením mena, priezviska a bydliska fyzickej osoby;**
- **výška základného imania, rozsah splatenia základného imania, výška vkladu každého spoločníka a výška splatených vkladov;**
- **ďalšie právne skutočnosti;**

označenie dokumentu:

Zakladateľská listina partnera verejného sektora (aktuálne úplné znenie)

skutočnosti vyplývajúce z dokumentu:

- **obchodné meno a sídlo spoločnosti;**
- **určenie spoločníka uvedením mena, priezviska a bydliska fyzickej osoby;**
- **výška základného imania, rozsah splatenia základného imania, výška vkladu spoločníka a výška splateného vkladu včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu;**
- **spôsob výkonu pôsobnosti valného zhromaždenia jediným spoločníkom a spôsob jeho rozhodovania, spôsob vymenúvania a odvolávania konateľov, ako aj vymedzenie ich pôsobnosti a spôsob rozhodovania;**
- **spôsob rozdelenia zisku;**
- **podiel spoločníka partnera verejného sektora na základnom imaní, na rozhodovaní a na zisku partnera verejného sektora;**

označenie dokumentu:

Doklad totožnosti konečného užívateľa výhod

skutočnosti vyplývajúce z dokumentu:

- **meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod;**

označenie dokumentu:

Doklad totožnosti štatutárneho orgánu partnera verejného sektora

skutočnosti vyplývajúce z dokumentu:

- **meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti štatutárneho orgánu partnera verejného sektora;**

označenie dokumentu:

Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora

skutočnosti vyplývajúce z dokumentu:

- **identifikácia konečného užívateľa výhod v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod;**
- **dôvody, ktoré konkrétnej fyzickej osobe (konečnému užívateľovi výhod partnera verejného sektora) zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod;**
- **potvrdenie skutočnosti, že okrem konečného užívateľa výhod žiadna iná fyzická osoba nespĺňa kritéria konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora;**

označenie dokumentu:

**Aktuálny výpis z obchodného registra
spoločníka partnera verejného sektora (1. úroveň)
SOLID WAY SW HOLDING SE
(poradové číslo spoločníka v časti o vlastníckej štruktúre: 1.)**

skutočnosti vyplývajúce z dokumentu:

- názov, adresa sídla, identifikačné číslo, označenie úradného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná, číslo (spisová značka) zápisu do tohto registra, identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby, a ďalšie právne skutočnosti;

označenie dokumentu:

**Stanovy (aktuálne úplné znenie)
spoločníka partnera verejného sektora (1. úroveň)
SOLID WAY SW HOLDING SE
(poradové číslo spoločníka v časti o vlastníckej štruktúre: 1.)**

skutočnosti vyplývajúce z dokumentu:

- obchodné meno (firma) a sídlo európskej spoločnosti;

- predmet podnikania (činnosti);

- výšku základného imania a spôsob splácania akcií;

- počet, druh, forma a menovitá hodnota akcií a ich číselné označenie, prípadne uvedenie obmedzenia prevoditeľnosti akcií;

- štruktúra (orgány) európskej spoločnosti (valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada), vymedzenie pôsobnosti jej orgánov a spôsobu ich zvolávania a ich rozhodovania;

- spôsob rozdelenia zisku;

- ďalšie právne skutočnosti;

označenie dokumentu:

**Aktuálny zoznam akcionárov
spoločníka partnera verejného sektora (1. úroveň)
SOLID WAY SW HOLDING SE
(poradové číslo akcionára v časti o vlastníckej štruktúre: 1.)**

skutočnosti vyplývajúce z dokumentu:

- identifikácia akcionárov spoločnosti;

- počet, druh, forma a menovitá hodnota akcií a ich číselné označenie;

Podstatná náležitosť verifikačného dokumentu
podľa § 11 ods. 6 písm. b)
zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora:

Uvedenie vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba:

Partner verejného sektora **je právnickou osobou** (spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa slovenského práva).

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

Podľa zistení oprávnenej osoby je:

základné imanie partnera verejného sektora:

100.000 EUR

rozsah splatenia základného imania partnera verejného sektora:

100.000 EUR

Podľa zistení oprávnenej osoby **žiadne obchodný podiel nepatrí viacerým osobám a partner verejného sektora nemá žiadne vlastné obchodné podiely.**

Podľa zistení oprávnenej osoby je **spoločníkom partnera verejného sektora nasledovná právnická osoba (v počte 1):**

poradové číslo: **1.**

subjektivita spoločníka: **právnická osoba**

úroveň vlastnickej štruktúry partnera verejného sektora: **1. úroveň**

výška vkladu a rozsah splatenia vkladu: **100.000 EUR**

meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno:

SOLID WAY SW HOLDING SE

identifikačné číslo:

090 45 872

spisová značka zápisu v obchodnom registri:

H 2334 vedená u Mestského súdu v Prahe

adresa trvalého pobytu alebo sídlo:

Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

percentuálny podiel na základnom imaní a na zisku partnera verejného sektora:

priamy podiel 100,00 %

vlastnícka štruktúra spoločníka poradové číslo 1.:

poradové číslo: **1.1.**

subjektivita spoločníka: **fyzická osoba**

úroveň vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora: **2. úroveň**

meno, priezvisko:

Mgr. Sylvia Majerníková

dátum narodenia:

28.12.1970

adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu:

Rebarborová 20473/51C, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa

percentuálny podiel na základnom imaní a na zisku spoločníka:

priamy podiel 100,00 %

percentuálny podiel na základnom imaní a na zisku partnera verejného sektora:

nepriamy podiel 100,00 %

Podľa zistení oprávnenej osoby nie je súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora žiadna iná osoba okrem osôb vyššie uvedených.

Podľa zistení oprávnenej osoby žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora, nie je pri rozhodovaní vo veciach partnera verejného sektora viazaná pokynmi akejkoľvek inej osoby, hlasuje samostatne a nezávisle od akejkoľvek inej osoby vo vlastnom mene, na vlastný účet a nie v zhode s akoukoľvek inou osobou.

Podľa zistení oprávnenej osoby žiadna iná fyzická osoba, okrem konečného užívateľa výhod, prostredníctvom vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora

1. nemá priamy ani nepriamy podiel ani ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora ani na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena,
3. neovláda partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti,
5. nie je konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora na základe inej právnej skutočnosti.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Podľa spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora je štatutárnym orgánom, teda **riadiacim orgánom partnera verejného sektora**

konateľ, ktorým je:

poradové číslo: **1.**

meno, priezvisko:

Mgr. Sylvia Majerníková

dátum narodenia:

28.12.1970

adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu:

Rebarborová 20473/51C, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa

spôsob konania v mene partnera verejného sektora:

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

spôsob ustanovenia do funkcie:

Konateľa vymenúva valné zhromaždenie partnera verejného sektora z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb na neurčitý čas; partner verejného sektora má jediného spoločníka a tento jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

viazanosť pokynmi pri výkone funkcie:

Podľa zistení oprávnenej osoby konateľ nie je pri výkone svojej funkcie viazaný pokynmi akejkolvek inej osoby.

konateľ, ktorým je:

poradové číslo: **2.**

meno, priezvisko:

Dávid Hudec

dátum narodenia:

30.11.1976

adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu:

Tehelná 820/22, 900 42 Dunajská Lužná - Jánošíková

spôsob konania v mene partnera verejného sektora:

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

spôsob ustanovenia do funkcie:

Konateľa vymenúva valné zhromaždenie partnera verejného sektora z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb na neurčitý čas; partner verejného sektora má jediného spoločníka a tento jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

viazanosť pokynmi pri výkone funkcie:

Podľa zistení oprávnenej osoby konateľ nie je pri výkone svojej funkcie viazaný pokynmi akejkolvek inej osoby.

Podľa zistení oprávnenej osoby žiaden zo spoločníkov partnera verejného sektora nie je pri hlasovaní o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu (riadiaceho orgánu) partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena viazaný pokynmi akejkoľvek inej osoby, hlasuje samostatne a nezávisle od akejkoľvek inej osoby vo vlastnom mene, na vlastný účet a nie v zhode s akoukoľvek inou osobou.

Podľa zistení oprávnenej osoby žiaden zo spoločníkov partnera verejného sektora nemá samostatne právo ani inú možnosť vymenovať, inak ustanoviť ani odvolať štatutárny orgán (riadiaci orgán) partnera verejného sektora ani akéhokoľvek jeho člena.

Uvedené závery nie sú dotknuté skutočnosťou, že partner verejného sektora má iba jediného spoločníka, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, pričom každé rozhodnutie tohto jediného spoločníka partnera verejného sektora urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a tento jediný spoločník partnera verejného sektora ho musí podpísať (ak zákon neustanovuje inak) s tým, že ak ide o rozhodnutia, v prípade ktorých tak výslovne ustanovuje zákon, pravosť podpisu tohto jediného spoločníka partnera verejného sektora na tomto rozhodnutí pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia partnera verejného sektora musí byť súčasne úradne osvedčená.

Podstatná náležitosť verifikačného dokumentu
podľa § 11 ods. 6 písm. c)
zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora:

Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

Podľa § 4 ods. 4 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora sa o právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, do registra partnerov verejného sektora zapisuje aj zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

Podľa zistení oprávnenej osoby súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

Podstatná náležitosť verifikačného dokumentu
podľa § 11 ods. 6 písm. d)
zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora:

V prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené:

Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora pri partnerovi verejného sektora, ktorý je 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, alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisuje namiesto konečných užívateľov výhod štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu sú splnené. Namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu podľa predchádzajúcej vety môže oprávnená osoba aj bez splnenia podmienok podľa odseku 6 uviesť sídlo zapísaného partnera verejného sektora.

Podľa zistení oprávnenej osoby partner verejného sektora nie je osobou podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

Podstatná náležitosť verifikačného dokumentu
podľa § 11 ods. 6 písm. e)
zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora:

Vyhlásenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu:

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

V Bratislave dňa 26.08.2021

*podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom*

Benkóczki, Baláž - advokáti, s.r.o.
JUDr. Vendelín Benkóczki
advokát - konateľ