

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 5) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení

Oprávnená osoba	
Obchodné meno:	REVICKÝ a partneri s. r. o.
Sídlo:	Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 59099/B
Identifikačné číslo:	36 863 882
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Mgr. Juraj Revický, konateľ
Advokát zapísaný v Zozname advokátov SAK pod č.	1468

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora	
Obchodné meno:	Systeming, s.r.o.
Sídlo:	Rybničná 40, 831 06 Bratislava
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 64650/B
Identifikačné číslo:	45 515 085
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Ing. Roman Tožička, konateľ

(ďalej len „PVS“)

Bratislava, dňa 19.06.2017

Východiskové dokumenty:

Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie konečných užívateľov výhod PVS („KUV“) uskutočnenej z dôvodu záujmu PVS o podanie návrhu na zápis pre účely zosúladenia zapísaných údajov s § 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o RPVS“) do 31. júla 2017 zaobstarala o predmete zápisu zmien zapísaných údajov do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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, v platnom znení („Zákon 297/2008“).

Za týmto účelom si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dostupné dokumenty a informácie (bud' riadne poskytnuté zo strany PVS alebo k dispozícii z verejne dostupných zdrojov), pričom tieto boli zohľadnené a nestranne, nezávisle a s odbornou starostlivosťou vyhodnotené podľa platných právnych predpisov:

1. Aktuálny výpis z Obchodného registra PVS (Systeming, s.r.o.) zo dňa 09.05.2017
2. Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 24.04.2017
3. Potvrdenie o vedení účtu spoločnosti PVS a jeho disponentoch – Tatra banka, a.s. zo dňa 24.05.2017
4. Čestné vyhlásenie spoločnosti PVS o neexistencii účtov spoločnosti v iných bankách ako Tatra banka, a.s. zo dňa 13.06.2017
5. Čestné vyhlásenie spoločnosti PVS k vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS a k predloženým dokumentom zo dňa 13.06.2017
6. Aktuálny výpis z Obchodného registra za Enprom s.r.o. zo dňa 29.05.2017
7. Aktuálne znenie zakladateľskej listiny Enprom s.r.o. zo dňa 07.01.2016
8. Potvrdenie o vedení účtu spoločnosti Enprom s.r.o. a jeho disponentoch – Tatra banka, a.s. zo dňa 24.05.2017
9. Čestné vyhlásenie spoločnosti Enprom s.r.o. o neexistencii účtov spoločnosti v iných bankách ako ČSOB, a.s. zo dňa 23.05.2017
10. Čestné vyhlásenie o verejných funkcionároch za Enprom s.r.o. zo dňa 29.05.2017
11. Doklady potvrdzujúce overenie identifikácie konečného užívateľa výhod PVS v súlade s § 8 písm. a) Zákona 297/2008

(dokumenty pod číslom 1 až 11 ďalej aj ako „Dokumentácia“)

Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra PVS

Z Dokumentácie a iných informácií Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

Základné imanie spoločnosti:

PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným existujúcou podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu, predstavuje sumu 20 000,00 EUR (slovom „dvadsaťtisíc eur“). Základné imanie je splatené vkladom jediného spoločníka, ktorý je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky.

Hlasovacie práva:

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom PVS. Keďže PVS má jediného spoločníka, tento vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, a to formou rozhodnutia jediného spoločníka. Rozhodnutie jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu.

Podiel na zisku:

Po splnení daňových povinností a iných zákonom ustanovených poplatkových povinností sa prednostne vykoná povinný príspevok do rezervného fondu PVS. O použití zvyšnej časti zisku rozhodne valné zhromaždenie na návrh konateľov PVS s tým, že medzi spoločníkov PVS môže byť na podiely zo zisku rozdelený vždy len čistý zisk:

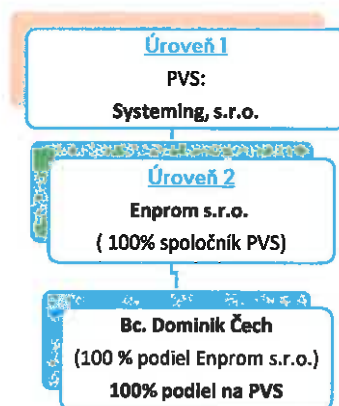
- znižený o príspevky do rezervného fondu PVS, príp. ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a znížený o neuhradenú stratu z minulých období,
- zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené,

s tým, že PVS nemôže rozdeliť medzi spoločníkov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje PVS, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondami, ktoré podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy nesmie PVS použiť na plnenie spoločníkom. Na výplatu zisku nemožno použiť základné imanie PVS ani rezervný fond, ani prostriedky, ktoré sa majú použiť na prípadné doplnenie rezervného fondu PVS.

Časť zisku určená na vyplatenie spoločníkom PVS na podiely zo zisku sa rozdeľuje vždy podľa výšky ich splatených vkladov.

Vlastnícká štruktúra:

Na základe Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby je vlastnícka štruktúra PVS v schematickom znázornení nasledovná:



Úroveň 1

Ako vyplýva z vyššie uvedenej štruktúry PVS, jediným spoločníkom (obchodný podiel 1/1) PVS je spoločnosť Enprom s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO 48 280 755, pričom vklad tohto spoločníka je 100% splatený (ďalej len „Enprom s.r.o.“).

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby o PVS vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu spoločníka Enprom s.r.o. v spoločnosti PVS. Vzhľadom na výšku obchodného podielu jediného spoločníka možno konštatovať, že 100% vlastníci spoločnosti PVS Enprom s.r.o. priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Zároveň rozhoduje o rozdeľovaní zisku spoločnosti a o všetkých najdôležitejších otázkach týkajúcich sa riadenia a vedenia spoločnosti.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod PVS v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona č. 297/2008:

- (i) sa priamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS a na riadení resp. kontrole PVS nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba, okrem Enprom s.r.o.;
- (ii) a nepriamym spôsobom sa na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS a na riadení resp. kontrole PVS nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba, okrem fyzickej osoby uvedenej vo vyššie uvedenej vlastníckej štruktúre PVS;

pričom vyššie uvedená spoločnosť / osoba sa nepodieľajú na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS a na riadení resp. kontrole PVS inak, ako prostredníctvom výkonu svojich práv vyplývajúcich im z priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS v rámci vlastníckej štruktúry PVS a spôsobom uvedeným v tomto verifikačnom dokumente.

Úroveň 2

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a ostatných dostupných informácií identifikovala, že spoločnosť Enprom s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej republike. Výška základného imania spoločnosti Enprom s.r.o. je 5 000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur).

Podľa Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby je spoločníkom spoločnosti Enprom s.r.o. jedna fyzická osoba, ktorá disponuje nasledovným obchodným podielom (vklad je 100% splatený):

P.č.	Meno a priezvisko	Trvalý pobyt	Obchodný podiel	Vklad
1.	Bc. Dominik Čech	Bodíky 196, 930 31 Vojka nad Dunajom	1/1	5 000,00 EUR

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, do ktorého pôsobnosti patrí rozhodovanie o všetkých najzásadnejších otázkach týkajúcich sa spoločnosti. Nakoľko spoločnosť Enprom s.r.o. má jediného spoločníka, tento vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti. Rozhodnutie jediného spoločníka musí mať písomnú formu a musí ho podpísať. Rovnako aj zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou a jej jediným spoločníkom, ak tento spoločník súčasne koná v mene spoločnosti, musia mať písomnú formu.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná a rozhoduje o všetkých štandardných záležitostiach týkajúcich sa výkonu podnikateľskej činnosti spoločnosti. O rozdeľovaní zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie, pričom časť zisku určená valným zhromaždením na rozdelenie medzi spoločníkov sa rozdelí pomerom zodpovedajúcim ich splateným vkladom.

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že fyzická osoba p. Bc. Dominik Čech priamo ovláda a kontroluje spoločnosť Enprom s.r.o., vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod PVS v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona č. 297/2008

- (i) sa priamym ani nepriamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Enprom s.r.o. a na riadení resp. kontrole spoločnosti Enprom s.r.o. nepodiel'a žiadna iná fyzická ani právnická osoba, okrem fyzickej osoby p. Bc. Dominik Čech,

pričom vyššie uvedená osoba sa nepodiel'a na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti Enprom s.r.o. a na riadení resp. kontrole spoločnosti Enprom s.r.o. inak, ako prostredníctvom výkonu svojich práv vyplývajúcich jej z priameho vlastníctva obchodného podielu spoločnosti Enprom s.r.o. a spôsobom uvedeným v tomto verifikačnom dokumente.

Riadiaca štruktúra PVS

Oprávnená osoba posudzovala v rámci riadiacej štruktúry PVS tak riadiacu štruktúru smerom do vnútra spoločnosti (t. j. internú riadiacu štruktúru) ako aj riadiacu štruktúru ostatných spoločností a osôb vo vzťahu k PVS (t. j. externú riadiacu štruktúru).

Interná riadiaca štruktúra PVS:

Interná riadiaca štruktúra PVS identifikovaná podľa výpisu z Obchodného registra je tvorená štatutárnym orgánom PVS. Podľa výpisu z Obchodného registra je štatutárnym orgánom PVS vo funkcii konateľ'a:

1. Ing. Roman Tožička, 86 Rovinka 900 41, vznik funkcie: 08.10.2015

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

Vymenovanie, odvolanie a rozhodovanie o odmene konateľ'ov PVS je vo výlučnej právomoci valného zhromaždenia.

Externá riadiaca štruktúra PVS:

Externú riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora odráža diagram vlastníckej štruktúry uvedený v tomto verifikačnom dokumente (a je s ním identická), nakoľko pomer hlasovacích a iných práv, na základe ktorých je možné priamo či nepriamo vykonávať vplyv na činnosť a rozhodovanie spoločnosti – Partnera verejného sektora, je identický s pomerom vlastníctva obchodných podielov jednotlivých spoločností v rámci vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, ako je vyjadrený v časti „Vlastnícka štruktúra“ tohto verifikačného dokumentu.

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba ani iná právnická osoba okrem spoločníkov jednotlivých spoločností v rámci vlastníckej štruktúry PVS, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora. Zároveň zo zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že voľba, odvolávanie, menovanie a určovanie týchto orgánov a ich členov je realizovaná jedine prostredníctvom výkonu práv spojených s priamym alebo nepriamym vlastníctvom obchodného podielu Partnera verejného sektora.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS

Na základe Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby o PVS nevykonáva žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS, funkciu verejného funkcionára vykonávajúcich v Slovenskej republike, t.j. funkciu podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v platnom znení.

Splnenie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora 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 zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v platnom znení, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Overenie identifikácie konečných užívateľ'ov výhod PVS

PVS bol zapísaný v registri konečných užívateľ'ov výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní, a teda k 1.2.2017 sa PVS automaticky stal partnerom verejného sektora (k tomuto dátumu je PVS zapísaný v registri partnerov verejného sektora).

Z informácií uvedených v registri partnerov verejného sektora vyplýva, že ako konečný užívateľ' výhod je u PVS identifikovaná nasledovná osoba:

- Bc. Dominik Čech, Bodíky 196, 930 31 Vojka nad Dunajom, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, nie je verejný funkcionár.

Oprávnená osoba overila identifikáciu KÚV podľa Zákona o RPVS, a v rámci svojich zistení uvádza nasledovné:

Z vlastnickej štruktúry PVS určenej na základe Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že:

- 100 % vlastníkom PVS je spoločnosť Enprom s.r.o.,
- spoločníkom spoločnosti Enprom s.r.o. je v rozsahu 100 % fyzická osoba Bc. Dominik Čech.

Prostredníctvom vlastníctva spoločnosti Enprom s.r.o. má fyzická osoba Bc. Dominik Čech nepriamo právo na hospodársky prospech z podnikania a inej činnosti PVS vo výške 100%.

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že fyzická osoba Bc. Dominik Čech má v úhrne 100% priamych a nepriamych podielov na PVS.

Vzhľadom na ustanovenie § 6a ods. 3 Zákona č. 297/2008 Oprávnená osoba skúmala aj skutočnosť, či existuje fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu § 6a Zákona 297/2008, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že neexistuje iná osoba, ktorá by spĺňala charakteristiku podľa § 6a ods. 3 Zákona č. 297/2008.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a svojich zistení v spoločnosti PVS identifikovala ako konečného užívateľ'a výhod rovnakú osobu, ako bola k 1.2.2017 už zapísaná v registri partnerov verejného sektora (drobná zmena spočíva len v doplnení jeho dátumu narodenia):

Titul pred menom	Meno	Príezvisko	Titul za menom	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár	Zákonná identifikácia KÚV
Bc.	Dominik	Čech		Bodíky 196, 930 31 Vojka nad Dunajom	09.12.1978	SR	NIE	§ 6a ods. 1 Zákona 297/2008

Overenie identifikácie KÚV bolo vykonané v súlade s § 8 písm. a) Zákona č. 297/2008 prostredníctvom ich dokladov totožnosti za ich fyzickej prítomnosti pred notárom (občiansky preukaz).

Vyhlásenie Oprávnenej osoby (že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že:

- pri identifikácii konečných užívateľov výhod PVS konala nestranne a s odbornou starostlivosťou,
- si zaobstarala o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle Zákona 297/2008,
- skutočnosti, ktoré sú uvedené vo verifikačnom dokumente PVS zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 23.06.2017

REVICKÝ a partneri s.r.o.
Krčméryho 16, 811 04 Bratislava
IČO: 36 888 888, IČDPH: SK2022852315
BR 08 BA I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 59099/B

.....
Advokátska kancelária REVICKÝ a partneri s.r.o.
Mgr. Juraj Revický, LL.M., advokát a konateľ spoločnosti

