

Verifikačný dokument

v zmysle § 11 ods.5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „Verifikačný dokument“)

I.

Oprávnená osoba a partner verejného sektora

1. Oprávnená osoba : Mgr. Juliana Sumková, advokátka

Miesto podnikania: Weisseho 16A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 42 376 971
Zapísaný : Register SAK pod č. 1428

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

2. Partner verejného sektora :

Obchodné meno: **et cetera group, s.r.o.**
Sídlo: Prúdová 12, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
Konajúci: Mgr. Ľubomír Slivka - konateľ
IČO: 46 519 793
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 78875/B

(ďalej len „PVS“)

II.

**Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4
Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod
alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod**

1. Pri plnení povinností identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som ako Oprávnená osoba postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila postupom podľa zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod som postupovala v súlade s § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
3. Oprávnená osoba za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod osobným pohovorom overila totožnosť štatutárneho orgánu PVS na základe občianskeho preukazu, ktorým je **Mgr. Ľubomír Slivka**, nar. 01.06.1957, bytom Prúdová 12, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov, občan SR. Oprávnená osoba vyzvala PVS na predloženie dokumentácie a informácií, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod.

4. PVS predložil Oprávnenej osobe nasledujúce doklady :
- a/ Výpis z obchodného registra PVS, preverený na internetovej stránke www.orsr.sk
 - b/ Spoločenská zmluva zo dňa 16.01.2012
 - c/ Zápisnica z rokovania VZ zo dňa 30.01.2017
 - d/ Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.09.2019
 - e/ Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 03.09.2019
 - f/ Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS Mgr. Ľubomíra Slivku zo dňa 25.01.2022
 - g/ Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 25.01.2022
 - h/ Platný občiansky preukaz spoločníka
5. Oprávnená osoba z dostupných a predložených podkladov zistila, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právneho poriadku SR so základným imanom vo výške 5.000,-Eur, splateným vo výške 5.000,-Eur, s jediným spoločníkom :
- Meno a priezvisko: **Mgr. Ľubomír Slivka**
Trvalý pobyt: Prúďová 12, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Výška vkladu 5.000,-Eur, splatený 5.000,-Eur
Verejný funkcionár v SR: nie
6. V zmysle čl.V Spoločenskej zmluvy PVS bod V.1. *Hodnota základného imania spoločnosti je vyjadrená v eurách a predstavuje sumu 5.000,-Eur. Podľa bodu V.2 Základné imanie spoločnosti je vytvorené peňažným zakladateľa.*
7. V zmysle čl.VI. bod VI.1. Spoločenskej zmluvy PVS, *obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a jemu patriacu účasť v spoločnosti.*
8. V zmysle bodu čl. XI bod XI.1. Spoločenskej zmluvy PVS *zvyšok zisku sa rozdelí po odvode daní medzi spoločníkov v pomere, na akom sa spoločníci dohodli v čl.VI.zmluvy.*
9. Podľa čl. XII bod XII.1. Spoločenskej zmluvy PVS *štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Konateľom spoločnosti je Mgr. Ľubomír Slivka, nar. 01.06.1957, trvale bytom Prúďová 12, 821 05 Bratislava, občan SR. Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ v jej mene vo všetkých veciach samostatne.*
10. V súlade s čl. VII bod VII.1 Spoločenskej zmluvy PVS *valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a jeho pôsobnosť vykonáva spoločník v súlade s ustanovením § 132 Obchodného zákonníka.*
11. Z Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod PVS Mgr. Ľubomíra Slivku zo dňa 25.01.2022 ako aj predložených a získaných dokladov o.i. vyplýva, že :
- a/ je spoločníkom PVS s výškou peňažného vkladu v PVS 5.000,-Eur, z toho splatené 5.000,-Eur, s obchodným podielom vo výške 100%, s právom na podiel na zisku vo výške 100%
 - c/ neuzatvoril žiadnu zmluvu o prevode obchodného podielu alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou, predmetom ktorej by bol prevod obchodného podielu v PVS, alebo jeho časti na tretiu osobu

- d/ neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by boli povinní platiť tretej osobe podiel na zisku z podnikania lebo iného činnosti PVS
- e/ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR podľa čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení
- f/ je občanom Slovenskej republiky

12. Z Čestného vyhlásenia PVS zo dňa 25.01.2022 a následne predložených údajov a získaných informácií vyplýva, že :

- a/ všetky údaje o PVS zapísané v Obchodnom registri SR sú úplné, správne, presné, aktuálne a pravdivé a súhlasia s predloženým výpisom z OR
- b/ súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike
- c/ riadiacu štruktúru tvorí štatutárny orgán PVS – konateľ
- d/ PVS neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou , na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe podiel na zisku z podnikania alebo inej činnosti PVS

13. Podľa § 6a ods. 1 zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení **konečným užívateľom výhod** je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá

- a/ má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- b/ má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- c/ ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- d/ má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

14. Z dokladov uvedených v tomto článku, ako aj zo skutočností zistených oprávnenou osobou vyplýva, že jediný spoločník PVS, t.j. **Mgr. Ľubomír Slivka** má :

- obchodný podiel v PVS vo výške 100%
- splatený vo výške 100%
- priamy podiel na základnom imaní PVS vo výške 100%
- priamy podiel na hlasovacích právach vo výške 100%
- právo na podiel na zisku vo výške 100%
- právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán – konateľa v zmysle hlasovania na valnom zhromaždení

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Z dostupných informácií a podkladov, uvedených v čl. II tohto Verifikačného dokumentu vyplývajú nasledujúce skutočnosti, ktoré stanovujú vlastnícku a riadiacu štruktúru PVS.
2. PVS je obchodnou spoločnosťou založenou za účelom podnikania podľa slovenského právneho poriadku.
3. **Vlastnícka štruktúra PVS** je nasledovná :
 - Obchodné meno : **et cetera group, s.r.o.**
 - Sídlo : Prúďová 12, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
 - Deň vzniku : 02.02.2012
 - Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
 - Základné imanie : 5.000,-Eur
 - Spoločník : Mgr. Ľubomír Slivka
 - Výška vkladu : Mgr. Ľubomír Slivka – 5.000,-Eur
 - Splatný : Mgr. Ľubomír Slivka – 5.000,-Eur
 - Obchodný podiel vo výške : 100%
 - Hlasovacie práva : 100%
 - Podiel na zisku : 100%
 - Jediný spoločník vykonáva funkciu valného zhromaždenia, ktorý je najvyšším orgánom spoločnosti s hlasovacími právami – 100%.

4. Riadiaca štruktúra PVS :

Riadiacu štruktúru PVS tvorí konateľ, ktorý je štatutárnym orgánom PVS.

- Konateľom je :

Mgr. Ľubomír Slivka, narodený nar. 01.06.1957, bytom Prúďová 12, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov

- Spôsob konania : Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe skutočností uvedených v článku II. a III. tohto verifikačného dokumentu za konečného užívateľa výhod PVS bol identifikovaný jediný spoločník a konateľ spoločnosti:
 - **Mgr. Ľubomír Slivka**, nar. 01.06.1957, bytom Prúďová 12, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, občan SR s vkladom do základného imania 5.000,-Eur (t. j. 100 % zo základného imania)
2. Iná osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod PVS a zo získaných dokumentov a dostupných zdrojov nebolo oprávnenou osobou zistené žiadne ďalšie ovládanie alebo kontrolovanie PVS tretou osobou, ako ani ovládanie alebo kontrolovanie identifikovaného konečného užívateľa výhod tretou osobou.
3. Konateľ PVS a tiež konečný užívateľ výhod PVS vierohodným spôsobom vyhlásil a preukázal, že žiadna ďalšia osoba nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť identifikovaná za konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení.

V.
Verejní funkcionári v štruktúrach PVS

1. Z čestných prehlásení, ako aj z vlastnej činnosti Oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár v zmysle ustanovenia čl.II bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.
2. Verejným funkcionárom nie je ani identifikovaný konečný užívateľ výhod.

VI.
Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra

Na partnera verejného sektora sa nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

VII.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a koneční užívatelia výhod identifikovaní vo verifikačnom dokumente boli identifikovaní postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa článku II. a III. verifikačného dokumentu, ktoré si Oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila predpísaným spôsobom. Oprávnená osoba prehlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou v súlade s platnou legislatívou.
3. Verifikačný dokument bol vytvorený na účely zápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 31.01.2022

Mgr. Juliana Sumková
advokátka



ADVOKÁTSKA kancelária
Mgr. Juliana SUMKOVÁ
advokátka
ev. č. SAK 1428
Weisseho 16A, 915 01 Nové Mesto n/V
e-mail: sumkova@aksumkova.sk