

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

spísaný v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba :

PRO iURE - advokátska kancelária, s. r. o.

IČO: 36 869 830

DIČ: 2023031968

IČ DPH: SK2023131968

so sídlom: Zámocká 32, Bratislava 811 01

zapísaný do zoznamu advokátov SAK, číslo licencie: 4694

tel. : 0948 88 4242, e-mail: peter.lacko@proiure.sk

bankové spojenie: IBAN: SK45 0200 0000 0028 1982 7355

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora - Právnická osoba:

Obchodné meno :

DILMUN SYSTEM, s. r. o.

Sídlo :

Stará Vajnorská 37, Bratislava 831 04

Právna forma :

spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO :

45 536 783

DIČ :

2023035344

IČ DPH :

SK2023035344

Zápis v obchodnom registri :

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, vložka č. 65015/B

Základné imanie :

5.000,00 EUR

Rozsah splatenia :

5.000,00 EUR

Konajúce osoby :

Ing. Tomáš Hadzima - konateľ spoločnosti

Ing. Tomáš Pašovič - konateľ spoločnosti

(ďalej len „ Partner verejného sektora“ a tiež ako „Partner“)

Článok I.

Odôvodnenie a identifikácia konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona)

Oprávnená osoba identifikovala a overila konečných užívateľov výhod Partnera na základe nasledovných dokumentov a poskytnutých informácií:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
2. Úplné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora
3. Overené fotokópie dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod a overenie podoby v ich doklade totožnosti za ich fyzickej prítomnosti
4. Potvrdenia bánk o oprávnení konečných užívateľov výhod disponovať s bankovými účtami Partnera
5. Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2016
6. Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2015
7. Čestné prehlásenia konečných užívateľov výhod
8. Čestné prehlásenie Partnera
9. Informácie Partnera o jeho riadiacej štruktúre
10. Informácie Partnera o jeho vlastníckej štruktúre

12. Osobný pohovor s konečnými užívateľmi výhod
13. Iné zdroje informácií (internet a pod.)

Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu týchto **dvoch konečných užívateľov výhod** Partnera a to :

a) Meno a Priezvisko: Ing. Tomáš Hadzima, rod. Hadzima
Dátum narodenia: 20.05.1980
Adresa trvalého pobytu: Blagoevova 2674/6
Bratislava - Petržalka 851 04
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Konečný užívateľ výhod je konateľom Partnera. Vznik funkcie konateľa dňa 12.05.2010. Tento konečný užívateľ výhod je spoločníkom Partnera s výškou vkladu 2.500,00 EUR k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 5.000,00 EUR. Spoločníkom Partnera je od 15.09.2012. Ako spoločník Partnera má v zmysle Spoločenskej zmluvy Partnera viac ako 25 % na hlasovacích právach Partnera. Na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu z obchodného registra Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Ing. Tomáša Hadzimu v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. s tým, že má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera, ma právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu, riadiaceho, dozorného a kontrolného orgánu Partnera alebo akéhokoľvek ich člena a ma právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera a jeho inej činnosti. Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Ing. Tomáša Hadzimu za konečného užívateľa výhod.

b) Meno a Priezvisko: Ing. Tomáš Pašovič, rod. Pašovič
Dátum narodenia: 05.05.1984
Adresa trvalého pobytu: Bajkalská 16027/29D
Bratislava - Ružinov 821 01
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Konečný užívateľ výhod je konateľom Partnera. Vznik funkcie konateľa dňa 14.06.2011. Tento konečný užívateľ výhod je spoločníkom Partnera s výškou vkladu 2.500,00 EUR k základnému imaniu Partnera v celkovej výške 5.000,00 EUR. Spoločníkom Partnera je od 02.10.2014. Ako spoločník Partnera má v zmysle Spoločenskej zmluvy Partnera viac ako 25 % na hlasovacích právach Partnera. Na základe úplného znenia spoločenskej zmluvy, výpisu z obchodného registra Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Ing. Tomáša Pašoviča v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. s tým, že má priamy podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach a na základnom imaní Partnera, ma právo ako spoločník Partnera hlasovať o vymenovaní alebo odvolaní štatutárneho orgánu, riadiaceho, dozorného a kontrolného orgánu Partnera alebo akéhokoľvek ich člena a ma právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera a jeho inej činnosti. Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba považuje Ing. Tomáša Pašoviča za konečného užívateľa výhod.

U uvedených konečných užívateľov výhod bolo s odbornou starostlivosťou overovaním zistené, že sa jedná o osoby nemajúce napojenie na iné tretie osoby v rôznom postavení a funkciách, ktoré by mali vzťah k Partnerovi. Oprávnenou osobou bolo zistené, že neexistujú iné tretie osoby, ktoré by skutočne ovládali alebo kontrolovali Partnera, mali hospodársky alebo iný prospech z ekonomickej činnosti alebo iných hospodárskych činností Partnera, že iné tretie osoby nemajú právo vymenovávať, inak ustanoviť alebo

odvolávať alebo inou formou kreovať štatutárne orgány Partnera a iné orgány Partnera (riadiaci, dozorný, kontrolný orgán) alebo akéhokoľvek ich člena a že neexistujú iné tretie osoby na ktoré by boli prevedené hlasovacie práva a mali by priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní najmenej vo výške 25 % u Partnera ako aj to, že neexistujú tretie osoby, ktoré by iným spôsobom ovládali alebo kontrolovali Partnera.

Overenie identifikácie a identifikáciu konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba vykonala s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanovením § 6a, § 7 a § 8 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 znení neskorších právnych predpisov a § 11 a nasl. Zákona.

Na základe plnej moci Oprávnená osoba nahliadla do zbierky listín vedenej obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, ako aj do listín tvoriacich obsah spisu obchodného registra týkajúceho sa Partnera.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra (§ 11 ods. 5 písm. b) zákona)

1. Vlastnícka štruktúra Partnera.

Spoločník Partnera:

Meno a Priezvisko:	Ing. Tomáš Hadzima, rod. Hadzima
Dátum narodenia:	20.05.1980
Adresa trvalého pobytu:	Blagoevova 2674/6 Bratislava - Petržalka 851 04
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Doklad totožnosti:	Občiansky preukaz
Obchodný podiel:	vo výške ½
Rozdelenie zisku :	spoločenská zmluva spoločnosti neurčuje rozdelenie zisku; v zmysle § 123 Obchodného zákonníka spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.
Podiel na hlasovacích právach:	spoločenská zmluva spoločnosti neurčuje podiel spoločníka na hlasovacích právach; v zmysle § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.

Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Spoločník Partnera:

Meno a Priezvisko:	Ing. Tomáš Pašovič, rod. Pašovič
Dátum narodenia:	05.05.1984
Adresa trvalého pobytu :	Bajkalská 16027/29D Bratislava - Ružinov 821 01
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Doklad totožnosti:	Občiansky preukaz
Obchodný podiel:	vo výške ½
Rozdelenie zisku :	spoločenská zmluva spoločnosti neurčuje rozdelenie zisku; v zmysle § 123 Obchodného zákonníka spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.
Podiel na hlasovacích právach:	spoločenská zmluva spoločnosti neurčuje podiel spoločníka na hlasovacích právach; v zmysle § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka počet

hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti.
Spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

2. Riadiaca štruktúra Partnera.

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner má dvoch konateľov, ktorí v mene Partnera konajú samostatne a bez obmedzenia.

Konateľ Partnera:

Meno a Priezvisko: **Ing. Tomáš Hadzima, rod. Hadzima**
Dátum narodenia: 20.05.1980
Adresa trvalého pobytu: Blagoevova 2674/6
Bratislava - Petržalka 851 04
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Doklad totožnosti: Občiansky preukaz
Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Konateľ Partnera:

Meno a Priezvisko: **Ing. Tomáš Pašovič, rod. Pašovič**
Dátum narodenia: 05.05.1984
Adresa trvalého pobytu: Bajkalská 16027/29D
Bratislava - Ružinov 821 01
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Doklad totožnosti: Občiansky preukaz
Konateľ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Údaje uvedené v tomto Článku o Partnerovi boli overené na základe dokumentu získaného z registra v ktorom je Partner zapísaný - výpisu Partnera z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.05.2017, úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera a z dokumentov tvoriacich obsah zbierky listín a obsah spisu obchodného registra týkajúceho sa Partnera. Údaje o fyzických osobách - konateľoch boli overené na základe dokladu totožnosti - občianskeho preukazu za ich fyzickej prítomnosti.

Článok III.

Zoznam verejných funkcionárov (§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)

Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera boli verejní funkcionári vykonávajúci funkcie v Slovenskej republike v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z.

Článok IV.

Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu (§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)

V prípade Partnera sa nejedná o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 zákona.

Článok V.
Vyhlásenie oprávnenej osoby
(§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)

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

V Bratislave, dňa 03.07.2017

Oprávnená osoba:

PRO IURE - advokátska kancelária, s.r.o.
Zámocká 25, 811 01 Bratislava
IČO: 36 065 430, DIČ: 2023131968
IČ DPH: SK2023131968

PRO IURE - advokátska kancelária, s. r. o.
JUDr. Peter Lacko, advokát