

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Partner verejného sektora: DPS financial consulting, s. r. o., so sídlom: Tamaškovičova 17/2742, Trnava 917 01, IČO: 46 713 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. č. 30047/T, konajúc: Mgr. Juraj Balog, konateľ (ďalej aj ako „Partner“)

Oprávnená osoba: PETKOV & Co s. r. o., advokátska kancelária so sídlom Šoltésovej 14, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08, IČO: 50 430 742, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 112903/B, konajúc: Mgr. Ivan Petkov, konateľ a advokát, zápis v zozname advokátov SAK: 5748 (ďalej aj ako „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby zo dňa 04.08.2022 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Partnera. Oprávnená osoba týmto s poukazom na § 11 ods. 6 Zákona uvádza nasledovné:

I.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera 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 účinnom znení (ďalej aj ako „zákon o ochrane pred legalizáciou“) sú konečnými užívateľmi výhod tieto osoby (podľa abecedného poradia):

- a) **JUDr. Peter Babka, PhD.**, nar. 09.05.1971, trvale bytom Vysoká 6721/40, Biely Kostol 919 34, štátny občan Slovenskej republiky. Uvedená osoba **NIE JE** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- b) **Mgr. Juraj Balog**, nar. 03.11.1981, trvale bytom SNP 1394/34, Ivanka pri Dunaji 900 28, štátny občan Slovenskej republiky. Uvedená osoba **NIE JE** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

II.

Postup Oprávnenej osoby pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera a opis vlastnickej a riadiacej štruktúry Partnera

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané alebo od Partnera vyžiadané nasledovné dokumenty, a to:

- a) výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony zo dňa 04.08.2022 spoločnosti DPS financial consulting, s. r. o., so sídlom: Tamaškovičova 17/2742, Trnava 917 01, IČO: 46 713 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. č. 30047/T,
- b) výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony zo dňa 04.08.2022 spoločnosti LUCRES s.r.o., so sídlom: Tamaškovičova 17/2742, Trnava 917 01, IČO: 51 845 385, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. č. 42702/T,
- c) výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony zo dňa 04.08.2022 spoločnosti DUPOS INVEST, a.s., so sídlom: Tamaškovičova 17/2742, Trnava 917 01, IČO: 36 267 848, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vl. č. 10370/T,
- d) informatívny výpis z obchodného registra zo dňa 04.08.2022 spoločnosti DPS financial consulting, s. r. o., so sídlom: Tamaškovičova 17/2742, Trnava 917 01, IČO: 46 713 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. č. 30047/T (dostupný voľne na www.or.sr.sk),

- e) informatívny výpis z obchodného registra zo dňa 04.08.2022 spoločnosti LUCRES s.r.o., so sídlom: Tamaškovičova 17/2742, Trnava 917 01, IČO: 51 845 385, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. č. 42702/T (dostupný voľne na www.orssr.sk),
- f) výpis z obchodného registra zo dňa 04.08.2022 spoločnosti DUPOS INVEST, a.s., so sídlom: Tamaškovičova 17/2742, Trnava 917 01, IČO: 36 267 848, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vl. č. 10370/T (dostupný voľne na www.orssr.sk),
- g) úplné znenie spoločenskej zmluvy DPS financial consulting, s. r. o.,
- h) úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti LUCRES s.r.o.,
- i) zakladateľská listina a stanovy spoločnosti DUPOS INVEST, a.s.,
- j) nahliadnutie do občianskeho preukazu a vyhotovenie fotokópie občianskeho preukazu JUDr. Petra Babku, PhD.,
- k) nahliadnutie do občianskeho preukazu a vyhotovenie fotokópie občianskeho preukazu Mgr. Juraja Baloga,
- l) čestné vyhlásenie JUDr. Petra Babku, PhD. ako konečného užívateľa výhod v Partnerovi,
- m) čestné vyhlásenie Mgr. Juraja Baloga ako konečného užívateľa výhod v Partnerovi,
- n) čestné vyhlásenie Partnera,
- o) účtovná závierka Partnera za rok 2021,
- p) účtovná závierka Partnera za rok 2020,
- q) účtovná závierka Partnera za rok 2019,
- r) fotokópie občianskych preukazov členov dozornej rady Partnera (Ing. Rastislav Jarábek, Mgr. Robert Krett, Regina Kopčová).

Oprávnená osoba svojím postupom podľa § 11 ods. 5 Zákona na základe listín uvedených vyššie zistila, že:

a) Partnerom je právnická osoba, spoločnosť DPS financial consulting, s. r. o., so sídlom: Tamaškovičova 17/2742, Trnava 917 01, IČO: 46 713 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. č. 30047/T, konajúc: Mgr. Juraj Balog, konateľ. Základné imanie Partnera je 500 000 EUR, rozsah jeho splatenia je 500 000 EUR, teda v rozsahu 100 %. Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 12.07.2012.

b) Partner má dvoch spoločníkov, a to:

- LUCRES s.r.o., so sídlom: Tamaškovičova 17/2742, Trnava 917 01, IČO: 51 845 385, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. č. 42702/T, ktorej jediným spoločníkom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia (s oprávnením menovať a odvolať konateľa) a majúcim právo na podiel zo zisku v rozsahu 100 % je Mgr. Juraj Balog, nar. 03.11.1981, trvale bytom SNP 1394/34, Ivanka pri Dunaji 900 28, štátny občan Slovenskej republiky. LUCRES s.r.o. sa na podnikaní Partnera podieľa obchodným podielom predstavujúcim 200.000 €, čiže 40 % na základnom imaní, na hlasovacích právach Partnera a na podiele zo zisku.
- DUPOS INVEST, a.s., so sídlom: Tamaškovičova 17/2742, Trnava 917 01, IČO: 36 267 848, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vl. č. 10370/T, ktorej jediným akcionárom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia (s oprávnením menovať alebo odvolať členov predstavenstva) a majúcim právo na podiel zo zisku (dividendy) v rozsahu 100 % je JUDr. Peter Babka, PhD., nar. 09.05.1971, trvale bytom Vysoká 6721/40, Biely Kostol 919 34, štátny občan Slovenskej republiky. DUPOS INVEST, a.s. sa na podnikaní Partnera podieľa obchodným podielom predstavujúcim 300.000 €, čiže 60 % na základnom imaní Partnera, na hlasovacích právach Partnera a na podiele zo zisku.

V aktuálnom znení spoločenskej zmluvy Partnera sú ustanovené podmienky pre prevod obchodného podielu spoločníka. Podľa spoločenskej zmluvy Partnera má spoločník právo previesť svoj obchodný podiel alebo jeho časť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

c) V mene Partnera je oprávnený konať konateľ Mgr. Juraj Balog, nar. 03.11.1981, trvale bytom SNP 1394/34, Ivanka pri Dunaji 900 28, štátny občan Slovenskej republiky. Konateľ koná za Partnera samostatne.

Právomoc ustanoviť a odvolať konateľa Partnera patrí v zmysle spoločenskej zmluvy Partnera valnému zhromaždeniu ako najvyššiemu orgánu spoločnosti, zloženému zo spoločníkov Partnera (LUCRES, s.r.o. a DUPOS INVEST, a.s.).

d) Orgánom Partnera je aj dozorná rada, vykonávajúca svoju zákonnú pôsobnosť v rozsahu stanovenom v Obchodnom zákonníku. Členmi dozornej rady sú:

- Ing. Rastislav Jarábek, nar. 11.05.1975, trvale bytom Veterná 8760/43A, Trnava 917 01, štátny občan Slovenskej republiky.
- Mgr. Robert Krett, nar. 03.01.1974, trvale bytom Prídavková 7973/41A, Bratislava – Záhorská Bystrica 841 06, štátny občan Slovenskej republiky.
- Regina Kopčová, nar. 08.06.1972, trvale bytom Teodora Tekela 8, Trnava 917 01, štátny občan Slovenskej republiky.

e) Získané údaje o fyzických osobách JUDr. Peter Babka, PhD., Mgr. Juraj Balog, Ing. Rastislav Jarábek, Mgr. Robert Krett a Regina Kopčová si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe predložili. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie postupom súladným z ust. § 7 a § 8 zákona o ochrane pred legalizáciou. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predložených dokladov totožnosti, a teda pri vynaložení odbornej starostlivosti nemá pochybnosti o totožnosti týchto osôb.

f) V čestnom vyhlásení Partner potvrdil, že:

1) okrem JUDr. Petra Babku, PhD. a Mgr. Juraja Baloga mu nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera alebo na jeho základnom imaní,
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,
- sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v treťom odseku, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,

2) žiadna osoba vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.).

g) Vo svojich čestných vyhláseniach JUDr. Peter Babka, PhD. a Mgr. Juraj Balog, potvrdili, že:

- JUDr. Peter Babka, PhD. je jediným akcionárom v spoločnosti DUPOS INVEST, a.s., pričom toto svoje postavenie nevykonáva za tretiu osobu/tretie osoby, vykonáva ho slobodne podľa svojej vôle, neviazaný pokynmi či záväzkami voči tretej osobe. Ako jediný akcionár v spoločnosti DUPOS INVEST, a.s. vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia (s oprávnením menovať alebo odvolať členov predstavenstva) a má právo na podiel zo zisku (dividendy) v rozsahu 100 %. Potvrdil tiež, že je konečným užívateľom výhod v Partnerovi, a to práve na základe svojho postavenia v spoločnosti DUPOS INVEST, a.s.
- Mgr. Juraj Balog je jediným spoločníkom v spoločnosti LUCRES s.r.o., pričom toto svoje postavenie nevykonáva za tretiu osobu/tretie osoby, vykonáva ho slobodne podľa svojej vôle, neviazaný pokynmi či záväzkami voči tretej osobe. Ako jediný spoločník v spoločnosti LUCRES s.r.o. vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia (s oprávnením menovať a odvolať konateľa) a má právo na podiel zo zisku v rozsahu 100 %. Potvrdil tiež, že je konečným užívateľom výhod v Partnerovi, a to práve na základe svojho postavenia v spoločnosti LUCRES s.r.o.
- nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike (Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.).
- nie je im známa, okrem ich dvoch, žiadna iná fyzická osoba, ktorá:

- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera alebo na jeho základnom imaní,
- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
- by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
- by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,
- sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie v treťom odseku, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

III.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 5 Zákona, s ohľadom na čo, Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

Oprávnená osoba s poukazom na § 11 ods. 6 písm. e) Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave 05.08.2022



PETKOV & Co s. r. o.

Mgr. Ivan Petkov, konateľ a advokát