

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **JUDr. Peter Vároši, advokát**
So sídlom: Blumentálska 21, P.O. Box č.34, 821 08 Bratislava – mestská časť
Staré mesto, Slovenská republika
IČO: 173 30 858
DIČ: SK 1020205142
Zapísaný v zozname advokátov ev. č. 1132
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **VULM s.r.o.**
So sídlom: Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 094 602
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 108112/B
V mene, ktorej koná: Mgr. Petra Grohoľová, konateľ
PhDr. Denisa Földeš, konateľ
(ďalej len „Partner“)

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, predovšetkým ustanovenia § 11 ods. 4 a 5, oprávnenou osobou.

Článok II

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 2 tohto článku) a po ich preskúmaní sme dospeli postupom v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora k záveru, že **ako konečný užívateľ výhod** a podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, bola identifikovaná nasledovná osoba:

a) Meno, priezvisko, titul: **Martina Bilas Zajacová**
Trvale bytom: Matúšova 3035/27, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Narodený: 08.05.1980
Štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej len ako „Konečný užívateľ výhod“).

2. Oprávnená osoba vykonalá identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe údajov vyplývajúcich z nasledovných dokumentov:
- a) Aktuálne Úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera ku dňu zostavenia tohto Verifikačného dokumentu;
- b) Výpis z obchodného registra Partnera;
- c) Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.08.2022, sp. zn. 1D/92/2022, Dnot 19/2022, IČS: 1122204096;
- d) Účtovné a zmluvné podklady;
- e) Úradné doklady totožnosti fyzických osôb;
- f) Samotné vyjadrenia Partnera a prehlásenie konečného užívateľa výhod Partnera;
- g) Čestné vyhlásenie **Partnera** a členov jeho štatutárneho orgánu, v ktorom vyhlasuje, že:
- spoločnosť Partnera nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
 - aktuálne znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti Partnera sa zhoduje s exemplárom predloženým oprávnenej osobe,
 - súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry spoločnosti Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
 - základné imanie Partnera predstavuje 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur), pozostávajúcej z peňažného vkladu Jediného spoločníka vo výške 5.000,- EUR, rozsah splatenia 5.000,- EUR (100% podiel na základnom imaní Partnera a tomu prislúchajúci 100% podiel na hlasovacích právach Partnera),
 - neexistuje žiadna dohoda alebo iná skutočnosť, na základe ktorej by iná osoba mala v spoločnosti Partnera právo ovládať spoločnosť akýmkoľvek iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch a ani neexistuje žiadna iná osoba v prospech ktorej Jediný spoločník vykonáva svoju činnosť alebo akýkoľvek obchod,
 - a potvrdzuje, že Partner nemá žiadnych zamestnancov v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu;
- a zároveň vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom:
- že by jediný spoločník Partnera previedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, previedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu alebo previedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku spoločnosť na tretiu osobu,
- a nie je mu známa žiadna iná osoba okrem jediného spoločníka Partnera, ktorá:
- by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi alebo na jej základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch tohto odseku,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera alebo z inej činnosti Partnera.

Článok III

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

Na základe dokumentov uvedených v článku II bod 2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „Dokument“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

- Partner je spoločnosťou s ručením obmedzením, ktorá má základné imanie vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur), pozostávajúce z peňažného vkladu Jediného spoločníka vo výške 5.000,- EUR, rozsah splatenia 5.000,- EUR (100 % podiel na základnom imaní Partnera a tomu prislúchajúci 100% podiel na hlasovacích právach Partnera);
- Členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- Jediným spoločníkom Partnera je obchodná spoločnosť BTS Investmens, a.s., ktorej základné imanie vo výške 33 200 Eur je tvorené kmeňovými akciami na meno v listinnej podobe, s menovitou hodnotou jednej akcie 3320 Eur, v počte 10 ks;
- V zmysle Uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.08.2022, sp. zn. 1D/92/2022, Dnot 19/2022, IČS: 1122204096 bol schválený právny úkon kolízneho opatrovníka JUDr. Milady Koukalovej za maloletých dedičov: Kiaru Bellu Bilas a Leonarda Bejnamina Bilas a zákonného zástupcu maloletého dediča: Alexander Bilas, dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a schválená dohoda dedičov po poručiťovi Ing. Rastislav Bilas, zomr. 29.04.2022 tak, že akcie spoločnosti BTS Investmenst, a.s. sú rozdelené nasledovne:

Z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pozostalej manželke poručiťľa: Martine Bilas Zajacovej, nar. 08.05.1980, bytom Bratislava, Matúšova 3035/27, patrí

5 ks akcií (CP) spoločnosti BTS Investments, a.s., IČO: 35 967 498 so sídlom 831 06 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Tuhovská 18 spolu v hodnote 16 600 Eur (akcie s číslom 1,2,3,4,5).

V zmysle schválenej dohody dedičov dedičstvo nadobúdajú:

Dominik Bilas, narodený 20.08.2004 – 1 akcia s číslom 9
Alexander Bilas, narodený 11.04.2008 – 1 akcia s číslom 10
Kiara Bella Bilas, narodená 21.01.2021 – 1 akcia s číslom 8
Leonard Benjamin Bilas, narodený 27.12.2018 – 1 akcia s číslom 7
Martina Bilas Zajacová, narodená 08.05.1980 – 1 akcia s číslom 6

spolu v hodnote 16 600 Eur.

Podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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, 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, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá:

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiťľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Nepriamy podiel sa podľa ust. § 2 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vypočíta súčinom percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypočítaný výsledok sa vynásobí stomi. Z vlastníckej štruktúry PVS vyplýva, že tri fyzické osoby majú nepriamy podiel na hlasovacích právach v PVS, a to v nasledovnej výške:

Martina Bilas Zajacová

$$(60/100) \times (100/100) = 0,6 \times 100 = \underline{\underline{60 \%}}$$

Alexander Bilas

$$(10/100) \times (100/100) = 0,1 \times 100 = \underline{\underline{10 \%}}$$

Dominik Bilas

$$(10/100) \times (100/100) = 0,1 \times 100 = \underline{\underline{10 \%}}$$

Kiara Bella Bilas

$$(10/100) \times (100/100) = 0,1 \times 100 = \underline{\underline{10 \%}}$$

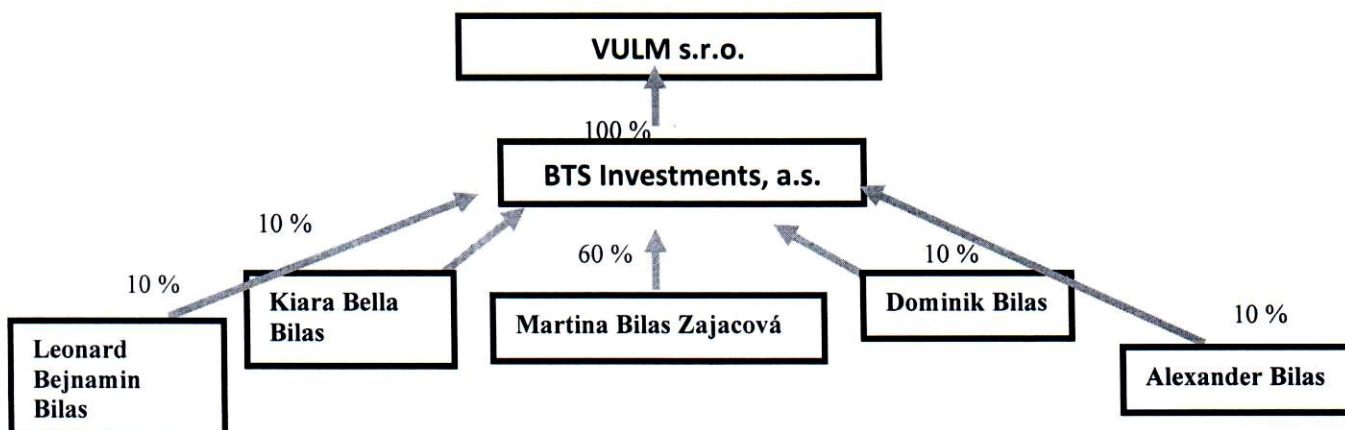
Leonard Benjamin Bilas

$$(10/100) \times (100/100) = 0,1 \times 100 = \underline{\underline{10 \%}}$$

Vzhľadom na uvedené, Oprávnená osoba v zmysle ust. §6a ods. 1 písm. a) 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 identifikovala za konečného užívateľa výhod Partnera fyzickú osobu:

Martina Bilas Zajacová, narodená: 08.05.1980, trvalý pobyt: Matúšova 3035/27, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika

Grafické znázornenie vlastníckej štruktúry v zmysle dohody dedičov po nebohom Ing. Rastislavovi Bilasovi, zomr. 29.04.2022:



Článok IV

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia.
2. Za Partnera je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis.
3. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v článku II bode 2 tohto dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvoria konatelia Partnera.
4. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra partnera pozostáva z
 - konateľky spoločnosti: pani Mgr. Petra Grohoľová, nar. 28.07.1991, trvale bytom Štúrová 189/71, 900 01 Modra, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike, a
 - konateľky spoločnosti: pani PhDr. Denisa Földeš, nar. 05.03.1978, trvale bytom Púpavová 5849/2, 902 03 Pezinok, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
5. Partner nemá žiadnych zamestnancov, t.j. ani vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Žiadna osoba riadiacej štruktúry Partnera nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike.

Článok V

Spĺnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Z dokumentov uvedených v článku II. bod 2 tohto dokumentu vyplýva, že sa nejedná o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 ZoRPVS, teda o emitenta 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 alebo spoločnosťou, ktorú emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, s ohľadom na čo nemá Partner povinnosť podľa ust. §11 ods. 5 písm. d) ZoRPVS.

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu 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. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a tvorí prílohu k návrhu na zápis do Registra partnerov verejného sektora.
2. Oprávnená osoba týmto, vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 18.10.2022

JUDr. PETER VÁROŠI, ADVOKÁT
LICENCIA SAK 1132
Blumentálska 21, P.O. BOX 34, 820 18 Bratislava
IČO: 17330858, TEL: 02/52 49 56 27
E-MAIL: varosi@varosi.sk

JUDr. Peter Vároši, advokát