

Verifikačný dokument

podľa ust. § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

advokátska kancelária:

ROHUTNÝ&Spol., s.r.o., so sídlom Nová 524/37, 900 23 Viničné, IČO: 53 360 168, registrácia v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 147892/B, v mene ktorej koná JUDr. Pavol Rohutný, konateľ a advokát, zapísaný v zozname advokátov vedený Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 4803, vykonávajúci advokáciu podľa zákona č. 583/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **enigMMa, s. r. o.**
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Mierová 18550/29, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
IČO: 53 207 041
Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 147145/B

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod podľa ust. § 11 ods. 6 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov a odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

A/ Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora:

Meno a priezvisko: **Ing. Michal Ďorda**
Adresa trvalého pobytu: Mierová 18550/29, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Dátum narodenia: 09.01.1989
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

a

Meno a priezvisko: **Mgr. Markéta Valachovičová**
Adresa trvalého pobytu: Mierová 18550/29, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Dátum narodenia: 04.02.1989
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: NIE

(ďalej spolu len „**Konečný užívateľ výhod**“)

Oprávnená osoba v súvislosti so zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2015 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon**“) podpisom tejto listiny vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nestranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotila v súlade so zákonom 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.

B/ Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba k identifikácii konečného užívateľa výhod – ktorej definícia je uvedená v § 6a 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 zákona č. 315/2016 Z.z. (ďalej aj ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) si zabezpečila a vyhodnotila nasledovné dokumenty a doklady:

- Výpis z obchodného registra spoločnosti enigMMA, s. r. o.- zo dňa 21.11.2022,
- Potvrdenie Okresného súdu Bratislava I o vykonaní zmien č.k. 9/Re/3080/2022 zo dňa 19.11.2022,
- Zakladateľská listina spoločnosti enigMMA, s. r. o. (pôvodné znenie),
- Spoločenskú zmluvu spoločnosti zo dňa 11.11.2022,
- Zoznam spoločníkov vedený Partnerom verejného sektora,
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora,
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod – Ing. Michal Ďorda,
- Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod – Mgr. Markéta Valachovičová,
- Originál občianskeho preukazu Konečného užívateľa výhod,
- Informácie z ďalších dokumentov o Partnerovi verejného sektora preštudovaných Oprávnenou osobou,
- Informácie zistené lustráciou vo verejne dostupných databázach zameraných na vlastnícke a riadiace štruktúry a prepojenia subjektov (www.foaf.sk, www.finstat.sk, www.google.sk) (ďalej spolu aj „**Podklady**“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod si v prvom rade zabezpečila výpis z príslušného obchodného registra (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.11.2022) Partnera verejného sektora v rámci ktorého identifikovala, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným s obchodným menom enigMMA, s. r. o., so sídlom Mierová 18550/29, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 53 207 041, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vl. č.: 147145/B so základným imaním 5.000,00 EUR.

Oprávnená osoba následne preverila zoznam spoločníkov vedených Partnerom verejného sektora a z výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.11.2022, Potvrdenia Okresného súdu Bratislava I o vykonaní zmien č.k. 9/Re/3080/2022 zo dňa 19.11.2022 a z posúdenej korporátnej dokumentácie k prevodu obchodného podielu Oprávnená osoba na základe Podkladov ustálila, že Partner verejného sektora má dvoch spoločníkov:

- Ing. Michal Ďorda, narodený: 09.01.1989, trvale bytom: Mierová 18550/29, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, o výške peňažného vkladu 2.500,00 EUR s podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach vo výške 50%; a

- Mgr. Markéta Valachovičová, narodená: 04.02.1989, trvale bytom: Mierová 18550/29, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, o výške peňažného vkladu 2.500,00 EUR s podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach vo výške 50%.

Údaje Ing. Michala Ďordu vrátane jeho podoby boli overené z dokladu totožnosti – občiansky preukaz, ktorý predložil Oprávnenej osobe.

Údaje Mgr. Markéty Valachovičovej vrátane jej podoby boli overené z dokladu totožnosti – občiansky preukaz, ktorý predložila Oprávnenej osobe.

Ing. Michal Ďorda a Mgr. Markéta Valachovičová sú tak spoločníkmi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcim Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovovania alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba zároveň preverila niektoré rozhodujúce skutočnosti aj v aktuálnom znení spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, v ktorom neboli identifikované žiadne odchýlky od právnej úpravy v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu ani prokúru.

Vyššie uvedeným postupom Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.11.2022 a Potvrdenia Okresného súdu Bratislava I o vykonaní zmien č.k. 9/Re/3080/2022 zo dňa 19.11.2022 a to v osobách:

- Ing. Michal Ďorda, narodený: 09.01.1989, trvale bytom: Mierová 18550/29, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov; a
- Markéta Valachovičová, narodená: 04.02.1989, trvale bytom: Mierová 18550/29, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika.

Získané údaje o Konečnom užívateľovi výhod si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktoré Konečný užívateľ výhod predložil Oprávnenej osobe. Zároveň Oprávnená osoba preverila na stránke www.minv.sk či nedošlo k strate alebo odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu.

Po identifikácii konečného užívateľa výhod postupom podľa vyššie uvedeného Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o tom:

- kto sa považuje, za konečného užívateľa výhod, a
- aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v registri konečných užívateľov výhod, vrátane možných trestnoprávných následkov.

Oprávnená osoba pred identifikáciou konečného užívateľa výhod vyhodnotila aj čestné vyhlásenie v rámci ktorého Partner verejného sektora urobil vyhlásenie o niektorých skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností a to najmä, že Partner verejného sektora nemá uzavretú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, ako ani inú zmluvu s inou osobou než

identifikovaným konečným užívateľom výhod, ktorá by túto osobu oprávňovala na právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, na právo na hlasovacích právach v rámci podnikania Partnera verejného sektora, na právo vymenovať alebo inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný a kontrolný orgán Partnera verejného sektora. Čestné vyhlásenia o niektorých skutočnostiach predložili aj obaja spoločníci Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba vyhodnotila aj čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod v rámci ktorého Konečný užívateľ výhod urobil vyhlásenia o niektorých skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností a to najmä vyhlásil, že nie je účastníkom mandátnej, komisionárskej alebo obdobnej zmluvy v zmysle ktorej by svoje práva vyplývajúce z vlastníctva obchodného podielu spravoval v prospech inej osoby, a ďalej že nie je verejnými funkcionármi a pod.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 6 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Vlastnícka štruktúra

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorý má dvoch spoločníkov s nasledovným vlastníctvom:

- Ing. Michal Ďorda, narodený: 09.01.1989, trvale bytom: Mierová 18550/29, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, vlastník 50% obchodného podielu, s podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 500 %; a
- Mgr. Markéta Valachovičová, narodená: 04.02.1989, trvale bytom: Mierová 18550/29, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, vlastník 50% obchodného podielu, s podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 500 %.

Ing. Michal Ďorda a Mgr. Markéta Valachovičová sú spoločníkmi priamo ovládajúcimi a kontrolujúcimi Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovovania alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti enigMMa, s. r. o.

V zmysle Podkladov na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov Partnera verejného sektora.

Riadiaca štruktúra

Z predloženého výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.11.2022, Potvrdenia Okresného súdu Bratislava I o vykonaní zmien č.k. 9/Re/3080/2022 zo dňa 19.11.2022 a spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora v jej poslednom znení vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria dvaja konatelia.

Konateľmi Partnera verejného sektora sú:

Ing. Michal Ďorda, narodený: 09.01.1989, trvale bytom: Mierová 18550/29, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika; a

Mgr. Markéta Valachovičová, narodená: 04.02.1989, trvale bytom: Mierová 18550/29, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora: V mene Spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoje meno a priezvisko a svoj vlastnoručný podpis.

Z predloženého výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I vyplýva, že spoločnosť Partnera verejného sektora nemá zriadenú prokúru ani dozornú radu.

Okrem vyššie uvedených osôb sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

III.

Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod a zistených informácií vyplýva, že Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, teda Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej osobe, ktorá je súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň aj verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie podľa osobitného predpisu, 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.

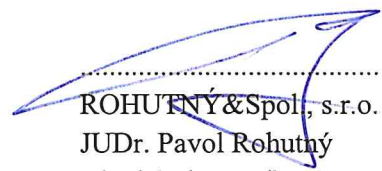
V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vystavený v súlade s ust. zákona č. 315/2016.z. v znení neskorších predpisov a konečný užívateľ výhod bol identifikovaný postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa čl. I verifikačného dokumentu, ktoré si oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila predpísaným spôsobom.

V Bratislave dňa 22.11.2022



ROHUTNÝ & Spol., s.r.o.
JUDr. Pavol Rohutný
advokát, konateľ