

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

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.**

So sídlom: Hlavná 15/31, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 36 865 281

Zápis vo verejnom registri: Obchodný register Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24558/T

Konajúca prostredníctvom: JUDr. Maroš Prosman, advokát a konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **DOMALL s.r.o.**

So sídlom: Rovná 2, Trnava 917 01

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 36 275 310

Zápis vo verejnom registri: Obchodný register Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17536/T

Konajúca prostredníctvom: Daniel Jasenák, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

I. Východiskové informácie:

Za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty predložené zo strany Partnera verejného sektora:

- výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony k dátumu 21.06.2017, preverený na internetovej stránke www.orso.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť DOMALL s.r.o.,
- spoločenská zmluva spoločnosti DOMALL s.r.o. v úplnom znení,
- zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti DOMALL s.r.o. spolu s úplným znením spoločenskej zmluvy zo dňa 18.12.2009,
- čestné vyhlásenie konečných užívateľov výhod s osvedčeným podpisom KÚV,
- dotazník zostavený za účelom overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod spolu s čestným vyhlásením spoločnosti DOMALL s.r.o. vyplnený a podpísaný konateľom spoločnosti DOMALL s.r.o.
- občiansky preukaz konečných užívateľov výhod,
- splnomocnenie na nahliadnutie do zbierky listín a registrového spisu týkajúceho sa spoločnosti splnomocniteľa - DOMALL s.r.o. vrátane vyhotovovania si výpisov odpisov a vyžiadania si potvrdení, kópií listín a na všetky a akékoľvek úkony s týmto spojené vo vzťahu k obchodnému registru Okresného súdu Trnava, ako aj na akékoľvek iné úkony s touto vecou súvisiace.

Oprávnenej osobe bol zo strany Partnera verejného sektora s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou predložený vyplnený dotazník obsahujúci vyhlásenia potrebné pre overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod, v ktorom Partner verejného sektora vyhlásil, že:

- i) údaje uvedené v tomto dotazníku a v prílohách sú pravdivé, úplné a aktuálne a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na presnosť, úplnosť a pravdivosť,
- ii) Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu,
- iii) nezamlčal žiadne skutočnosti a informácie týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku.

II. Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

V zmysle § 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 platí nasledovné:

„Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) 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

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 doručiteľa,

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.“

S poukázaním na ustanovenie § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4. vyššie citovaného zákona Oprávnená osoba overila identifikáciu Konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a 4., pričom za konečného užívateľa výhod boli identifikované fyzické osoby:

Daniel Jasenák
trvale bytom Rovná ulica 2, Trnava 917 01
dátum narodenia: 05.09.1970
štátna príslušnosť: SR
doklad totožnosti: OP

Marcel Griflík
trvale bytom: Špačinská cesta 651/54, Trnava 917 01
dátum narodenia: 17.03.1972
štátna príslušnosť: SR
doklad totožnosti: OP

Michal Borovan
trvale bytom Ružindol 492, 919 61 Ružindol
dátum narodenia: 13.06.1974
štátna príslušnosť: SR
doklad totožnosti: OP

Oprávnená osoba vyhlasuje, že splnila svoju povinnosť pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nebola viazaná pokynmi Partnera verejného sektora. Oprávnená osoba si je vedomá tej skutočnosti, že v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov sa konaním s odbornou starostlivosťou rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod na základe nasledovných skutočností:

III. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených podkladov vyplývajú nasledovné informácie:

Partner verejného sektora bol zapísaný do obchodného registra Okresného súdu Trnava dňa 14.09.2005. Základné imanie Partnera verejného sektora je 6 970,722 EUR, rozsah splatenia: 6 970,722 EUR.

✚ Priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora:

Spoločníkmi Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

Daniel Jasenák, bytom Rovná ulica 2, Trnava 917 01, štátna príslušnosť: SR, vklad: 2 323,574 EUR splatené: 2 323,574 EUR

a teda v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. 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 má priamy podiel 33,333333% na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Marcel Griflík, bytom: Špačinská cesta 651/54, Trnava 917 01, štátna príslušnosť: SR, vklad: 2 323,574 EUR splatené: 2 323,574 EUR

a teda v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. 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 má priamy podiel 33,333333% na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Michal Borovan, bytom podľa OR: Čajkovského 6320/13, Trnava 917 08, trvale bytom Ružindol 492, 919 61 Ružindol, štátna príslušnosť: SR, vklad: 2 323,574 EUR splatené: 2 323,574 EUR

a teda v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. 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 má priamy podiel 33,333333% na základnom imaní Partnera verejného sektora.

✚ Konateľmi Partnera verejného sektora sú nasledovné osoby:

Daniel Jasenák, bytom Rovná ulica 2, Trnava 917 01
vznik funkcie: 10.12.2008, funkcia ku dňu podpisu tohto dokumentu nezanikla

Marcel Griflík, bytom: Špačinská cesta 651/54, Trnava 917 01
vznik funkcie: 12.01.2010, funkcia ku dňu podpisu tohto dokumentu nezanikla

Michal Borovan, bytom podľa OR Čajkovského 6320/13, Trnava 917 08, trvale bytom Ružindol 492, 919 61 Ružindol,
vznik funkcie: 12.01.2010, funkcia ku dňu podpisu tohto dokumentu nezanikla

Konanie menom spoločnosti: Konateľ koná za spoločnosť samostatne a podpisuje sa tak, že k vytlačenému alebo akýmkoľvek spôsobom napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

✚ **Právo na hospodársky prospech Partnera verejného sektora:**

V zmysle § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka majú spoločníci Partnera verejného sektora právo na podiel na zisku spoločnosti v pomere zodpovedajúcom ich splatenému vkladu, pričom spoločenská zmluva nestanovuje inak; v zmysle uvedeného predstavuje podiel na zisku spoločníkov nasledovnú čiastku:

Daniel Jasenák, bytom Rovná ulica 2, Trnava 917 01, podiel na zisku: 33,333333%

Marcel Griflík, bytom: Špačinská cesta 651/54, Trnava 917 01, podiel na zisku: 33,333333%

Michal Borovan, bytom podľa OR: Čajkovského 6320/13, Trnava 917 08, trvale bytom Ružindol 492, 919 61 Ružindol, podiel na zisku: 33,333333%

a teda v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 4. 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 má každý spoločník právo na hospodársky prospech vo výške 33,333333% z podnikania právnickej osoby (Partnera verejného sektora).

✚ **Podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe (Partnerovi verejného sektora):**

V zmysle § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka sa počet hlasov každého spoločníka určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, pričom rozloženie hlasovacích práv každého spoločníka je nasledovné:

Daniel Jasenák, bytom Rovná ulica 2, Trnava 917 01, štátna príslušnosť: SR, podiel: 2 323,574/6970,722,

a teda v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. 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 má priamy podiel 33,333333% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

Marcel Griflík, bytom: Špačinská cesta 651/54, Trnava 917 01, štátna príslušnosť: SR, podiel: 2 323,574/6970,722,

a teda v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. 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 má priamy podiel 33,333333% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

Michal Borovan, bytom podľa OR Čajkovského 6320/13, Trnava 917 08, trvale bytom Ružindol 492, 919 61 Ružindol, štátna príslušnosť: SR, podiel: 2 323,574/6970,722,

a teda v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. 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 má priamy podiel 33,333333% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

Každý zo spoločníkov v čestnom vyhlásení vyhlásil, že:

- je spoločníkom Partnera verejného sektora, pričom jeho podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora je 2 323,574/6 970,722, t.j. 33,333333%,
- výška podielu na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora je 33,333333%,
- neuzavrel so žiadnou osobou dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv v spoločnosti Partnera verejného sektora,
- výška podielu na hospodárskom výsledku spoločnosti Partnera verejného sektora je 33,333333%,
- nemá vedomosť o uzavretí dohody o tichom spoločenstve tretej osoby a Partnera verejného sektora,

- vykonáva svoje práva spoločníka nezávisle a samostatne a na svoj vlastný účet, pričom sa neriadi pokynmi žiadnej tretej osoby.

Partner verejného sektora v dotazníku vyhlásil, že:

- údaje uvedené v dotazníku sú pravdivé, úplné a aktuálne a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na presnosť, úplnosť a pravdivosť,
- neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by ovládala spoločnosť DOMALL s.r.o. iným spôsobom, pričom spoločnosť DOMALL s.r.o. nekoná so žiadnou osobou v zhode ani spoločným postupom,
- Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku a že zodpovedajú skutočnému stavu,
- nezamľčal žiadne skutočnosti a informácie týkajúce sa odpovedí na otázky uvedené v tomto dotazníku,
- akúkoľvek zmenu vyššie uvedených skutočností bezodkladne písomne oznámi oprávnenej osobe.

IV. Informácie týkajúce sa verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

V zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 457/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov je možné považovať za verejného funkcionára nasledujúce osoby: a) prezidenta Slovenskej republiky, b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky, i) verejného ochrancu práv, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby, n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, o) starostov obcí, p) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, q) predsedov vyšších územných celkov, r) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, s) rektorov verejných vysokých škôl, t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, u) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, v) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, w) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, x) členov Rady pre vysielanie a retransmisiiu a riaditeľa jej kancelárie, y) členov regulačnej rady, z) predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, za) predsedu Poštového úradu, zb) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zc) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a zd) členov Rady Slovenskej televízie a členov Rady Slovenského rozhlasu, ze) generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, zf) predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa, zg) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zh) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zi) predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zj) členov výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky, zk) predsedu a podpredsedu Poštového regulačného úradu.

Žiadna z fyzických osôb vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora **nie je a nebola v období predchádzajúceho roka** v zmysle čestného vyhlásenia obsiahnutého verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 457/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba splnila svoju povinnosť pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné

informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum a miesto vydania verifikačného dokumentu:

V Trnave dňa 28.6. 2017



Prosman a Pavlovič advokátska
kancelária, s.r.o.
JUDr. Maroš Prosman
advokát a konateľ