

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT K REGISTRÁCIÍ SPOLOČNOSTI CREDIS Law s.r.o.

I.

OPRÁVNENÁ OSOBA A PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

I.1 Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária DRÁBIKOVÁ, s.r.o.

so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava

IČO: 53 294 076

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 147292/B

(ďalej aj ako „**Oprávnená osoba**“)

I.2 Partner verejného sektora:

CREDIS Law s.r.o.

so sídlom Radlinského 2, 811 07 Bratislava

IČO: 35 955 341

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 37587/B

(ďalej len „**Partner VS**“)

I.3 Oprávnená osoba zabezpečuje v zmysle Zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora registráciu Partnera VS v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Register PVS**“), zriadeného zákonom č. 315/2016 Z.z. v platnom znení (o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „**Zákon o RPVS**“).

II.

PODKLADY PRE IDENTIFIKÁCIU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV PARTNERA VS

II.1 Oprávnená osoba si za účelom vykonania zápisu Partnera VS do Registra PVS zaobstarala o predmete zápisu všetky dostupné informácie a dokumenty 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 (ďalej len ako „**AML Zákon**“), pričom všetky získané informácie a dokumenty boli vyhodnotené nestranne, nezávisle a s odbornou starostlivosťou.

II.2 Pri identifikácii konečných užívateľov Partnera VS Oprávnená osoba preverila najmä (ale nielen) nasledovné dokumenty:

- výpis Partnera VS z Obchodného registra,
 - zakladateľská listina Partnera VS – úplné znenie zo dňa 03.10.2022,
 - rozhodnutie jediného spoločníka Partnera VS zo dňa 03.10.2022, súvisiace vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad, potvrdenie ŠO o splatení vkladu,
 - vyhlásenie Partnera VS potvrdzujúce usporiadanie práv spoločníkov týkajúce sa hlasovacích práv, práv na hospodársky prospech z podnikania, práv menovania/ustanovenia/odvolania štatutárnych/riadiacich/kontrolných orgánov a ovládania/kontrolovania Partnera VS, jeho riadiacu štruktúru a zoznam verejných funkcionárov,
 - čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod, JUDr. Grigel'a.
- (dokumenty podľa písmen a) až e) vyššie ďalej len ako „**Dokumentácia**“).

III.

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VS

ŠTRUKTÚRA PARTNERA VS

III.1. Podľa výpisu Partnera VS z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava je tento spoločnosťou s ručením obmedzeným, zriadenou podľa práva Slovenskej republiky. Jeho základné imanie vo výške 10,000 EUR je splatené v celej výške. Jediným spoločníkom Partnera VS v zmysle uvedeného výpisu a podľa zmluvy o prevode obchodného podielu, ako aj čestného vyhlásenia potvrdeného štatutárom Partnera VS je:

JUDr. Daniel Grigel'

dátum narodenia 13.08.1983

trvale bytom Pajštúnska 3821/5, 851 02 Bratislava

štátna príslušnosť Slovenskej republiky, bez verejnej funkcie (ďalej len „**JUDr. Grigel'**“).

III.2 Partner VS nemá tichých spoločníkov a na obchodný podiel JUDr. Grigel'a nebolo zriadené záložné právo.

III.3 Vzhľadom na to, že z Dokumentácie vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi VS,
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala podiel na hospodárskom prospechu podnikania alebo inej činnosti Partnera VS väčší ako 25% inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi VS,
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá by ovládala alebo kontrolovala Partnera VS inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi VS,
- d) jediným spoločníkom Partnera VS je JUDr. Grigel'.

III.4 Oprávnená osoba dospela k záveru, že JUDr. Grigel' vzhľadom na svoj 100% obchodný podiel v Partnerovi VS priamo výlučne ovláda a kontroluje Partnera VS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov.

IV.

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VS

Vzhľadom skutočností zistených z Dokumentácie Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera VS nasledovnú osobu:

JUDr. Daniel Grigel'

dátum narodenia 13.08.1983

trvale bytom Pajštúnska 3821/5, 851 02 Bratislava

štátna príslušnosť Slovenskej republiky,

ktorý nie je verejným funkcionárom a ktorý z dôvodov uvedených v ods.III.1 až III.3 vyššie, t.j. na základe svojho priameho 100% podielu úplne ovláda Partnera VS, a to vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania jeho príslušných orgánov.

V.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VS

Riadiacu štruktúru Partnera VS tvoria členovia jeho štatutárneho orgánu – konateľ, t.j. JUDr. Grigel', pričom spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným je:

„V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“

VI.

ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VS

Žiadne osoby, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej Partnera VS nevykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike (v zmysle definície podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov).

VII.

VYHLÁSENIE V ZMYSLE §11 ODS.5 PÍSM. e) ZÁKONA Č. 315/2016 Z.z.

Podpísaná Oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že vyššie uvedené skutočnosti zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou

V Bratislave, dňa 23.02.2023



Advokátska kancelária DRÁBIKOVÁ, s.r.o.

Mgr. Kristína Drábiková, konateľ a advokát