

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ustanovenia § 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: Advokátska kancelária - JUDr. Tomáš Havlík, s.r.o.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 114792/B
Sídlo: Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
IČO: 50 566 784
DIČ: 2120399391
Štatutárny orgán: JUDr. Tomáš Havlík, konateľ
IBAN: SK15 0200 0000 0037 4907 6158
E-mail: havlik@havlikpartners.sk

(ďalej len „oprávnená osoba“)

na základe uzavretej zmluvy o kontrolnej činnosti oprávnenej osoby so spoločnosťou:

Partner verejného sektora: Wise Business 2.0 s.r.o.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 103038/B
Sídlo: Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 44, 811 02 Bratislava
IČO: 46 454 888
DIČ: 2820004671
IČ DPH: SK2820004671
Štatutárny orgán: Ing. Zdenko Pápay, konateľ

(ďalej len „partner verejného sektora“ alebo „spoločnosť“)

týmto predkladá verifikačný dokument v zmysle ZoRPVS,
ktorým preukazuje vykonanie identifikácie konečného užívateľa výhod
vyššie uvedeného partnera verejného sektora

Článok I.

Predmet verifikačného dokumentu Odôvodnenie postupu oprávnenej osoby

1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 4 a 5 ZoRPVS.
2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod zaobstarala nasledovné podklady a dokumenty:
 - Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora
 - Úplné znenie spoločenskej zmluvy 27.05.2016
 - Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.05.2016
 - Zmluvu o prevode obchodného podielu, ktorou nadobudla obchodný podiel v partnerovi verejného sektora spoločnosť Private Asset Management s.r.o., so sídlom Václavské náměstí 799/48, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03 771 512, C 237593 vedená u Městského soudu v Praze zo dňa 27.05.2016
 - Zakladateľskú listinu spoločnosti Private Asset Management s.r.o., so sídlom Václavské náměstí 799/48, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03 771 512, C 237593 vedená u Městského soudu v Praze zo dňa 09.12.2014

- Výpis z obchodného registra spoločnosti Private Asset Management s.r.o., so sídlom Václavské náměstí 799/48, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03 771 512, C 237593 vedená u Městského soudu v Praze zo dňa 27.05.2016
 - Zmluvu o prevode obchodného podielu, ktorou nadobudla obchodný podiel v partnerovi verejného sektora spoločnosť Wise Business s.r.o., so sídlom Václavské náměstí 799/48, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04 125 151, C 242586 vedená u Městského soudu v Praze
 - Zakladateľskú listinu spoločnosti Wise Business s.r.o., so sídlom Václavské náměstí 799/48, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04 125 151, C 242586 vedená u Městského soudu v Praze zo dňa 20.03.2015
 - Výpis z obchodného registra spoločnosti Wise Business s.r.o., so sídlom Václavské náměstí 799/48, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04 125 151, C 242586 vedená u Městského soudu v Praze,
 - Osvedčenie o založení spoločnosti s ručením obmedzeným - PRIVAT INVEST CAPITAL LTD., Manchester M3 6BZ, Benxley square 6, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, registračné č. 9302137,
 - Výpis z registra spoločnosti PRIVAT INVEST CAPITAL LTD., Manchester M3 6BZ, Benxley square 6, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, registračné č. 9302137,
 - Potvrdenie o tom, že Ing. Zdenko Pápay, nar. 18.10.1976, r.č. 761018/8366, trvale bytom Nábřežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 44, 811 02 Bratislava, SR, je jediným spoločníkom spoločnosti PRIVAT INVEST CAPITAL LTD., Manchester M3 6BZ, Benxley square 6, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, registračné č. 9302137
 - K nahliadnutiu originál občianskeho preukazu konateľa partnera verejného sektora, ktorý oprávnená osoba preverila aj na webovej stránke Ministerstva vnútra SR, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu predloženého dokladu
 - Čestné vyhlásenie konateľa partnera verejného sektora
 - Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod
 - Účtovná závierka partnera verejného sektora
3. Oprávnená osoba za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora si zabezpečila vyššie uvedené podklady a dokumenty. Zároveň si oprávnená osoba vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch v spoločnosti z dvoch samostatných zdrojov, a to od konateľa spoločnosti a účtovnej spoločnosti, ktorá ako externý nezávislý subjekt vykonáva vedenie účtovníctva v spoločnosti.

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou - spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do obchodného registra zapísaná dňa 15.12.2011. Na základe výpisu z obchodného registra a rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 27.05.2016 bolo zistené nasledovné:
 - **Základné imanie partnera verejného sektora:** 5.000,- Eur
 - **Rozsah splatenia základného imania:** 5.000,- Eur
 - **Spoločníci partnera verejného sektora:**
 - 1) **Private Asset Management s.r.o.**, so sídlom Václavské náměstí 799/48, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03 771 512, C 237593 vedená u Městského soudu v Praze (ďalej len „Private Asset Management s.r.o.“), ktorý sa na základnom imaní partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 4.250,- Eur, splateným v rozsahu 85%
 - 2) **Wise Business s.r.o.**, so sídlom Václavské náměstí 799/48, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04 125 151, C 242586 vedená u Městského soudu v Praze (ďalej len „Wise Business

s.r.o.“), ktorý sa na základnom imaní partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 750,- Eur, splateným v rozsahu 15%

- **Podiel na hlasovacích právach partnera verejného sektora:**

Podľa § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka: *Počet hlasov každého spoločníka sa pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.*

Nakoľko zakladateľská listina neurčuje iný počet hlasov, počet hlasov spoločníkov sa u partnera verejného sektora určuje nasledovne:

- 1) **Private Asset Management s.r.o.**, ktorý sa na základnom imaní partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 4.250,- Eur, má 85% podiel na hlasovacích právach.

Jediným spoločníkom spoločnosti Private Asset Management s.r.o. je obchodná spoločnosť **PRIVAT INVEST CAPITAL LTD.**, Manchester M3 6BZ, Benxley square 6, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, registračné č. 9302137 (ďalej len „spoločnosť PRIVAT INVEST CAPITAL LTD.“). Podiel spoločnosti PRIVAT INVEST CAPITAL LTD. na hlasovacích právach v spoločnosti Private Asset Management s.r.o. je 100%.

Jediným spoločníkom spoločnosti PRIVAT INVEST CAPITAL LTD. je **Ing. Zdenko Pápay**, nar. 18.10.1976, trvale bytom Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 44, 811 02 Bratislava, SR (ďalej aj „Ing. Zdenko Pápay“). Podiel Ing. Zdenka Pápaya na hlasovacích právach v spoločnosti PRIVAT INVEST CAPITAL LTD. je 100%.

- 2) **Wise Business s.r.o.**, ktorý sa na základnom imaní partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 750,- Eur, má 15 % podiel na hlasovacích právach.

Jediným spoločníkom spoločnosti Wise Business s.r.o. je obchodná spoločnosť **Private Asset Management s.r.o.** Podiel spoločnosti Private Asset Management s.r.o. na hlasovacích právach v spoločnosti Wise Business s.r.o. je 100%.

Jediným spoločníkom spoločnosti Private Asset Management s.r.o. je obchodná spoločnosť **PRIVAT INVEST CAPITAL LTD.** Podiel spoločnosti PRIVAT INVEST CAPITAL LTD. na hlasovacích právach v spoločnosti Private Asset Management s.r.o. je 100%.

Jediným spoločníkom spoločnosti PRIVAT INVEST CAPITAL LTD. je **Ing. Zdenko Pápay**. Podiel Ing. Zdenka Pápaya na hlasovacích právach v spoločnosti PRIVAT INVEST CAPITAL LTD. je 100%.

- **Právo na rozdeľovanie zisku partnera verejného sektora:**

Podľa § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka: *Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.*

Nakoľko zakladateľská listina neurčuje inak, podiel na zisku partnera verejného sektora sa určuje nasledovne:

- 1) **Private Asset Management s.r.o.**, ktorý sa na základom imaní partnera verejného sektora podieľa splateným peňažným vkladom vo výške 4.250,- Eur, má 85% podiel na zisku.

Jediným spoločníkom spoločnosti Private Asset Management s.r.o. je obchodná spoločnosť **PRIVAT INVEST CAPITAL LTD.** Podiel spoločnosti PRIVAT INVEST CAPITAL LTD. na zisku v spoločnosti Private Asset Management s.r.o. je 100%.

Jediným spoločníkom spoločnosti PRIVAT INVEST CAPITAL LTD. je **Ing. Zdenko Pápay**. Podiel Ing. Zdenka Pápaya na zisku v spoločnosti PRIVAT INVEST CAPITAL LTD. je 100%.

- 2) **Wise Business s.r.o.**, ktorý sa na základoch imaní partnera verejného sektora podieľa splateným peňažným vkladom vo výške 750,- Eur, má 15% podiel na zisku.

Jediným spoločníkom spoločnosti Wise Business s.r.o. je obchodná spoločnosť **Private Asset Management s.r.o.** Podiel spoločnosti Private Asset Management s.r.o. na zisku v spoločnosti Wise Business s.r.o. je 100%.

Jediným spoločníkom spoločnosti Private Asset Management s.r.o. je obchodná spoločnosť **PRIVAT INVEST CAPITAL LTD.** Podiel spoločnosti PRIVAT INVEST CAPITAL LTD. na zisku v spoločnosti Private Asset Management s.r.o. je 100%.

Jediným spoločníkom spoločnosti PRIVAT INVEST CAPITAL LTD. je **Ing. Zdenko Pápay**. Podiel Ing. Zdenka Pápaya na zisku v spoločnosti PRIVAT INVEST CAPITAL LTD. je 100%.

- **Štatutárny orgán partnera verejného sektora, spôsob konania štatutárneho orgánu v mene partnera verejného sektora:**

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je konateľ **Ing. Zdenko Pápay**, nar. 18.10.1976, trvale bytom Nábrežie arm. gen. Ľudvíka Svobodu 44, 811 02 Bratislava, SR. Konateľ koná a podpisuje v mene partnera verejného sektora samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.

Článok III. Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Za konečného užívateľa výhod bol identifikovaný nasledovný subjekt:

- **Ing. Zdenko Pápay**, nar. 18.10.1976, trvale bytom Nábrežie arm. gen. Ľudvíka Svobodu 44, 811 02 Bratislava, SR, ktorý má:
 - 100% nepriamy podiel na základnom imaní partnera verejného sektora
 - 100% nepriamy podiel na hlasovacích právach v partnerovi verejného sektora
 - 100% nepriamy podiel na zisku partnera verejného sektora

2. Všetky informácie získané spôsobom definovaným v čl. I. tohto verifikačného dokumentu sú vo vzájomnom súlade a vedú k záveru, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je Ing. Zdenko Pápay. Ing. Zdenko Pápay bol vyzvaný, aby sa dostavil do sídla oprávnenej osoby, kde sa preukázal platným občianskym preukazom. Ing. Zdenko Pápay zároveň potvrdil skutočnosti zistené z písomných dokladov a verejne dostupných zdrojov, na základe čoho oprávnená osoba potvrdzuje, že jediným konečným užívateľom výhod je Ing. Zdenko Pápay ako aj, že vo vlastníckej a riadiacej štruktúre nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
3. Spoločnosť nemá žiadnych tichých spoločníkov. Spoločnosť nemá uzatvorené s tretími osobami žiadne zmluvy ani nevykonala ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu žiadnu obchodnú transakciu, ktorá by mohla odôvodňovať záver, že konečným užívateľom výhod, by mohli byť iné osoby ako osoba identifikovaná na základe tohto verifikačného dokumentu. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora. Rovnako z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa § 6a, ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu 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 neskorších predpisov, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
4. Nakoľko zo strany oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti zaobstaraných dokladov a skutočností z nich vyplývajúcich, oprávnená osoba ich považuje za dostatočný podklad pre identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

Článok IV.
Výkon verejnej funkcie

1. Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nie je ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
2. Partner verejného sektora nemá vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
3. Uvedené vyplýva z čestného vyhlásenia Ing. Zdenka Pápayu.

Článok V.
Zápis vrcholového manažmentu do registra

1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že na partnera verejného sektora sa nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 ZoRPVS, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra.

Článok VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 ZoRPVS vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami ZoRPVS a konečný užívateľ výhod bol identifikovaný vo verifikačnom dokumente 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 v znení neskorších predpisov.
2. Verifikačný dokument bol vyhotovený na účely zápisu partnera verejného sektora do registra.

V Bratislave, dňa 04.07.2017

.....
Advokátska kancelária - JUDr. Tomáš Havlík, s.r.o.
JUDr. Tomáš Havlík, advokát

