

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

### Partner verejného sektora

Obchodné meno: **bAvenir, s.r.o.**  
Sídlo: Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika  
Štatutárny orgán: Štefan Vanya – konateľ  
IČO: 47 678 542  
(ďalej len „Partner“)

### Oprávnená osoba

Obchodné meno: LEGALIA, advokátska kancelária, s. r. o.  
Sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto, Slovenská republika  
Štatutárny orgán: Mgr. Boris Kukumberg, PhD. – konateľ  
IČO: 47 255 544  
(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

### Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia/overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera (ďalej len „KÚV“) v súlade s § 11 ods. 2., 4 a 5. zákona. Týmto identifikuje konečného užívateľa výhod (alt. členov vrcholového manažmentu) za účelom zápisu obchodnej spoločnosti bAvenir, s.r.o., so sídlom Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 678 542, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 97275/B (ďalej ako „Spoločnosť“) do Registra partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ako „Register“).

## **I. Článok** **Identifikácia konečného užívateľa výhod Spoločnosti**

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod Spoločnosti bola vykonaná postupom, v rámci ktorého bola zo strany Oprávnenej osoby vykonaná lustrácia Spoločnosti v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. V rámci tejto lustrácie boli identifikovaní traja spoločníci Spoločnosti. V rámci verifikácie konečného užívateľa výhod si Oprávnená osoba vyžiadala doklady preukazujúce totožnosť konečného užívateľa výhod Spoločnosti bAvenir, s.r.o. zapísaného v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Zároveň Oprávnená osoba vykonala lustráciu spoločnosti bAvenir, s.r.o. vo verejne dostupných registroch.

V zmysle ust. §125 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, „*valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti*“.

V zmysle úplného znenia Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti bAvenir, s.r.o. zo dňa 12.09.2022 je Valné zhromaždenie Spoločnosti uznášaniaschopné. Ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 51% všetkých hlasov. Každý spoločník má právo na 1 (slovom: jeden) hlas za 1 (slovom: jedno) euro jeho vkladu do základného imania Spoločnosti.

V zmysle ust. §6a ods. 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, „*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, fyzická osoba, ktorá:*

- *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,*
- *má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
- *ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,*
- *má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti“.*

V nadväznosti na vyššie citované ustanovenia Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod spoločníka Spoločnosti, ktorým je spoločník Štefan Vanya, nakoľko táto fyzická osoba spĺňa podmienky identifikácie vzhľadom na majetkovú účasť v Spoločnosti a oprávnenia v časti riadenia a kontroly Spoločnosti, pričom táto pri výkone práv a povinností vyplývajúce jej zo Spoločenskej zmluvy Spoločnosti priamo Spoločnosť riadi, kontroluje jej činnosť a zároveň vykonáva funkciu štatutárneho orgánu.

Štatutárny orgán Spoločnosti - konateľ Spoločnosti, koná v mene spoločnosti samostatne a súčasne je spoločníkom Spoločnosti, a teda nevzniká rozpor v časti riadenia Spoločnosti ako obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Údaje o identifikovanom konečnom užívateľovi výhod boli rovnako potvrdené zo strany zodpovednej osoby Spoločnosti.

**Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je uvedená v článku II. tohto dokumentu.**

## **II. Článok** **Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Spoločnosti**

Riadiaca štruktúra pozostáva zo štatutárneho orgánu Spoločnosti, ktorou je konateľ Spoločnosti:

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| titul, meno a priezvisko: | <b>Štefan Vanya</b>                                       |
| dátum narodenia:          | 16.01.1974                                                |
| štátna príslušnosť:       | Slovenská                                                 |
| trvalý pobyt:             | Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov |
| konanie za Spoločnosť:    | <b>samostatne</b>                                         |

Vlastnícka štruktúra Spoločnosti je koncentrovaná v troch osobách:

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| titul, meno a priezvisko: | <b>Štefan Vanya</b>                                                      |
| dátum narodenia:          | 16.01.1974                                                               |
| štátna príslušnosť:       | slovenská                                                                |
| trvalý pobyt:             | Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov                |
| majetková účasť:          | <b>13 500/15 000-in na Spoločnosti (t. j. 90% podiel na spoločnosti)</b> |

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| titul, meno a priezvisko: | <b>Jorge Almela Miralles</b>                                         |
| dátum narodenia:          | 25.06.1990                                                           |
| štátna príslušnosť:       | španielská                                                           |
| trvalý pobyt:             | Rozvodná 3197/15, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto        |
| majetková účasť:          | <b>750/15 000-in na Spoločnosti (t. j. 5% podiel na spoločnosti)</b> |

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| titul, meno a priezvisko: | <b>Tomáš Pavlík</b>                                                  |
| dátum narodenia:          | 17.10.1977                                                           |
| štátna príslušnosť:       | slovenská                                                            |
| trvalý pobyt:             | 2331, 900 42 Dunajská Lužná                                          |
| majetková účasť:          | <b>750/15 000-in na Spoločnosti (t. j. 5% podiel na spoločnosti)</b> |

V nadväznosti na vyššie uvedené je preukázané, že konanie za a v mene Spoločnosti ako aj majetková účasť v nej, je koncentrovaná v rukách jednej fyzickej osoby, ktorou je **Štefan Vanya**.

**Vyššie uvedená fyzická osoba bola identifikovaná Oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

### **III. Článok** **Zoznam verejných funkcionárov**

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Spoločnosti nefigurujú osoby, ktoré ako verejní funkcionári vykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike, a ktoré sú zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti ako partnera verejného sektora.

### **IV. Článok** **Preukázanie splnenia podmienok**

Nie je požadovaný zápis vrcholového manažmentu do Registra. Verifikačný dokument identifikuje konečných užívateľov výhod.

### **V. Článok** **Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Spoločnosti nefigurujú osoby, ktoré ako verejní funkcionári vykonávajú verejnú funkciu v Slovenskej republike, a ktoré sú zároveň súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Spoločnosti ako partnera verejného sektora.

LEGALIA, advokátska kancelária, s. r. o., ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení zákona vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 zákona.

.....

LEGALIA, advokátska kancelária, s. r. o.  
Mgr. Boris Kukumberg, PhD., advokát a konateľ  
Oprávnená osoba