

Verifikačný dokument

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/20016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

Obchodné meno: AK Dlhopolec s.r.o.
sídlo: Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
IČO: 36 867 306
IČ DPH: SK2023017381
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,
vložka č. 17982/S
konajúca: JUDr. Ivan Dlhopolec, advokát

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

a

Obchodné meno: DCX spol. s r. o.
sídlo: ul. 29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 47 133 694
IČ DPH: SK2023763797
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 89006/B
konajúca: MUDr. Andrea Chovanová, konateľka

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Článok I

Predmet verifikačného dokumentu

1. Účelom tohto verifikačného dokumentu je overenie a preukázanie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora a podanie návrhu na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade s postupmi stanovený v ZoRPVS, osobitne jeho § 11 ods. 5 a v zákone č. 297/2008 Z.z. o ochrane pre legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 297/2008 Z.z.“).

Článok II.

Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora oboznámila s nasledovnými dokumentami:

- i. originál výpis z Obchodného registra SR Partnera verejného sektora č. el-20743/2017/B zo dňa 06.03.2017, spolu s osvedčovacou doložkou o zaručenej konverzii dokumentu, ktorú vykonala Slovenská pošta, a.s.,
- ii. úplne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 01.03.2017,
- iii. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 11.04.2017 vrátane vyplneného dotazníka, v ktorom okrem iného vyhlásil, že všetky údaje zapísané o spoločnosti v Obchodnom registri SR sú správne,
- iv. čestné vyhlásenie MUDr. Andrey Chovanovej zo dňa 11.04.2017, v ktorom okrem iného vyhlásila, že:
 - je spoločníkom Partnera verejného sektora,
 - je jediným konateľom Partnera verejného sektora, pričom v mene spoločnosti koná samostatne,
 - všetky údaje týkajúce sa jej osoby ako spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora zapísané v Obchodnom registri SR sú úplne, správne a aktuálne,
 - svoj obchodný podiel alebo jeho časť v Partnerovi verejného sektora nepreviedla na inú osobu,
 - svoje právo na vyplatenie podielu na zisku a hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora nepreviedla na inú osobu,
 - nemá vedomosť o tom, že by iná osoba (okrem druhého spoločníka Partnera verejného sektora) ovládala Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 - nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
- v. čestné vyhlásenie Ing. Evy Regulovej zo dňa 11.04.2017, v ktorom okrem iného vyhlásila, že:
 - je spoločníkom Partnera verejného sektora,
 - všetky údaje týkajúce sa jej osoby ako spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora zapísané v Obchodnom registri SR sú úplne, správne a aktuálne,
 - svoj obchodný podiel alebo jeho časť v Partnerovi verejného sektora nepreviedla na inú osobu,
 - svoje právo na vyplatenie podielu na zisku a hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora nepreviedla na inú osobu,
 - nemá vedomosť o tom, že by iná osoba (okrem druhého spoločníka Partnera verejného sektora) ovládala Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- vi. doklady totožnosti MUDr. Andrey Chovanovej a Ing. Evy Regulovej.

2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

3. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti a hodnovernosti vyššie uvedených dokladov a skutočností z nich vyplývajúcich, tieto Oprávnená osoba považuje za dostatočný podklad pre identifikáciu, resp. overenie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Z predloženého výpisu z obchodného registra vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a základným imaním vo výške 7.500,- EUR. Vlastnícku štruktúra Partnera verejného sektora tvoria dvaja spoločníci a to:
 - i. Ing. Eva Regulová, nar. 17.02.1984, trvale bytom Na Smrčinách 1458/9, 962 31 Lukavica, občianka SR, pričom výška obchodného podielu tohto spoločníka v Partnerovi verejného sektora je určená podľa pomeru jeho peňažného vkladu 5.000,- EUR k základnému imaniu Partnera verejného sektora 7.500,- EUR, čo predstavuje 66,66% základného imania Partnera verejného sektora,
 - ii. MUDr. Andrea Chovanová, nar. 30.03.1967, trvale bytom Šancová 6865/3B, 811 04 Bratislava, občianka SR, pričom výška obchodného podielu tohto spoločníka v Partnerovi verejného sektora je určená podľa pomeru jeho peňažného vkladu 2.500,- EUR k základnému imaniu Partnera verejného sektora 7.500,- EUR, čo predstavuje 33,33% základného imania Partnera verejného sektora.
2. Podľa Článku 5 ods. 6 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora (znenie k 01.03.2017), základné imanie spoločnosti je 7.500,- EUR a je vytvorené peňažným vkladom spoločníka, pričom výška peňažného vkladu a počet hlasov každého spoločníka sú:

Spoločník:	Výška vkladu	Počet hlasov
Ing. Eva Regulová	5.000,- EUR.....	66,66%
MUDr. Andrea Chovanová.....	2.500,- EUR.....	33,33%

Pričom vklady všetkých spoločníkov sú splatené v plnej výške.
3. Podľa Článku 6 ods. 1 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora (znenie k 01.03.2017):

Orgánmi spoločnosti sú:

 - a) valné zhromaždenie,
 - b) konateľ.
4. Podľa Článku 7 ods. 1 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora (znenie k 01.03.2017): Valné zhromaždenie je najvyšší orgánom spoločnosti. Jeho členom je každý prítomný spoločník spoločnosti.
5. Podľa Článku 7 ods. 2 písm. f) spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora (znenie k 01.03.2017): Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí vymenovanie, odvolávanie a odmeňovanie konateľov.
6. Podľa Článku 11 ods. 5 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora (znenie k 01.03.2017): Čistý zisk sa po jeho pridelení do fondov rozdelí medzi spoločníkov v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

7. Podľa Článku 8 ods. 2 a 3 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora (znenie k 01.03.2017):
Súčasným jediným konateľom spoločnosti je:
a) MUDr. Andrea Chovanová, nar. 30.03.1967, bytom Šancová 3/B, 811 04 Bratislava, občianka SR.
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku pripojí svoj podpis.
8. Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný konateľ a to MUDr. Andrea Chovanová, nar. 30.03.1967, bytom Šancová 3/B, 811 04 Bratislava, občianka SR, ktorá koná samostatne.
9. Z čestných vyhlásení Partnera verejného sektora a jeho spoločníkov (MUDr. Andrey Chovanovej a Ing. Evy Regulovej) zo dňa 11.04.2017, že okrem uvedených spoločníkov a konateľa sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné právnické a ani fyzické osoby.
10. Oprávnená osoba z registra partnerov verejného sektora (výpisu zo dňa 12.04.2017) zistila, že ako koneční užívatelia výhod Partnera verejného sektora sú zapísaní:
i. Ing. Igor Krnáč, bytom Podbeľová 8294/12, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
ii. Ing. Peter Šumichrast, bytom Koprivnická 52, 841 01 Bratislava, Slovenská republika
iii. Ing. Zuzana Zelená, bytom Sama Chalúpku 458/8, 960 01 Zvolen, Slovenská republika.
- Z aktuálne výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že došlo k zmene vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora, keď aktuálnymi spoločníkmi Partnera verejného sektora sú Ing. Eva Regulová a MUDr. Andrea Chovanová. Rovnako došlo k 01.03.2017 k odvolaniu pôvodného konateľa a menovaniu nového konateľa. Z uvedeného je zrejmé, že osoby zapísané v registri partnerov verejného sektora (dátum výpisu 12.04.2017) nespĺňajú kritériá zápisu podľa ZoRPVS a zákona č. 297/2008 Z.z. a v súčasnosti nie sú konečnými užívatelmi výhod Partnera verejného sektora.

Článok IV.

Verejní funkcionári

1. Z čestného vyhlásenia Ing. Evy Regulovej zo dňa 11.04.2017 a MUDr. Andrey Chovanovej zo dňa 11.04.2017 vyplýva, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike a teda Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

Článok V.

Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

1. Informáciu o Partnerovi verejného sektora podľa § 4 ods. 4 ZoRPVS Oprávnená osoba nepreukazuje z dôvodu, že Partner verejného sektora nie je 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Článok VI.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

1. Na základe dokumentov vyžiadaných Oprávnenou osobou a predložených Partnerom verejného sektora, ako aj na základe informácií poskytnutých z verejne dostupných registrov a databáz, bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade u ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a), bod 1, 4 zákona č. 297/2008 Z.z. identifikované nasledovné osoby:

Konečný užívateľ výhod 1:

Meno a priezvisko: Ing. Eva Regulová
Dátum narodenia: 17.02.1982
Bytom: Na Smrčinách 1458/9, 962 31 Lukavica
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

Konečný užívateľ výhod 2:

Meno a priezvisko: MUDr. Andrea Chovanová
Dátum narodenia: 30.03.1967
Bytom: Šancová 6865/3B, 811 04 Bratislava
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

2. Totožnosť konečných užívateľov výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená za ich osobnej prítomnosti u Oprávnenej osoby dňa 11.04.2017 na základe predložených dokladov totožnosti a to občianskych preukazov. Oprávnená osoba porovnala údaje konečných užívateľov výhod uvedených v dokumentoch podľa Článku II tohto verifikačného dokumentu a ich overením s údajmi konečných užívateľov výhod uvedených v dokladoch totožnosti, ako aj overením skutočnej podoby konečných užívateľov výhod s ich podobami v dokladoch totožnosti.
3. Pri posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba konštatuje, že:
 - i. Ing. Eva Regulová má priamy podiel viac ako 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti,

- ii. MUDr. Andrea Chovanová má priamy podiel viac ako 25 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti,
- 4. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora a jeho prílohy (dotazníka) zo dňa 11.04.2017 vyplýva, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Článok VII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

- 1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Vo Zvolene, dňa 12.04.2017

AK Dlhopolec s.r.o.
JUDr. Ivan Dlhopolec, advokát