

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“)

oprávnenou osobou Advokátska Lucia Karkesová s. r. o.
so sídlom Nové záhrady I/9, 821 05 Bratislava, IČO: 47 257 563, zapísanou v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 103782/B (ďalej ako „Oprávnená osoba“)
v mene ktorej koná JUDr. Lucia Karkesová, advokátka

Preambula

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, a to obchodnej spoločnosti:

Draft Stone s.r.o., so sídlom Majerníkova 17, 841 05 Bratislava, IČO: 46 162 674, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 75510/B (ďalej len „PVS“).

PVS oslovil Oprávnenú osobu za účelom zabezpečenia registrácie PVS v registri partnerov verejného sektora, vrátane vykonania identifikácie konečného užívateľa výhoda a podania návrhu na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora.

1. Odôvodnenie oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

1.1 Identifikácia konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba na základe skutočností uvedených nižšie konštatuje, že konečným užívateľom výhod PVS je:

JUDr. Tibor Petřík, dátum narodenia: 31.12.1987, trvale bytom Majerníkova 17, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „KUV“)

1.2 Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Oprávnená osoba identifikovala KUV PVS postupom súladným s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona o RPVS a dospela k záverom uvedeným v tomto verifikačnom dokumente na základe údajov a informácií vyplývajúcich z nižšie uvedených dokumentov a úkonov.

Oprávnená osoba si vyžiadala od PVS nasledovné informácie:

- a) identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
- b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS,

- c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu o vlastníkoch PVS v závislosti od toho či ide o fyzickú alebo právnickú osobu,
- d) kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
- e) či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
- f) či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS,
- g) či existuje iná osoba ako vlastník obchodného podielu v PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške,
- h) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú,
- i) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú,
- j) opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí.

Oprávnená osoba si vyžiadala od PVS nasledovné dokumenty:

- a) aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy,
- b) zoznam spoločníkov PVS,
- c) hlavnú knihu za účtovný rok 2016,
- d) potvrdenie o dispozičnom oprávnení k účtu PVS v banke,
- e) občiansky preukaz konateľa a zároveň spoločníka,
- f) čestné vyhlásenie PVS zo dňa 11.07.2017,
- g) čestné vyhlásenie spoločníka PVS zo dňa 11.07.2017.

Údaje získané od PVS si Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk, s posledným úplným znením spoločenskej zmluvy zo dňa 26.06.2017 založeným v zbierke listín, ako aj so zoznamom spoločníkov PVS.

Oprávnená osoba dospela k nasledovným záverom:

- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom Draft Stone s.r.o., so sídlom Majerníkova 17, 841 05 Bratislava, IČO: 46 162 674, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 75510/B.
- b) V mene PVS je oprávnený konať samostatne konateľ, JUDr. Tibor Petrík, dátum narodenia: 31.12.1987, trvale bytom Majerníkova 17, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, s dňom vzniku funkcie 23.06.2017.

Oprávnená osoba overila identitu konateľa PVS na základe predloženého dokladu totožnosti (občiansky preukaz) za jeho prítomnosti. Oprávnená osoba overila identifikačné údaje získané od PVS ich porovnaním s údajmi uvedenými v občianskom preukaze a porovнала fyzickú podobu osoby, ktorá jej občiansky preukaz predložila, so zobrazením podoby tváre osoby na občianskom preukaze. Zároveň preverila na stránke www.minv.sk, či nedošlo k strate príp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu.

- c) Podľa obchodného registra, predloženého zoznamu spoločníkov, úplného znenia spoločenskej zmluvy, ako aj základného imania PVS zapísaného v obchodnom registri je spoločníkom PVS JUDr. Tibor Petrík, dátum narodenia: 31.12.1987, trvale bytom Majerníkova 17, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves s obchodným podielom vo výške 7.000 EUR k základnému imaniu 7.000 EUR, teda s priamym podielom na základnom imaní ako aj hlasovacích právach PVS vo výške 100%.
- d) Podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS konateľa vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia PVS vykonáva jediný spoločník PVS, ktorým je JUDr. Tibor Petrík, dátum narodenia: 31.12.1987, trvale bytom Majerníkova 17, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves. Podľa úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
- e) Podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 11.07.2017 výkon riadiacich práv v PVS nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv a tieto zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS. Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z uvedeného čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu v PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu PVS.

f) Z čestného vyhlásenia JUDr. Tibora Petríka zo dňa 11.07.2017 vyplýva, že vlastní obchodný podiel v PVS na vlastný a nie cudzí účet. Na základe osobného rozhovoru s JUDr. Tiborom Petríkom konanom dňa 11.07.2017 v sídle Oprávnenej osoby, berúc ohľad na relevantnosť jeho odpovedí, dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o skutočnosti, že JUDr. Tibor Petrik, dátum narodenia: 31.12.1987, trvale bytom Majerníkova 17, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves je aj skutočným vlastníkom, a nie len tzv. nominovaný spoločník (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy). Prehľad ekonomiky PVS na www.registeruz.sk, zoznam predmetov podnikania na www.orsr.sk s porovnaním informácie o segmente podnikania PVS podľa čestného vyhlásenie PVS a prehľad na webe presvedčili Oprávnenú osobu o pravdivosti odpovedí pána JUDr. Tibora Petríka, ktoré odznali a zaznamenali sa na osobnom stretnutí dňa 11.07.2017.

Pre zachovanie odbornej starostlivosti si Oprávnená osoba ďalej preverila nasledovné skutočnosti:

Z vyjadrenia PVS vyplýva, že nemá vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnosť. Neexistencia nehnuteľnosti vyplýva Oprávnenej osobe aj z účtovných dokladov PVS, podľa ktorých nehnuteľnosť nie je evidovaná v majetku PVS. Na stránke notárskej komory v časti notárske centrálné registre si Oprávnená osoba preverila skutočnosť, či PVS nie je záložcom/ nezriadil záložné právo k hnuteľnej veci, či pohľadávke. Z uvedeného registra vyplýva, že PVS nezriadil záložné právo k pohľadávkam či iným hnuteľným veciam. Z hlavnej knihy PVS za účtovný rok 2016 nevyplýva, že by PVS vlastnil akcie či obchodné podiely v iných subjektoch. Z dôvodu ich neexistencie nemôžu byť tieto predmetom záložného práva v prospech tretieho subjektu. Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba usúdila, že PVS nie je ovládaný prostredníctvom záložných práv.

Z potvrdenia vystaveného bankou vyplýva, že s finančnými prostriedkami na účte PVS môže disponovať JUDr. Tibor Petrik, dátum narodenia: 31.12.1987, trvale bytom Majerníkova 17, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves. Oprávnená osoba dospela k záveru, že tu nie je ďalšia osoba, ktorá by mohla disponovať s finančnými prostriedkami PVS a tak ho riadiť, kontrolovať alebo ovládať.

Z hlavnej knihy PVS za účtovný rok 2016 Oprávnená osoba zistila, že PVS nie je zaťažovaný pôžičkami a finančnými výpomocami, v dôsledku čoho Oprávnená osoba vylúčila ovládanie PVS prostredníctvom záväzkov PVS založených na takýchto tituloch. Z hlavnej knihy PVS ďalej nevyplýva, že by PVS emitoval dlhopisy či zmenky, a teda nemá záväzkovú povinnosť z týchto titulov voči tretím osobám. Oprávnená osoba tak usúdila, že PVS nie je ovládaný tretími osobami, ktoré by PVS poskytli pôžičku a taktiež ktoré by boli majiteľmi zmenky, či dlhopisu s právom výplaty peňazí voči PVS.

1.3 Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Na základe náležitého posúdenia veci a po zohľadnení a nezávislého odborného vyhodnotenia všetkých dostupných informácií a vyššie uvedeného postupu, s prihliadnutím na legálnu definíciu konečného užívateľa výhod, Oprávnená osoba zistila, že:

JUDr. Tibor Petřík, dátum narodenia: 31.12.1987, trvale bytom Majerníkova 17, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika, spĺňa kritéria pre to, aby mohol byť považovaný za KUV PVS.

JUDr. Tibor Petřík, dátum narodenia: 31.12.1987, trvale bytom Majerníkova 17, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS vo výške $/(100/100)/ \times 100 = 100\%$.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

JUDr. Tibor Petřík, dátum narodenia: 31.12.1987, trvale bytom Majerníkova 17, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika je vlastníkom 100% obchodného podielu PVS, čiže jediným spoločníkom PVS.

JUDr. Tibor Petřík, dátum narodenia: 31.12.1987, trvale bytom Majerníkova 17, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika je konateľom PVS. V mene PVS je oprávnený konať samostatne.

PVS nemá zriadenú dozornú radu, a taktiež z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nespnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie PVS v celom rozsahu.

3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, vrátane označenia verejnej funkcie

Konateľ a spoločník PVS JUDr. Tibor Petrík, dátum narodenia: 31.12.1987, trvale bytom Majerníkova 17, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, štátna príslušnosť: Slovenská republika nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Uvedené vyplýva z čestného vyhlásenia PVS zo dňa 11.07.2017. Túto skutočnosť Oprávnená osoba overila aj z verejne dostupných zdrojov na internete.

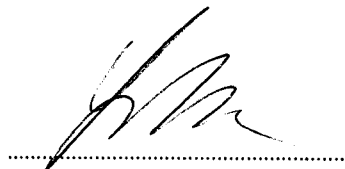
4. Preukázanie splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o RPVS

Oprávnená osoba uvádza, že PVS 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 a nie je ani podnikateľom, ktorého takýto emitent priamo alebo nepriamo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

V Bratislave, dňa 13.07.2017



Podpis Oprávnenej osoby