

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v nižšie uvedený deň (ďalej len „**Verifikačný dokument**“)
v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej „**ZoRPVS**“)

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **METIS Legal s.r.o.**
Sídlo: Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
IČO: 47 242 159
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
v odd. Sro, vl. č. 84568/B
Štatutárny orgán: JUDr. Jaroslav Šusta, konateľ
Tel: +421 32272000
e-mail: office@metislegal.sk

ďalej len „**PVS**“

2. Oprávnená osoba ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

Obchodné meno: **Advokátska kancelária LEGALIZZ s.r.o.**
Sídlo: Farská 1156/53, 018 61 Beluša
IČO: 47 251 514
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
v odd. Sro, vl. č. 29333/R
Štatutárny orgán: JUDr. Peter Pochlopeň, LL.M., MSc – konateľ
Tel: +421 911 191 662
e-mail: pochlopen@legalizz.sk

ďalej len „**Oprávnená osoba**“

3. Opis informácií a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS (ďalej len „**VOR PVS**“)
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS (ďalej len „**Spoločenská zmluva PVS**“)
- Čestné prehlásenie PVS (ďalej len „**Čestné prehlásenie PVS**“)

3.2 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z VOR PVS vyplýva že:

Základné imanie PVS je vo výške 18 000,- EUR a je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov nasledovne:

*Vklad spoločníka JUDr. Marek Turčan v hodnote 6000,- EUR.
Vklad spoločníka Mgr. Daniel Fundárek v hodnote 6000,- EUR.
Vklad spoločníka JUDr. Jaroslav Šusta v hodnote 6000,- EUR.*

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z VOR PVS vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Spoločníkmi PVS sú fyzické osoby:

JUDr. Marek Turčan

trvale bytom: Haanova 17, 851 04 Bratislava-Petržalka

dátum narodenia: 30.11.1969

Vklad:	6 000,- EUR
Rozsah splatenia vkladu:	6 000,- EUR
Podiel na základnom imaní PVS:	33,33333 %
Obchodný podiel v PVS:	40,00 %
Počet hlasov na VZ:	40,00 % počtu všetkých hlasov
Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel:	40,00%

d'alej tiež ako „Spoločník 1“

Mgr. Daniel Fundárek

trvale bytom: Attidova 16, 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce

dátum narodenia: 21.05.1977

Vklad:	6 000,- EUR
Rozsah splatenia vkladu:	6 000,- EUR
Podiel na základnom imaní PVS:	33,33333 %
Obchodný podiel v PVS:	40,00 %
Počet hlasov na VZ:	40,00 % počtu všetkých hlasov
Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel:	40,00%

d'alej tiež ako „Spoločník 2“

JUDr. Jaroslav Šusta

trvale bytom: Jesenského 18, 920 01 Hlohovec

dátum narodenia: 15.06.1979

Vklad:	6 000,- EUR
Rozsah splatenia vkladu:	6 000,- EUR
Podiel na základnom imaní PVS:	33,33333 %
Obchodný podiel v PVS:	20,00 %
Počet hlasov na VZ:	20,00 % počtu všetkých hlasov
Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel:	20,00%

d'alej tiež ako „Spoločník 3“

3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Spôsob konania v mene PVS:

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

Osoby oprávnené na zastupovanie PVS:

JUDr. Marek Turčan

trvale bytom: Haanova 17, 851 04 Bratislava-Petržalka

dátum narodenia: 30.11.1969

vznik funkcie: 27.11.2012

Mgr. Daniel Fundárek

trvale bytom: Attidova 16, 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce

dátum narodenia: 21.05.1977

vznik funkcie: 27.11.2012

JUDr. Jaroslav Šusta

trvale bytom: Jesenského 18, 920 01 Hlohovec

dátum narodenia: 15.06.1979

vznik funkcie: 03.10.2012

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

Z VOR PVS a zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že spoločníkmi PVS sú pán JUDr. Marek Turčan, ktorého podiel na základnom imaní PVS je 33,33333%, a ktorý kontroluje 40,00% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS, pán Mgr. Daniel Fundárek, ktorého podiel na základnom imaní PVS je 33,33333%, a ktorý kontroluje 40,00% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS, a pán JUDr. Jaroslav Šusta, ktorého podiel na základnom imaní PVS je 33,33333%, a ktorý kontroluje 20,00% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS.

Na základe uvedeného je zrejmé, že

- pán JUDr. Marek Turčan, pán Mgr. Daniel Fundárek a pán JUDr. Jaroslav Šusta majú priamy podiel na základnom imaní PVS viac ako 25%,
- pán JUDr. Marek Turčan a pán Mgr. Daniel Fundárek majú priamy podiel na hlasovacích právach v PVS viac ako 25%.

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS

- Konateľ je volený rozhodnutím valného zhromaždenia PVS, pričom zo spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že na prijatie všetkých rozhodnutí valného zhromaždenia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých spoločníkov.
- Iné riadiace a dozorné orgány než konateľ a valné zhromaždenie v PVS nepôsobia.

3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS

- Pán JUDr. Marek Turčan má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 40,00%. Pán Mgr. Daniel Fundárek má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 40,00%. Pán JUDr. Jaroslav Šusta má právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 20,00%.

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva že:

- PVS nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než sú jej spoločníci žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS.

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,
- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7

- Spoločníci PVS vykonávajú všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS samostatne.

4. Identifikácia koncového užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu vyššie, Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §6a Zák. 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 „**Zák. 297/2008 Z.z.**“) identifikovala nasledovné osoby ako koncových užívateľov výhod PVS (ďalej len „**KÚV**“):

4.1 Identifikovaní KÚV

4.1.1 KÚV 1:

Meno a priezvisko:	JUDr. Marek Turčan
Dátum narodenia:	30.11.1969
Adresa trvalého pobytu:	Haanova 17, 851 04 Bratislava-Petržalka Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 Zák. č. 297/2008 Z.z.

4.1.2 KÚV 2:

Meno a priezvisko:	Mgr. Daniel Fundárek
Dátum narodenia:	21.05.1977
Adresa trvalého pobytu:	Attidova 16, 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2 a bod 4 Zák. č. 297/2008 Z.z.

4.1.3 KÚV 3:

Meno a priezvisko:	JUDr. Jaroslav Šusta
Dátum narodenia:	15.06.1979
Adresa trvalého pobytu:	Jesenského 18, 920 01 Hlohovec Slovenská republika
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zák. č. 297/2008 Z.z.

4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú

Žiaden z identifikovaných KÚV nie je verejným funkcionárom.

5. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS

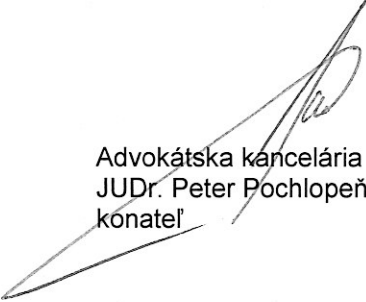
Žiadny z členov vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

6. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Beluši, dňa 14.07.2017

Oprávnená osoba



Advokátska kancelária LEGALIZZ s.r.o.
JUDr. Peter Pochlopeň, LL.M., MSc
konateľ