

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

pripravený podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákon (ďalej ako „zákon“ alebo „ZoRPVS“)

Obsah:

1. Identifikácia zmluvných strán
2. Predmet verifikačného dokumentu
3. Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod
4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra
5. Verejný funkcionár
6. Preukázanie podmienok zápisu
7. Identifikácia konečného užívateľa výhod
8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Identifikácia zmluvných strán

Oprávnená osoba:	JUDr. Ivan Hric, advokát
sídlo:	Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:	41 687 515
zapísaný:	Slovenská advokátska komora, č. 5805
bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK5902000000002875522951
email:	advokat@advokathric.eu
kontakt:	0918 931 021

(ďalej len „oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora:

	Danik s.r.o.
sídlo:	055 65 Smolnícka Huta 41
IČO :	46 007 474
IČ DPH :	SK 2023185021
zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Košice I.
	oddiel: Sro, vložka č. 27038/V
zastúpený:	Daniel Čech - konateľ

(ďalej len „partner“)

(oprávnená osoba a partner spolu aj ako „zmluvné strany“)

2. Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie a identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a podanie návrhu na zápis údajov do registra v súlade so zákonom. Identifikácia konečného užívateľa výhod je realizovaná v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona a v súlade s ust. § 6a 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 (ďalej ako „zákon č. 297/2008“)

3. Podklady na identifikáciu konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba sa pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora oboznámila s nasledovnými dokumentmi:

- a) Originál výpisu z Obchodného registra SR partnera verejného sektora
- b) Úplné znenie zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zo dňa 12.01.2011
- c) Daňové priznania partnera verejného sektora za roky 2014, 2015 a 2016
- d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 13.07.2017, kde prehlásil:
 - i. všetky údaje zapísané v Obchodnom registri o spoločnosti sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - ii. spoločnosť nemá stanovy,
 - iii. spoločnosť má jediného spoločníka Daniela Čecha, nar. 06.10.1975, bytom: 055 65 Smolnícka Huta 70, pričom výška obchodného podielu je 5 000 €, čo predstavuje podiel na základnom imaní vo výške 100 %,
 - iv. spoločnosť má jediného konateľa, ktorým je Daniela Čecha, nar. 06.10.1975, bytom: 055 65 Smolnícka Huta 70. Spôsob konania v mene spoločnosti je: *„V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.“*
 - v. spoločnosť nemá uzavretú zmluvu o tichom spoločníkovi s tretou osobou,
 - vi. nie je mu známa žiadna iná osoba okrem spoločníkov, 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,
 - vii. súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár,
 - viii. žiadna blízka osoba alebo osoba v obdobnom pomere, resp. iná tretia osoba nečerpá žiadne výhody akékoľvek druhu zo spoločnosti, okrem jej spoločníka a konateľa (uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na zamestnancov spoločnosti v pracovnoprávnom pomere ale na zmluvných partneroch spoločnosti).
- e) Samostatné čestné vyhlásenie Daniela Čecha, nar. 06.10.1975, bytom: 055 65 Smolnícka Huta 70, kde prehlásil:
 - i. je spoločníkom partnera verejného sektora s obchodným podielom vo výške 100 % s podielom na zisku 100 %,
 - ii. je konateľom partnera verejného sektora, je oprávnený konať samostatne,
 - iii. všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka a konateľa zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - iv. svoj podiel nepreviedol na tretiu osobu,

- v. neuzavrel zmluvu o prevode obchodného podielu alebo budúcu zmluvu o prevode obchodného podielu,
- vi. podiel na zisku a hlasovacie práva zodpovedajú zapísanému obchodnému podielu v obchodnom registri,
- vii. nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
- viii. nemá vedomosť o tom, že by mala partnera verejného sektora uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve.

Oprávnená osoba nemala pochybnosti o hodnovernosti predložených podkladov a považuje ich za dostatočný podklad pre identifikáciu, overenie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- a) Z predloženého výpisu z obchodného registra vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou, existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a základným imanom vo výške 5 000 €.

Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník Daniel Čech, nar. 06.10.1975, bytom: 055 65 Smolnícka Huta 70. Rovnako je jediným konateľom.

- b) K zmene v spoločnosti od založenia spoločnosti nedošlo.
- c) Podľa článku 9. zakladateľskej listiny Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom spoločnosti, rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Členmi valného zhromaždenia sú všetci spoločníci. V súčasnosti rozhoduje jediný spoločník Daniel Čech v zmysle ust. § 132 Obchodného zákonníka.
- d) Podľa článku 11. zakladateľskej listiny štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je konateľ spoločnosti.
- e) Podľa článku 14. zakladateľskej listiny a subsidiárne Obchodného zákonníka zisk spoločnosti sa delí na časť určenú dane a rezervný fond, na časť určenú do fondov, časť určenú na rozvoj a časť určenú spoločníkovi. V zmysle bodu 2. predmetného článku sa zisk vyplatí iba ak čistý zisk.
- f) Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a spoločníka zo dňa 13.07.2017 vyplýva, že okrem spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné právnické a ani fyzické osoby.

5. Verejní funkcionári

Z čestného vyhlásenia Daniela Čecha, nar. 06.10.1975, bytom: 055 65 Smolnícka Huta 70 vyplýva, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Rovnako z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora zo dňa 13.07.2017 vyplýva, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti, nie je verejný funkcionár vykonávajúc funkciu v SR a teda partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

6. Preukázanie podmienok na zápis vrcholného manažmentu

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.

7. Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov vyžiadaných oprávnenou osobou a predložených Partnerom verejného sektora, ako aj na základe informácií z verejne dostupných registrov a databáz, bola v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a/, bod 1, 2, 4 zákona č. 297/2008 Z. z. identifikovaná nasledovná osoba:

Konečný užívateľ výhod:

Meno a priezvisko: Daniel Čech
Dátum narodenia: 06.10.1975
Bytom: 055 65 Smolnícka Huta 70
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

2. Totožnosť konečného užívateľa výhod bola zo strany oprávnenej osoby zistená a overená za jeho osobnej prítomnosti u oprávnenej osoby dňa 13.07.2017 na základe predloženého občianskeho preukazu. Oprávnená osoba porovnala údaje konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch podľa Článku 3 tohto verifikačného dokumentu a ich overením s údajmi konečného užívateľa výhod uvedených v doklade totožnosti, ako aj overením skutočnej podoby konečného užívateľa výhod s jeho podobou v doklade 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 Daniel Čech:
 - i. má priamy podiel 100 % na hlasovacích právach partnera verejného sektora, ako aj na základnom imaní,
 - ii. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán partnera verejného sektora,
 - iii. a má právo na podiel na zisku spoločnosti 100 % z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti.

4. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a zo dňa 13.07.2017 vyplýva, že neexistujú zmluvy alebo iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

8. Vyhlásenie oprávnenej osoby

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

V Spišskej Novej Vsi dňa 13.07.2017

Advokátska kancelária ①

JUDr. Ivan Hric

zapísaný v zozname SAK pod č. 5805
Ing. Kožur 221 032 01 Spišská Nová Ves
IČO: 41 227 416 DIČ: 1075026001

.....
JUDr. Ivan Hric, advokát