

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako „**Zákon**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Wallet, s. r. o.**
Sídlo: Račianska 160, 831 54 Bratislava
IČO: 46 055 452
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 71122/B
Zastúpená: Katarína Drobná, konateľka

(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo aj ako „**Spoločnosť**“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **STEFANKOVA | law office s.r.o.**
Sídlo: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
IČO: 47 239 077
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 81805/B
Zastúpená: Mgr. Ivana Štefanková, advokátka a konateľka

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

I.
Účel verifikačného dokumentu

1. Tento verifikačný dokument je vypracovaný Oprávnenou osobou za účelom preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, a to postupom v súlade s príslušnými ustanoveniami 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o AML**“).

II.
Podklady pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v zmysle článku I. bodu 1. tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledujúce dokumenty:
 - Výpis z obchodného registra Spoločnosti zo dňa 17.07.2017
 - Úplné znenie Zakladateľskej listiny Spoločnosti zo dňa 10.02.2011
 - Kópie listín z registrového spisu
 - Kópia občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod
 - Riadna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2016
 - Dotazník zostavený za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora spolu s čestným vyhlásením Spoločnosti zo dňa 17.07.2017
 - Kniha záväzkov a kniha pohľadávok Spoločnosti za obdobie júl 2016 – júl 2017
2. Oprávnená osoba sa ďalej oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli ku dňu overenia identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach, a to:
 - lustráciou v Notárskom centrálnom registri záložných práv vedenom Notárskou komorou SR, prístupnom na webovom sídle Notárskej komory SR www.notar.sk, vykonanou dňa 17.07.2017;
 - lustráciou v Obchodnom vestníku SR prístupnom na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, vykonanou dňa 17.07.2017;
 - lustráciou v Centrálnom registri exekúcií vedenom Slovenskou komorou exekútorov, prístupnom na webovom sídle Slovenskej komory exekútorov www.cre.sk, vykonanou dňa 17.07.2017;
3. Oprávnená osoba, na základe dostupných informácií s odbornou starostlivosťou, preverila vyhlásenia Spoločnosti obsiahnuté v Dotazníku zostavenom za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a v čestnom vyhlásení Spoločnosti zo dňa 17.07.2017, pričom dospela k záveru, že tieto zodpovedajú Oprávnenou osobou zisteným skutočnostiam.

III.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ObZ“) zakladateľskou listinou zo dňa 10.02.2011 zapísanou do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 03.03.2011.
2. Základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje 5 000 Eur, rozsah splatenia základného imania je 5 000 Eur.
3. Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je: **Katarína Drobná**, narodená 02.08.1986, rodné číslo 865802/6410, bytom Račianska 2426/160, 831 54 Bratislava, občan SR; Výška vkladu jediného spoločníka je: 5 000 Eur, rozsah splatenia je: 5 000 Eur.
4. Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, v súlade s § 132 ods. 1 ObZ, jediný spoločník Spoločnosti: **Katarína Drobná**.
5. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ: **Katarína Drobná**, narodená 02.08.1986, rodné číslo 865802/6410, bytom Račianska 2426/160, 831 54 Bratislava, občan SR, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia.

IV.

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Keďže Partner verejného sektora je právnickou osobou, ktorá nie je združením majetku ani 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, Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bodu 1. až 4 Zákona o AML, a to nasledovne:
 - za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora sa, v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bodu 1. Zákona o AML, považuje *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*, v podmienkach Partnera verejného sektora je touto fyzickou osobou:
 - **jediný spoločník Partnera verejného sektora Katarína Drobná**, ktorý má priamy podiel vo výške 100% na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora,
 - za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora sa v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bodu 2. Zákona o AML považuje *fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena*, v podmienkach Partnera verejného sektora je touto fyzickou osobou:
 - **jediný spoločník Partnera verejného sektora Katarína Drobná**, ktorý v zmysle § 132 ObZ vykonáva pôsobnosť Valného zhromaždenia, pričom v nadväznosti na § 125 ods. 1 písm. f), g) ObZ je oprávnený vymenovať a odvolávať konateľov a členov dozornej rady Partnera verejného sektora,

- za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora sa v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bodu 3. Zákona o AML považuje *fyzická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v 1. a 2. bode § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o AML:*
 - Oprávnená osoba na základe podkladov podľa článku II. tohto verifikačného dokumentu neidentifikovala žiadnu fyzickú osobu, ktorá by ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) bode 1. a 2. Zákona o AML,
- za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora sa v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bodu 4. Zákona o AML považuje *fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,*
 - **jediný spoločník Partnera verejného sektora Katarína Drobná, ktorý má nárok na 100% podiel na zisku Partnera verejného sektora**

2. Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba dospela k záveru, že **konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:**

Katarína Drobná, narodená 02.08.1986, rodné číslo 865802/6410, bytom Račianska 2426/160, 831 54 Bratislava, štátna príslušnosť SR, a to podľa § 6a ods. 1 písm. a) bodu 1, 2 a 4 Zákona o AML.

V.

Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu Slovenskej republiky v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona

1. Jedinou fyzickou osobou vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora je **jediný spoločník a konateľ Partnera verejného sektora Katarína Drobná, ktorá nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcich 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 neskorších predpisov.

VI.

Informácia o podmienkach na zápis vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) v nadväznosti na § 4 ods. 4 Zákona

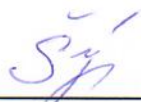
1. Partner verejného sektora **nie je** emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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, preto **nie sú splnené podmienky pre zápis vrcholného manažmentu Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 Zákona.**

II.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 17.07.2017



STEFANKOVA | law office s.r.o.

Mgr. Ivana Štefanková
advokátka a konateľka