

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Oprávnená osoba:

Meno a Priezvisko: **JUDr. Tomáš Trella, notár**
Sídlo: Panenská 24, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 42 277 931
DIČ: 1049618207
Bankové spojenie: SK37 0200 0000 0030 9782 1254
E-mail: tomas.trella@notar.sk

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **DS- CAR, s.r.o.**
Sídlo: Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
IČO: 36 233 510
Zápis v OR: Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 11633/T
Konajúca osoba: Igor Horváth, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“ a/alebo „Spoločnosť“)

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie jeho identifikácie v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Zákona

Pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané v zmysle § 11 ods. 4 Zákona nasledovné podklady a dokumenty, ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod a to:

- 1.1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 26.07.2017;
- 1.2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 28.03.2017;
- 1.3. Zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2017;
- 1.4. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 25.07.2017;
- 1.5. Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2015
- 1.6. Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2016
- 1.7. Výpis z obchodného registra spoločnosti DS DEVELOPMENT, s.r.o., ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora zo dňa 26.07.2017;
- 1.8. Čestné vyhlásenie spoločnosti DS DEVELOPMENT, s.r.o., ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora zo dňa 26.07.2017;
- 1.9. Čestné vyhlásenie pána Ing. Jozefa Rácza, ktorý je spoločníkom Partnera verejného sektora zo dňa 25.07.2017;
- 1.10. Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti DS DEVELOPMENT, s.r.o., ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora zo dňa 16.12.2013;
- 1.11. Zoznam spoločníkov spoločnosti DS DEVELOPMENT, s.r.o., ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2017;
- 1.12. Výpis z obchodného registra spoločnosti Auto Ideal s.r.o., ktorá je spoločníkom spoločnosti DS DEVELOPMENT, s.r.o., ktorý je spoločníkom Partnera verejného sektora zo dňa 26.07.2017;
- 1.13. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Auto Ideal s.r.o., ktorá je spoločníkom spoločnosti DS DEVELOPMENT, s.r.o., ktorý je spoločníkom Partnera verejného sektora zo dňa 06.09.2013;
- 1.14. Zoznam spoločníkov spoločnosti Auto Ideal s.r.o., ktorá je spoločníkom spoločnosti DS DEVELOPMENT, s.r.o., ktorý je spoločníkom Partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2017;
- 1.15. Kópia občianskeho preukazu Ing. Jozefa Rácza ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora;

Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe informácií vyplývajúcich z predložených podkladov a dokumentov a v súlade s ustanovením § 11 Zákona v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) identifikovala nasledovnú osobu ako konečného užívateľa výhod:

- **Ing. Jozef Rácz**, rod. Rácz, narodený: 08.11.1963, trvale bytom Ádorská 1230/17, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
Verejný funkcionár v Slovenskej republike: nie

Vyššie uvedená osoba bola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nakoľko spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. b) Zákona

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených podkladov a dokumentov boli Oprávnenou osobou zistené nasledovné skutočnosti:

Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou - spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie Partnera verejného sektora je 557.000,- EUR a vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, sú spoločníkmi Partnera verejného sektora spoločnosť DS DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom: Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, IČO: 34 135 511, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 13958/T, pričom výška vkladu spoločníka je: 1.000,- EUR (ktorý je splatený v celom rozsahu) a výška obchodného podielu je: 0,18 % a Ing. Jozef Rácz, rod. Rácz, narodený: 08.11.1963, trvale bytom Ádorská 1230/17, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, pričom výška vkladu spoločníka je: 556.000,- EUR (ktorý je splatený v celom rozsahu) a výška obchodného podielu je: 99,82 %.

V spoločenskej zmluve Partnera verejného sektora nie je osobitným spôsobom upravené rozdelenie zisku Partnera verejného sektora.

Podľa § 123 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení majú spoločníci nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora je najvyšším orgánom Spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonávajú spoločníci Partnera verejného sektora. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Partnera verejného sektora.

Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti DS DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom: Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, IČO: 34 135 511, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 13958/T (ďalej len „DS DEVELOPMENT, s.r.o.“), ktorá je spoločníkom Partnera verejného sektora, sú jej spoločníkmi spoločnosť Auto Ideal s.r.o., so sídlom Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 845 295, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 27525/B, pričom výška vkladu spoločníka je: 1.000,- EUR (ktorý je splatený v celom rozsahu) a výška obchodného podielu je: 0,16 % a Ing. Jozef Rácz, rod. Rácz, narodený: 08.11.1963, trvale bytom Ádorská 1230/17, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, pričom výška vkladu spoločníka je: 609.000,- EUR (ktorý je splatený v celom rozsahu) a výška obchodného podielu je: 99,84 %.

V spoločenskej zmluve DS DEVELOPMENT, s.r.o. nie je osobitným spôsobom upravené rozdelenie zisku DS DEVELOPMENT, s.r.o..

Podľa § 123 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení majú spoločníci nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Valné zhromaždenie DS DEVELOPMENT, s.r.o. je najvyšším orgánom Spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia DS DEVELOPMENT, s.r.o. vykonávajú spoločníci DS DEVELOPMENT, s.r.o.. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania DS DEVELOPMENT, s.r.o..

Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti Auto Ideal s.r.o., so sídlom Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 845 295, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 27525/B (ďalej len „Auto Ideal s.r.o.“), ktorá je spoločníkom DS DEVELOPMENT, s.r.o., ktoré je spoločníkom Partnera verejného sektora, je jej jediným spoločníkom pán Ing. Jozef Rácz, rod. Rácz, narodený: 08.11.1963, trvale bytom Ádorská 1230/17, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, pričom výška vkladu spoločníka je: 133.194,- EUR (ktorý je splatený v celom rozsahu) a výška obchodného podielu je: 100 %.

V zakladateľskej listine Auto Ideal s.r.o. nie je osobitným spôsobom upravené rozdelenie zisku Auto Ideal s.r.o..

Podľa § 123 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení majú spoločníci nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Valné zhromaždenie Auto Ideal s.r.o. je najvyšším orgánom Spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia Auto Ideal s.r.o. vykonáva jediný spoločník.

Podľa výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 26.07.2017, je Igor Horváth, narodený: 12.11.1980, bytom Ružový háj 1369/34, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika konateľom Partnera verejného sektora. Deň vzniku jeho funkcie konateľa je 17.02.2014, pričom táto funkcia mu k dnešnému dňu nezanikla. Spôsob konania konateľa v mene Partnera verejného sektora je nasledovný: „*Za spoločnosť koná konateľ samostatne.*“

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 25.07.2017 vyplýva, že Partner verejného sektora neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo obdobnú zmluvu alebo dohodu, s výnimkou spoločníkov Partnera verejného sektora, ktorí sú ku dňu podpísania vyhlásenia zapísaní v obchodnom registri („Spoločníci“) neexistuje osoba, ktorá by mala právo na podiel na zisku alebo podiel na hospodárskom výsledku Partnera verejného sektora, s výnimkou Spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora neexistuje osoba, ktorá by mala akýkoľvek vplyv na riadenie Partnera verejného sektora, s výnimkou Spoločníkov neexistuje osoba, ktorá by mala akýkoľvek vplyv na menovanie alebo voľbu orgánov Partnera verejného sektora alebo ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora, s výnimkou Spoločníkov neexistuje osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo ktorá by ovládala Partnera verejného sektora alebo kontrolovala Partnera verejného sektora, neexistujú žiadny vedúci zamestnanci, ktorí by boli v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, údaje a informácie o svojej vlastníckej, majetkovej a riadiacej štruktúre, o dozorných a kontrolných orgánoch Partnera verejného sektora nachádzajúce sa v poskytnutej dokumentácii sú správne, aktuálne, pravdivé a nič nebolo zamlčané, údaje a informácie o svojej vlastníckej, majetkovej a riadiacej štruktúre, o dozorných a kontrolných orgánoch Partnera verejného sektora nachádzajúce sa v poskytnutej dokumentácii sa od času ich poskytnutia nezmenili, 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 predpisov, v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a v nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, a súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení a doplnení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z..

Po preskúmaní účtovnej evidencie Partnera verejného sektora som dospel k zisteniu, že údaje o vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sú v súlade s reálnym výkonom

práv na valných zhromaždeniach Partnera verejného sektora a aj v rámci bežnej činnosti Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedených skutočností bola ako konečný užívateľ výhod identifikovaná osoba uvedená v článku I. tohto verifikačného dokumentu.

- 3. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona**

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

- 4. Vrcholný manažment Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) Zákona**

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 (zákon o cenných papieroch), 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.

- 5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) Zákona**

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 26.07.2017

Za Oprávnenú osobu:

Podpis: 

Meno: JUDr. Tomáš Trella

Funkcia: notár