

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“)

I.	DENNON s.r.o.
sídlo:	Drieňová 16940/1H, 821 01 Bratislava
IČO:	36 583 090
zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 118890/B
konajúca:	Ing. Martin Kravčák, konateľ
ako partner verejného sektora na strane jednej (ďalej len „ Partner “)	

a

II.	SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
sídlo:	Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava
IČO:	36 862 711
zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B
konajúca:	JUDr. Milan Gocník, LLM, prokurista
ako oprávnená osoba (ďalej len „ Oprávnená osoba “)	

Článok I

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera a ktoré jej boli zo strany Partnera predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 1.2 tohto dokumentu), boli v prípade Partnera postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako koneční užívatelia výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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 len „**Zákon o ochrane**“) identifikované nasledovné osoby:

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Martin Kravčák
Trvalo bytom:	Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava
Narodený:	1. 2. 1973
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

Meno, priezvisko, titul:	Mgr. Dagmar Kravčák
Trvalo bytom:	Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava
Narodená:	13. 10. 1970
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej len „**Koneční uživatelé výhod**“).

1.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod zaobstarala a vyžiadala od Partnera nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:

- a) Spoločenská zmluva Partnera,
- b) Výpis z obchodného registra Partnera,
- c) Stanovy spoločnosti DENNON GROUP a.s.,
- d) Zakladateľská listina spoločnosti DENNON GROUP a.s.,
- e) Čestné vyhlásenie Partnera a členov jeho štatutárneho orgánu, v ktorom vyhlasujú, že im nie je známa žiadna iná fyzická osoba okrem zapisovaných osôb, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera alebo na jeho základnom imaní,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
 - by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti,
 - je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a zároveň vykonáva činnosť v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera,
- f) emailový dotazník spracovaný klientom zo dňa 21. 7. 2017.

Článok II

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

2.1 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu (ďalej len „**Dokument**“) máme za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

- a) Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR),
- b) Partner má jediného spoločníka, a to spoločnosť DENNON GROUP a.s., ktorá ako spoločník disponuje obchodným podielom vo výške 25.000,- EUR (100% podielu na základnom imaní Partnera),
- c) zo spoločenskej zmluvy Partnera a na základe diskusie so štatutárnym orgánom Partnera vyplýva, že
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera,
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou,

d) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

2.2 Na základe skutočností uvedených v bode 2.1 Dokumentu Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry v spoločnosti DENNON GROUP a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:

- a) Spoločnosť DENNON GROUP a.s. je akciová spoločnosť, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia 25.000,- EUR) je rozvrhnuté na 100 ks kmeňových listinných akcií vo forme akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške 250,- EUR,
- b) Spoločnosť DENNON GROUP a.s. má dvoch akcionárov, a to:
 - Ing. Martin Kravčák, ktorý ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 18.750,- EUR (75 ks akcií, ktoré predstavujú 75% podielu na základnom imaní spoločnosti DENNON GROUP a.s.),
 - Mgr. Dagmar Kravčák, ktorá ako akcionár disponuje obchodným podielom vo výške 6.250,- EUR (25 ks akcií, ktoré predstavujú 25% podielu na základnom imaní spoločnosti DENNON GROUP a.s.),
- c) zo stanov spoločnosti DENNON GROUP a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti vyplýva, že
 - podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení spoločnosti DENNON GROUP a.s.,
 - nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou DENNON GROUP a.s. a inou osobou,
- d) nie je členom vlastníckej štruktúry spoločnosti DENNON GROUP a.s. žiadny verejný funkcionár vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike.

2.3 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane spĺňa so svojím nepriamym 75 % podielom na základnom imaní Partnera

Ing. Martin Kravčák, trvalo bytom Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava, narodený 1. 2. 1973, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 4 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

2.4 Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých od Partnera, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti, oprávnená osoba dospela k záveru, že kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane spĺňa so svojím nepriamym 25 % podielom na základnom imaní Partnera

Mgr. Dagmar Kravčák, trvalo bytom Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava, narodená 13. 10. 1970, štátna príslušnosť: SR, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 4 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

**republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2007 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.**

- 2.5 Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok III

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

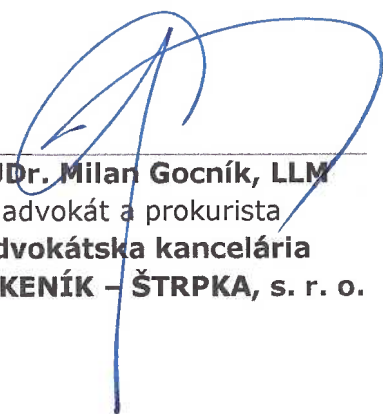
- 3.1 Štatutárnym orgánom Partnera je konateľ. Za Partnera je štatutárny orgán oprávnený konať nasledovne: Za spoločnosť koná a podpisuje sa konateľ spoločnosti samostatne a neobmedzene. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
- 3.2 V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v bode 1.2 tohto Dokumentu riadiacu štruktúru Partnera tvorí konateľ Partnera a personálna riaditeľka. V zmysle vyššie uvedeného, riadiaca štruktúra Partnera pozostáva z:
- a) konateľ spoločnosti Ing. Martin Kravčák, trvalo bytom Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava, narodený 1. 2. 1973, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom,
 - b) personálna riaditeľka Mgr. Dagmar Kravčák, trvalo bytom Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava, narodená 13. 10. 1970, štátna príslušnosť: SR, nie je verejným funkcionárom.
- 3.3 Partner nemá ustanoveného prokuristu.

Článok IV

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 4.2 Na základe dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto Dokumentu nie je Partner emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 zákona, s ohľadom na čo, Partner nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) zákona.
- 4.3 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Žiari nad Hronom, dňa 28. 7. 2017



JUDr. Milan Gocník, LL.M.
advokát a prokurista
advokátska kancelária
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

