

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“)

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:	VERDI, s. r. o.
sídlo:	Beňovského 1165/6
	841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka
IČO :	48 124 419
IČ DPH :	SK2120064408
zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
	oddiel: Sro, vložka č. č. 103557/B
zastúpený:	Andrea Dudášová, František Oravec - konateľ
email:	office@verdislovakia.sk

(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 spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora
- c) Účtovné závierky partnera verejného sektora za roky 2015 a 2016
- d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora, kde prehlásil:
 - i. všetky údaje zapísané v Obchodnom registri o spoločnosti sú pravdivé, úplné a aktuálne,
 - ii. spoločnosť nemá stanovy,
 - iii. spoločnosť má konateľov, ktorými sú: František Oravec, nar. 14.01.1967, bytom: Bernolákova 8, 900 29 Nová Dedinka a Andrea Dudášová, dátum narodenia: 16.01.1967, trvale bytom: Beňovského 1165/6, 841 01 Bratislava- mestská časť Dúbravka,
 - iv. spôsob konania v mene spoločnosti je: „*V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.*“,
 - v. spoločnosť má jedného spoločníka Andrea Dudášová, dátum narodenia: 16.01.1967, trvale bytom: Beňovského 1165/6, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka. Obchodný podiel spoločníka zodpovedá vkladu 5000 €, čo je k pomeru k základnému imaniu 100 %,
 - vi. spoločnosť nemá uzavretú zmluvu o tichom spoločníkovi s tretou osobou,
 - vii. 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,
 - viii. súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár,
 - ix. žiadna blízka osoba alebo osoba v obdobnom pomere, resp. iná tretia osoba nečerpá žiadne výhody akékoľvek druhu zo spoločnosti, okrem jej spoločníkov a konateľov (uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na zamestnancov spoločnosti v pracovnoprávnom pomere, ale na zmluvných partnerov spoločnosti.
- e) Samostatné čestné vyhlásenie Andrey Dudášovej, dátum narodenia: 16.01.1967, trvale bytom: Beňovského 1165/6, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, kde prehlásil, že:
 - i. som spoločníkom Partnera verejného sektora s obchodným podielom vo výške 100 % a podielom na zisku 100 %,
 - ii. som konateľom Partnera verejného sektora, som oprávnený konať samostatne,

- iii. všetky údaje týkajúce sa mojej osoby ako spoločníka a konateľa zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,
- iv. svoj podiel som nepreviedol na tretiu osobu,
- v. som neuzavrel zmluvu o prevode obchodného podielu alebo budúcu zmluvu o prevode obchodného podielu,
- vi. môj podiel na zisku a hlasovacie práva zodpovedajú zapísanému obchodnému podielu v obchodnom registri,
- vii. nie som verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
- viii. nemám vedomosť o tom, že by mal Partner verejného sektora uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve.

f) Samostatné čestné vyhlásenie Františka Oravca, nar. 14.01.1967, bytom: Bernolákova 8, 900 29 Nová Dedinka, kde prehlásil, že:

- i. nie som tichým spoločníkom Partnera verejného sektora,
- ii. som konateľom Partnera verejného sektora, som oprávnený konať samostatne,
- iii. všetky údaje týkajúce sa mojej osoby ako konateľa zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,
- iv. nie som verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,
- v. nemám vedomosť o tom, že by mal Partner 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 a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a základným imaním vo výške 5.000 €.

Vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora tvorí: Andrea Dudášová, dátum narodenia: 16.01.1967, trvale bytom: Beňovského 1165/6, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, pričom výška obchodného podielu Štefana Mišíka je 5.000 €, čo predstavuje podiel o na základnom imaní vo výške 100 %.

- b) Podľa článku V. spoločenskej zmluvy spoločníci vytvorili základné imanie peňažnými vkladmi vo výške 5.000 €. K zmene spoločníkov prevodom obchodného podielu od založenia spoločnosti došlo v prospech spoločníka Andrey Dudášovej. Tichý spoločník v spoločnosti nefiguruje. Ide o stabilnú spoločnosť so zadefinovanou vlastníckou a riadiacou štruktúrou.
- c) Podľa článku VIII. spoločenskej zmluvy Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom spoločnosti, rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti. Členmi valného zhromaždenia sú spoločníci.
- d) Podľa článku IX. spoločenskej zmluvy štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je konateľ spoločnosti. Na konateľov sa vzťahuje zákaz konkurencie.

- e) Podľa článku spoločenskej zmluvy o rozdelení zisku spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľa. Zisk sa rozdeľuje po odpočítaní čiastok pripadajúcich na dane a poplatky.
- f) Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora a spoločníkov vyplýva, že okrem spoločníkov 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 Františka Oravca, nar. 14.01.1967, bytom: Bernolákova 8, 900 29 Nová Dedinka a Andrey Dudášovej, dátum narodenia: 16.01.1967, trvale bytom: Beňovského 1165/6, 841 01 Bratislava vyplýva, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike. Rovnako z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora zo vyplýva, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti, nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR a teda partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

6. Preukázanie podmienok na zápis vrcholového 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: Andrea Dudášová
Dátum narodenia: 16.01.1967
Bytom: Beňovského 1165/6, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR

Meno a priezvisko: František Oravec
Dátum narodenia: 14.01.1967
Bytom: Bernolákova 8, 900 29 Nová Dedinka
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 na základe predloženého občianskeho preukazu. Oprávnená osoba porovnala údaje konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch podľa Článku II. 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 Andrea Dudášová:
 - 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 hospodársky prospech 100 % z podnikania partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti,
 - iv. je konateľ partnera verejného sektora a riadi ho.
4. 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 František Oravec:
 - i. je konateľ partnera verejného sektora a riadi ho.
5. Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora 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 ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 27.12.2017

Advokátska kancelária ①
JUDr. Ivan Hric
zapisaný v zozname SAK pod č. 5805
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 41 687 515 DIČ: 1075025061

.....
JUDr. Ivan Hric, advokát

