



JUDr. Miroslava Čapková, advokát,
Námestie sv. Anny 21, 911 01 TRENČÍN, IČO: 41133935
zapísaný v zozname advokátov SAK pod č.: 1596-6/2002-dr.De/SI

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT¹

Partner verejného sektora:

MOVIS s.r.o.

so sídlom Jelenia 1, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO: 50 907 166

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 122222/B

U partnera verejného sektora **MOVIS s.r.o.** som vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod a overila som identifikáciu konečného užívateľa výhod.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

A)

Pri plnení povinnosti identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov .

V zmysle Zákona s poukazom na ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov je konečným užívateľom výhod :

(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
1. 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,

¹ Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len: „Zákon“)

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Na základe nižšie uvedených skutočností advokát JUDr. Miroslava Čapková, so sídlom Námestie sv. Anny 21, 911 01 Trenčín, IČO: 41133935 (ďalej len, „Oprávnená osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) konštatuje,

že v spoločnosti **MOVIS s.r.o.**, so sídlom Jelenia 1, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 907 166, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 122222/B, (ďalej len „Partner verejného sektora“ alebo skráteno „PVS“)

na účely určenia konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, fyzickými osobami, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, je:

| Meno | Priezvisko | Adresa trvalého pobytu | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Verejný funkcionár |
|-------|-------------|--|-----------------|---------------------|--------------------|
| JUDr. | Jozef Pecko | Rozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica | 24.4.1985 | Slovenská republika | NIE |

Výška podielu 100%

Že na účely určenia konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, fyzickými osobami, ktoré majú priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní Partnera verejného sektora, je:

| Meno | Priezvisko | Adresa trvalého pobytu | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Verejný funkcionár |
|---------------------------|------------|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| JUDr. Jozef Pecko | | Rozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica | 24.4.1985 | Slovenská republika | NIE |
| Výška podielu 100% | | | | | |

že na účely určenia konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 a bod 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, fyzickými osobami, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena a majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti, je:

| Meno | Priezvisko | Adresa trvalého pobytu | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Verejný funkcionár |
|---------------------------|------------|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| JUDr. Jozef Pecko | | Rozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica | 24.4.1985 | Slovenská republika | NIE |
| Výška podielu 100% | | | | | |

Za účelom vykonania identifikácia konečného užívateľa výhod som vychádzala z nasledovných podkladov a informácií:

Informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod som použila všetky verejné dostupné zdroje: údaje z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, údaje z príslušného živnostenského registra, informácie z internetu a dostupných databáz.

Následne som požiadala **MOVIS s.r.o.** o predloženie nasledovných dokladov:

1.) Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 09.05.2017, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3.) Zápisnica z VZ zo dňa 15.06. 2017, 4.) Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 15.06.2017, 5.) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 06.09.2017 6.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. JUDr. Jozefa Pecku zo dňa 06.09.2017, 7.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

V zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra, úplného znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 09.05.2017, Zápisnice z VZ zo dňa 15.06. 2017 a Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 15.06.2017 som overila možných konečných užívateľov výhod podľa ust. 6a zákona č. 297/2008 Z.z. a vzhľadom aj na vyhlásenie Partnera verejného sektora som identifikovala konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Určenie konečných užívateľov výhod podľa iných právnych dôvodov bolo vylúčené na základe vyhlásení Partnera verejného sektora zo dňa 06.09.2017 a nevyplývalo z verejne prístupných údajov ani z dokumentov predložených PVS.

V zmysle aktuálneho zápisu v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Zápisnice z VZ zo dňa 15.06. 2017 a Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 15.06.2017 a aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy zo dňa 09.05.2017 v časti týkajúcej sa kompetencií a účastí na riadení a podielu na zisku som identifikovala konečných užívateľov výhod

u Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorým je:

| Meno | Priezvisko | Adresa trvalého pobytu | Dátum narodenia | Štátna príslušnosť | Verejný funkcionár |
|--------------------------|------------|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| JUDr. Jozef Pecko | | Rozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica | 24.4.1985 | Slovenská republika | NIE |

Výška podielu 100%

Pri identifikáciu konečných užívateľov výhod som vychádzala aj zo zistenej vlastníckej a riadiacej štruktúry spoločnosti v zmysle čl. II tohto dokumentu.

B)

Overovanie

Pokiaľ ide o overenie identifikácie vykonala som osobnú odbornú kontrolu totožnosti a overenie podoby osoby s jej dokladom totožnosti za fyzickej prítomnosti overovanej osoby.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora – základné údaje o spoločnosti:

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, VI. č. 122222/B,
Obchodné meno MOVIS s.r.o.

Sídlo: Jelenia 1, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO: 50 907 166

Deň zápisu: 01.06.2017

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Základné imanie 30 000 Eur

Spoločníci: **JUDr. Jozef Pecko, Rozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica**

Výška vkladu JUDr. Jozef Pecko 30 000 Eur splatené 30 000 Eur

Štatutárny orgán: konateľ

JUDr. Jozef Pecko, Rozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica

Vznik funkcie: 15.06.2017

Vlastnícku štruktúru som overila prostredníctvom 1.) Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 09.05.2017, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3.) Zápisnica z VZ zo dňa 15.06.2017, 4.) Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 15.06.2017, 5.) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 06.09.2017 6.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p. JUDr. Jozefa Pecku zo dňa 06.09.2017, 7.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

Riadiacu štruktúru som overila prostredníctvom 1.) Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 09.05.2017, 2.) aktuálny výpis z obchodného registra, 3.) Zápisnica z VZ zo dňa 15.06.2017, 4.) Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 15.06.2017, 5.) Vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 06.09.2017 6.) Vyhlásenie konečného užívateľa výhod PVS p.

JUDr. Jozefa Pecku zo dňa 06.09.2017, 7.) ostatné dostupné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora.

A) Vlastnícka štruktúra

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora bola určená na základe skutočností uvedených Partnerom verejného sektora a overená na základe výpisu z obchodného registra, Zápisnice z VZ zo dňa 15.06. 2017 a Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 15.06.2017, v zmysle ktorého je jediným spoločníkom PVS: JUDr. Jozef Pecko, nar. 24.04.1985, bytom Rozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica, výška podielu 100%

Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom zapisované základné imanie je 30 000,00 Eur a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora je nasledovná:

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 06.09.2017 a zoznamu spoločníkov spoločnosti zo dňa 06.09.2017 je jediným spoločníkom PVS fyzická osoba: **JUDr. Jozef Pecko, nar. 24.04.1985, bytom Rozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica, výška podielu 100%**

Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora, preukázal PVS čestným vyhlásením zo dňa 06.09.2017. Ako vyplýva z čestného vyhlásenia, na jeho hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu tejto spoločnosti.

Na základe zistených skutočností som zistila osobu, ktorá spĺňa nasledovné kritéria:

- a) 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,*
- b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,*
- c) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.*

B) Riadiaca štruktúra:

Podľa spoločenskej zmluvy čl. VI orgánmi spoločnosti sú:

1. Valné zhromaždenie
2. konatelia

Podľa čl. VII spoločenskej zmluvy Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, ktoré tvoria všetci spoločníci.

Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Každý spoločník má jeden hlas bez ohľadu na výšku podielu na základnom imaní spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov.

Podľa čl. VIII spoločenskej zmluvy Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Konateľovi prináleží obchodné vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti valného zhromaždenia a bežná správa spoločnosti. Konateľ koná samostatne.

Podľa čl. IX spoločenskej zmluvy Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Podľa čl. XII spoločenskej zmluvy Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti.

O vyplatení podielov na zisku rozhoduje valné zhromaždenie.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora bola určená na základe skutočností uvedených Partnerom verejného sektora a overená na základe výpisu z obchodného registra, Zápisnice z VZ zo dňa 15.06. 2017 a Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 15.06.2017 a úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 09.05.2017, v zmysle ktorého je jediným konateľom PVS: JUDr. Jozef Pecko, nar. 24.04.1985, bytom Rozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica.

Jedinú riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora predstavuje konateľ spoločnosti:

JUDr. Jozef Pecko, nar. 24.04.1985, bytom Rozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica.

Konateľ koná samostatne.

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené a vyplýva aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 06.09.2017, že fyzickými osobami, ktoré majú priamy lebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora je **JUDr. Jozef Pecko, nar. 24.04.1985, bytom Rozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica, výška podielu 100%** a fyzickými osobami, ktoré majú priamy lebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní Partnera verejného sektora je **JUDr. Jozef Pecko, nar. 24.04.1985, bytom Rozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica, výška podielu 100% a fyzickými osobami, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena a právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti je JUDr. Jozef Pecko, nar. 24.04.1985, bytom Rozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica, výška podielu 100% .**

III.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

O tom, že v rámci vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadne osoby, ktoré by spadali pod definíciu verejného funkcionára vykonávajúceho 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 neskorších predpisov, vydal Oprávnenej osobe Partner verejného sektora vyhlásenie a rovnako vydali vyhlásenie dotknuté osoby, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod, o tom, že nevykonávajú verejnú funkciu.

IV.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Partner verejného sektora nie je partnerom podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z., teda 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zisteného stavu.

Vzhľadom na skutočnosť, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených Partnerom verejného sektora predložených a oprávnenu osobou získaných podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto podklady sú dostatočné pre identifikáciu užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

V Trenčíne 07.09.2017

JUDr. Miroslava Čapková
advokát

