

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) (ďalej len „Verifikačný dokument“) medzi:

Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	Couldera Technologies s. r. o.
Sídlo	Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	47 239 131
DIČ:	2023526197
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 81819/B
Konajúca prostredníctvom:	Soňa Šutáková, konateľ
Konanie v mene spoločnosti:	V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.

(ďalej len ako „PVS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno:	JUDr. Michal Andrejšin, advokát
Miesto podnikania:	Staré Grunty 326A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	42 265 592
DIČ:	1076184131

(ďalej aj ako „OO“)

Článok I Predmet Verifikačného dokumentu

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod PVS (ďalej len ako „KÚV“) v súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 Zákona.

Článok II Východiskové informácie a podklady zabezpečené OO

Za účelom identifikácie KÚV boli OO zabezpečené všetky nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS zo dňa 20.10.2017 (ďalej len ako „VOR“);
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti Couldera Technologies s. r. o. zo dňa 15.06.2012 (ďalej len ako „Zakladateľská listina“) - overená kópia;
- Účtovná závierka zostavená ku dňu 31.12.2016;
- Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016;
- Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.06.2017 – originál;
- Vyhlásenie konateľa PVS zo dňa 23.06.2017 – originál;
- Potvrdenie Prima banka Slovensko, a. s. o vedení účtu v prospech PVS zo dňa 09.10.2017 – originál;
- Potvrdenie Prima banka Slovensko, a. s. o dispozičnom oprávnení k účtu PVS zo dňa 10.10.2017 –

- original
- Vyhlásenie Konečného užívateľa výhod – Soňa Šutáková, zo dňa 20.10.2017 (ďalej len ako „Vyhlásenie KÚV 1“)
- Vyhlásenie Konečného užívateľa výhod – Peter Šuták zo dňa 20.10.2017 (ďalej len ako „Vyhlásenie KÚV 2“)
- Internetové zdroje o PVS: <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=236459&SID=2&P=0> ,
<https://www.finstat.sk/47239131>

(ďalej spolu aj ako „Podklady“)

Článok III. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Informácie o PVS:

PVS je slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá podniká na území Slovenskej republiky. PVS pôsobí na slovenskom trhu a v rámci svojej činnosti vykonáva rôzne aktivity ako hardvérové poradenstvo - poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia, služby webového servera, návrh a optimalizácia informačných technológií, spracovanie údajov, softvérové poradenstvo a dodávka softvéru, spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia, poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov ako aj iné činnosti vyplývajúce z VOR.

Základné imanie:

Z VOR jednoznačne vyplýva, že základné imanie PVS tvorené peňažným vkladom spoločníka je v celkovej výške 5.000 EUR a rozsah splatenia základného imania je 5.000 EUR.

Vlastnícka štruktúra:

Z predložených Podkladov, konkrétne zo Zakladateľskej listiny, VOR, Vyhlásenia KÚV 1 a Vyhlásenia KÚV 2 vyplýva doleuvedená vlastnícka štruktúra PVS:

JEDINÝ SPOLOČNÍK – FYZICKÁ OSOBA:

Meno a priezvisko:	Soňa Šutáková
Dátum narodenia:	03.07.1979
Trvalý pobyt:	Tylova 1047/2, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Peňažný vklad:	5 000 EUR
Rozsah splatenia peňažného vkladu:	5 000 EUR
Výška obchodného podielu:	100 %
Právo na podiel na zisku PVS:	100 %
Právo na podiel na likvidačnom zostatku PVS a právo na vyrovnávací podiel:	100 %
Podiel na hlasovacích právach	100 %

Riadiaca štruktúra:

Riadiacu štruktúru PVS tvorí jeden konateľ spoločnosti. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a funkciu.

Špecifikácia riadiacej štruktúry PVS je nasledovná:

Štatutárny orgán spoločnosti - KONATEL'

Meno a priezvisko:	Soňa Šutáková
Dátum narodenia:	03.07.1979
Trvalý pobyt:	Tylova 1047/2, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Vznik funkcie:	15.06.2012

Článok IV Identifikácia KÚV

Vychádzajúc z Podkladov uvedených v článku II tohto Verifikačného dokumentu OO v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona a 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 len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) identifikovala OO dve fyzické osoby ako KÚV.

Prvá fyzická osoba identifikovaná ako KÚV je jediným spoločníkom ako aj konateľom PVS, čo jednoznačne vyplýva z predloženého VOR, Zakladateľskej listiny a Vyhlásenia KÚV. Na základe Podkladov, ktoré boli PVS poskytnuté OO bolo možné s určitou istotou určiť, že táto fyzická osoba – jediný spoločník skutočne ovláda a kontroluje PVS, pričom identifikovaný KÚV má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS.

Z predložených Podkladov bolo taktiež zistené, že dispozičné oprávnenie k bankovému účtu PVS má aj fyzická osoba - **Peter Šuták**, bytom: Gen. Svobodu 966/40, 073 01 Sobrance, Slovenská republika, nar. 30.09.1973, ktorý je súčasne manželom jediného spoločníka PVS.

S poukazom na skutočnosť, že právo na hospodársky prospech jediného spoločníka, ktorý bol identifikovaný ako KÚV je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov Soni Šutákovvej a Petra Šutáka možno konštatovať, že druhým konečným užívateľom výhod je aj manžel KÚV – Peter Šuták.

Vzhľadom na horeuvedené je možné jednoznačne určiť, že v PVS sa nachádzajú výlučne dve fyzické osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS.

OO pri získavaní informácií o KÚV s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli zo strany PVS predložené Podklady uvedené v článku II tohto Verifikačného dokumentu, pričom údaje a totožnosť KÚV 1 a 2 bola zisťovaná OO na základe dokladu totožnosti a overenia podoby osoby zobrazenej v doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti na vykonanej osobnej návšteve v mieste podnikania OO dňa **20.10.2017**.

Z Potvrdení Prima banka Slovensko, a.s. ako bankovej inštitúcie PVS vyplýva, že PVS má zriadený jeden bežný účet, pričom k tomuto účtu majú dispozičné oprávnenia dve fyzické osoby, a to identifikovaní KÚV.

KÚV zároveň poskytli OO vyhlásenia KÚV 1 a 2, v ktorých čestne vyhlásili, že údaje poskytnuté OO sú pravdivé, že žiadne informácie nezamlčali a že po predložení Podkladov nedošlo k zmenám, ktoré by mohli ovplyvniť úplnosť uvádzaných údajov. Vo vyhláseniach zároveň KÚV uviedli, že nezastávajú žiadnu verejnú funkciu.

OO nebola pri vypracovaní tohto Verifikačného dokumentu viazaná akýmkoľvek pokynmi PVS a nebola ovplyvňovaná ani žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou. OO postupovala pri identifikácii KÚV s odbornou starostlivosťou.

S poukazom na horeuvedené informácie a Podklady možno jednoznačne konštatovať, že identifikovanými konečnými užívateľmi výhod sú nasledovné osoby:

Identifikovaní KÚV:

KÚV č. 1:

Meno a priezvisko:	Soňa Šutáková
Trvale bytom:	Tylova 1047/2, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Dátum narodenia:	03.07.1979
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods.1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie v PVS:	jediný spoločník a konateľ PVS

KÚV č. 2:

Meno a priezvisko:	Peter Šuták
Trvale bytom:	Gen. Svobodu 966/40, 073 01 Sobrance Slovenská republika
Dátum narodenia:	30.09.1973
Štátna príslušnosť:	SR
Verejná funkcia:	žiadna
Označenie verejnej funkcie:	-
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods.1 písm. a) bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Postavenie v PVS:	-

Článok V

Výkon verejnej funkcie členov riadiacej a vlastnickej štruktúry PVS

Z predložených dokumentov v zmysle článku II tohto Verifikačného dokumentu vyplýva, že v riadiacej alebo vlastnickej štruktúre PVS **sa nenachádza žiadna fyzická osoba, vykonávajúca alebo zastávajúca akúkoľvek verejnú funkciu v Slovenskej republike.**

Článok VI

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Tento Verifikačný dokument bol vyhotovený v súlade so Zákom za účelom riadnej, správnej a úplnej identifikácie KÚV. OO súčasne vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu. Tento Verifikačný dokument predstavuje v zmysle Zákona prílohu k návrhu na zápis údajov o PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave dňa 20.10.2017

Za oprávnenú osobu:


JUDr. Michal Andrejšin, advokát
Staré Grunty 326 A, 841 04 Bratislava
IČO: 42 265 592 IČ DPH: SK1076184131
SAK: 6271