



**KRIVAK
& Co**

LAW FIRM

Verifikačný dokument

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

Partner verejného sektora: **BDO Audit, spol. s r. o.**
so sídlom Zochova 6-8, Bratislava 811 03
IČO: 44 455 526
spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri, Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54967/B
(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba: **Krivak & Co, s. r. o.**
so sídlom Gajova 13, P. O. BOX 162, 810 00 Bratislava
IČO: 36 863 475
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58588/B
konajúca JUDr. Martinom Krivákom, advokátom,
konateľom
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

I. Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

1.1 Partner verejného sektora je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora pod číslom vložky 8473. Účelom tohto verifikačného dokumentu je overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z dôvodu, že došlo k zmene konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. a) Zákona.

1.2 Oprávnená osoba si na účely overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zabezpečila od Partnera verejného sektora nasledovné dokumenty:

- (i) originál výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2017, č.: el-152453/2017/B;
- (ii) fotokópiu úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 22.03.2013;

Krivak & Co, s. r. o.
advokátska kancelária
Gajova 13
P. O. BOX 162
810 00 Bratislava

IČO: 36 863 475

Telefón: +421 2 57 10 04 11
Fax: +421 2 57 10 04 10
E-mail: office@krivak.sk

- (iii) originál výpisu z Obchodného registra spoločnosti BDO, spol. s r. o., so sídlom Zochova 6-8, Bratislava 811 03, IČO: 35 836 032 (ďalej len „BDO, spol. s r. o.“) zo dňa 05.10.2017, č.: B: 10362/17;
- (iv) fotokópiu úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti BDO, spol. s r. o. zo dňa 20.09.2017;
- (v) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 20.07.2017;
- (vi) čestné vyhlásenie spoločnosti BDO, spol. s r. o. zo dňa 20.07.2017;
- (vii) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o zmene adresy trvalého pobytu Ing. Moniky Babincovej, spoločníčky a konateľky Partnera verejného sektora.

1.3 Vyššie uvedené dokumenty a v nich uvádzané skutočnosti Oprávnená osoba porovnávala s verejne dostupnými informáciami o Partnerovi verejného sektora.

1.4 Na základe vyššie uvedených dokumentov a skutočností uvedených v článku II. tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 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 a s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou overila identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktorými sú tieto fyzické osoby:

- (i) Meno a priezvisko: **Peter Gunda**
Adresa trvalého pobytu: Grösslingová 2479/8, 811 09 Bratislava
Dátum narodenia: 29.06.1975
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár: Nie
- (ii) Meno a priezvisko: **Ing. Lýdia Koumalová**
Adresa trvalého pobytu: Sása 392, 93037 Lehnice, Slovenská republika
Dátum narodenia: 18.10.1951
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár: Nie
- (iii) Meno a priezvisko: **Ing. Monika Babincová**
Adresa trvalého pobytu: Majerníkova 3048/3, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika
Dátum narodenia: 30.11.1975
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár: Nie

II. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

2.1 Grafická schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora je pripojená na poslednej strane tohto verifikačného dokumentu. Z predložených dokumentov vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

- (i) spoločnosť BDO, spol. s r. o.;

- (ii) Ing. Lýdia Koumalová, adresa trvalého pobytu: Sása 392, 93037 Lehnice, Slovenská republika, dátum narodenia: 18.10.1951;
 - (iii) Ing. Monika Babincová, adresa trvalého pobytu: Majerníkova 3048/3, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, dátum narodenia: 30.11.1975.
- (ďalej len „Spoločníci“ alebo jednotlivo „Spoločník“).

2.2 Vklady Spoločníkov do základného imania Partnera verejného sektora sú v nasledovnej výške:

- (i) vklad spoločnosti BDO, spol. s r. o. je vo výške 74.250 Eur, čo predstavuje 98,02% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora;
- (ii) vklad Ing. Lýdie Koumalovej je vo výške 750 Eur, čo predstavuje 0,99% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora;
- (iii) vklad Ing. Moniky Babincovej je vo výške 750, čo predstavuje 0,99% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora Eur.

Tieto vklady boli splatené v plnej výške. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora neobsahuje ustanovenia, ktoré by upravovali výšku obchodného podielu Spoločníka odlišne od úpravy stanovenej v ustanovení § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka. Preto každý zo Spoločníkov má obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora vo výške uvedenej vyššie v tomto bode 2.2.

2.3 Z výpisu z Obchodného registra spoločnosti BDO, spol. s r. o. zo dňa 05.10.2017, č.: B: 10362/17 vyplýva, že jediným spoločníkom tejto spoločnosti je Peter Gunda, uvedený v bode 1.4 vyššie. Na základe výpisu z Obchodného registra spoločnosti BDO, spol. s r. o. zo dňa 05.10.2017, č.: B: 10362/17 a spoločenskej zmluvy spoločnosti BDO, spol. s r. o. má spoločník Peter Gunda 100% podiel na základnom imaní spoločnosti BDO, spol. s r. o., 100% obchodný podiel v spoločnosti BDO, spol. s r. o., 100% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti BDO, spol. s r. o. a 100% podiel na zisku v spoločnosti BDO, spol. s r. o. Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti BDO, spol. s r. o. je zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia. Pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti BDO, spol. s r. o. vykonáva jej jediný spoločník Peter Gunda.

2.4 Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora v článku 5.3 stanovuje počet hlasov jednotlivých Spoločníkov odlišne od úpravy stanovenej v ustanovení § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka, a to nasledovným spôsobom:

- (i) spoločnosť BDO, spol. s r. o. má 4 hlasy, čo predstavuje 40% podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora, z toho v zmysle bodu 2.3 vyššie vyplýva, že Peter Gunda má 4 hlasy, čo predstavuje 40% nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora;
- (ii) Ing. Lýdia Koumalová má 3 hlasy, čo predstavuje 30% podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora;
- (iii) Ing. Monika Babincová má 3 hlasy, čo predstavuje 30% podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.

2.5 Podľa článku 7.2 spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora sú podieľ Spoločníkov na zisku Partnera verejného sektora určené nasledovným spôsobom:

- (i) spoločnosť BDO, spol. s r. o. má podiel na zisku Partnera verejného sektora vo výške 98%, z toho v zmysle bodu 2.3 vyššie vyplýva, že Peter Gunda má nepriamy podiel na zisku v Partnerovi verejného sektora vo výške 98%;
- (ii) Ing. Lýdia Koumalová má podiel na zisku Partnera verejného sektora vo výške 1%;
- (iii) Ing. Monika Babincová má podiel na zisku Partnera verejného sektora vo výške 1%.

2.6 Zo spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že neexistuje fyzická osoba, ktorá má sama alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena. Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora toto oprávnenie zveruje do pôsobnosti valného zhromaždenia Partnera verejného sektora, ktoré o tom rozhoduje dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov Spoločníkov, čo v súlade s bodom 2.4 vyššie znamená, že na prijatie takéhoto rozhodnutia je potrebný súhlas aspoň dvoch Spoločníkov, z ktorých jedným musí byť vždy spoločnosť BDO, spol. s r. o.

2.7 Z uvedeného vyplýva, že:

- (i) Peter Gunda má nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 98,02%, nepriamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 40% a nepriamy podiel na zisku Partnera verejného sektora vo výške 98%;
- (ii) Ing. Lýdia Koumalová má priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 0,99%; priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 30% a priamy podiel na zisku Partnera verejného sektora vo výške 1%;
- (iii) Ing. Monika Babincová má priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške 0,99%; priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora vo výške 30% a priamy podiel na zisku Partnera verejného sektora vo výške 1%.

2.8 Z dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že okrem Petra Gundu neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by sama alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (i) mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v spoločnosti BDO, spol. s r. o. alebo na jej základnom imaní, (ii) mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnosti BDO, spol. s r. o. alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) ovládala spoločnosť BDO, spol. s r. o. iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, alebo (iv) mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania spoločnosti BDO, spol. s r. o. alebo z inej jej činnosti.

2.9 Z dokumentov uvedených v bode 1.2 tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba okrem osôb uvedených v tomto verifikačnom dokumente, ktorá by sama alebo spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom (i) mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní, (ii) mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, (iii) ovládala Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, alebo (iv) mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

III. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

3.1 Z výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 10.07.2017, č.: el-152453/2017/B vyplýva, že konateľmi Partnera verejného sektora sú Ing. Lýdia Koumalová, Peter Gunda a Ing. Monika Babincová. Konateľ je oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora a za Partnera verejného sektora podpisovať samostatne; Ing. Lýdia Koumalová ako konateľ a Ing. Monika Babincová ako konateľ Partnera verejného sektora konajú v mene Partnera verejného sektora a za Partnera verejného sektora podpisujú výlučne iba spoločne s konateľom Partnera verejného sektora Petrom Gundom. Podpisové právo za Partnera verejného sektora sa vykonáva tak, že k obchodnému menu Partnera verejného sektora pripojí konateľ svoje meno a priezvisko a vlastnoručný podpis.

IV. Uvedenie údajov o verejných funkcionároch, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

4.1 Z predložených dokumentov vyplýva, že žiadna z fyzických osôb vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

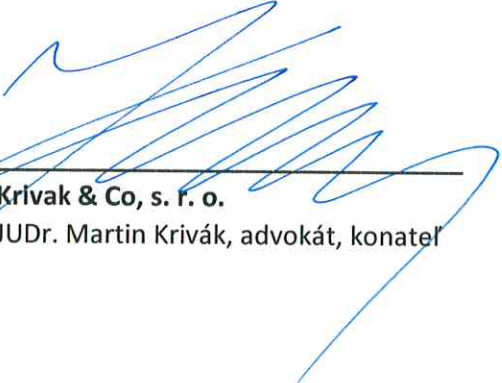
V. Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona

5.1 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

6.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 06.11.2017



Krivak & Co, s. r. o.

JUDr. Martin Krivák, advokát, konateľ

Schéma vlastnickej štruktúry Partnera verejného sektora

