



JUDr. VLADIMÍR FILIČKO, PhD.
ADVOKÁT

Partner verejného sektora

e.connect s.r.o.

Skladná 38, Košice 040 01

IČO: 45 893 152

zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Košice I, odd.: Sro,
vložka č. 39326/V

konajúca: Marianna Danyliv, konateľka

(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

so sídlom Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný JUDr. Vladimírom Filičkom, PhD., advokátom ako oprávnenou osobou voči spoločnosti e.connect s.r.o. ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail: vladimir.filicko@gmail.com

tel.: + 421 902 732 268

č. ú.: SK78 8360 5207 0042 0600 1023

Článok I
Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení
identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.
2. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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“).
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - a. úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 31.10.2017,
 - b. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora ku dňu 22.11.2017,
 - c. výpis z obchodného registra spoločnosti DANYLIV CAPITAL a.s. ku dňu 22.11.2017,
 - d. zoznam akcionárov spoločnosti DANYLIV CAPITAL a.s. ku dňu 22.11.2017,
 - e. čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 22.11.2017,
 - f. prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 22.11.2017 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov zo dňa 22.11.2017,
 - g. doklady totožnosti (občiansky preukaz, pas) konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora,
 - h. ostatné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
4. Oprávnená osoba poučila spoločníkov a konateľa Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
5. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora a získané informácie overila u spoločníkov a konateľa Partnera verejného sektora.
6. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.
7. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imanom 500.000,- EUR.
2. Z Článku V. „Orgány spoločnosti“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že „Orgánmi spoločnosti sú: a) Valné zhromaždenie, b) Konateľ, c) Dozorná rada“.

3. Podľa Článku VI. „Valné zhromaždenie“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti“.
4. Podľa Článku VI. „Valné zhromaždenie“ bod 2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí najmä: b) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, c) rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny spoločnosti, d) schvaľovanie stanov a ich zmien, f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľa spoločnosti, g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady“.
5. V zmysle Článku IX. „Práva a povinnosti spoločníka a následky ich porušenia“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Spoločník je predovšetkým oprávnený: a) podieľať sa prostredníctvom valného zhromaždenia na rozhodovaní o zásadných otázkach činnosti a hospodárenia spoločnosti a byť menovaný do orgánov spoločnosti, b) hlasovať a podávať návrhy, pričom počet jeho hlasov závisí od výšky vkladu, ktorý do spoločnosti vložil, c) nazerať do účtovných kníh, spisov a iných dokladov a zoznamovať sa výsledkami hospodárenia spoločnosti, d) obdržať podiel na zisku spoločnosti vo výške zodpovedajúcej rozhodnutiu valného zhromaždenia o rozdelení zisku a majetkového vyporiadania v prípadoch stanovených listinou alebo právnymi predpismi (podiel na zisku môže byť vyplatený len ak presahuje čistý obchodný majetok výšku kmeňového majetku), e) požadovať od konateľa informácie o záležitostiach spoločnosti.“.
6. Podľa Článku VIII. „Dozorná rada“ bod 2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Dozorná rada má troch členov menovaných a odvolávaných valným zhromaždením spoločnosti jednoduchou väčšinou hlasov“.
7. Podľa Článku III. „Základné imanie a vklad spoločníka“ bod 2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Základné imanie spoločnosti je teraz 500.000 EUR (slovom: päťstotisíc EUR) a je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov nasledovne:
 - a. DANYLIV CAPITAL a.s., so sídlom Hostivařská 92/6, Praha 10, 102 00, Česká republika, IČO: 279 13 261, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel B, Vložka. č. 11997: (i) vklad vo výške 275.000,- EUR (slovom dvestosedemdesiatpäťtisíc eur), (ii) rozsah splatenia vkladu je 275.000,- EUR (slovom dvestosedemdesiatpäťtisíc eur),
 - b. Volodymyr Zinevych, nar. 12.10.1970, osobné č.: 2585202857, bytom Grushevskogo 28/2, 01021 Kyjev, Ukrajina: (i) vklad vo výške 225.000,- EUR (slovom dvestodvadsaťpäťtisíc eur), (ii) rozsah splatenia vkladu je 225.000,- EUR (slovom dvestodvadsaťpäťtisíc eur).“.
8. V zmysle vyššie uvedeného, po zistení, že Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov a neexistujú iné osoby, ktoré by mali priamy či nepriamy podiel na základnom imaní, či hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora možno vyvodiť záver, že vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvoria dvaja spoločníci (jedna fyzická osoba a jedna právnická osoba - obchodná spoločnosť), ktorými sú:

Meno a Priezvisko	:	Volodymyr Zinevych
Trvalý pobyt	:	Grushevskogo 28/2, 010 21 Kiev, Ukrajina
Dátum narodenia	:	12.10.1970
Štátna príslušnosť	:	UKR
Verejný funkcionár	:	nie
Zaradenie	:	spoločník
Vklad	:	225.000,- EUR
Rozsah splatenia	:	225.000,- EUR
Obchodný podiel	:	45 %

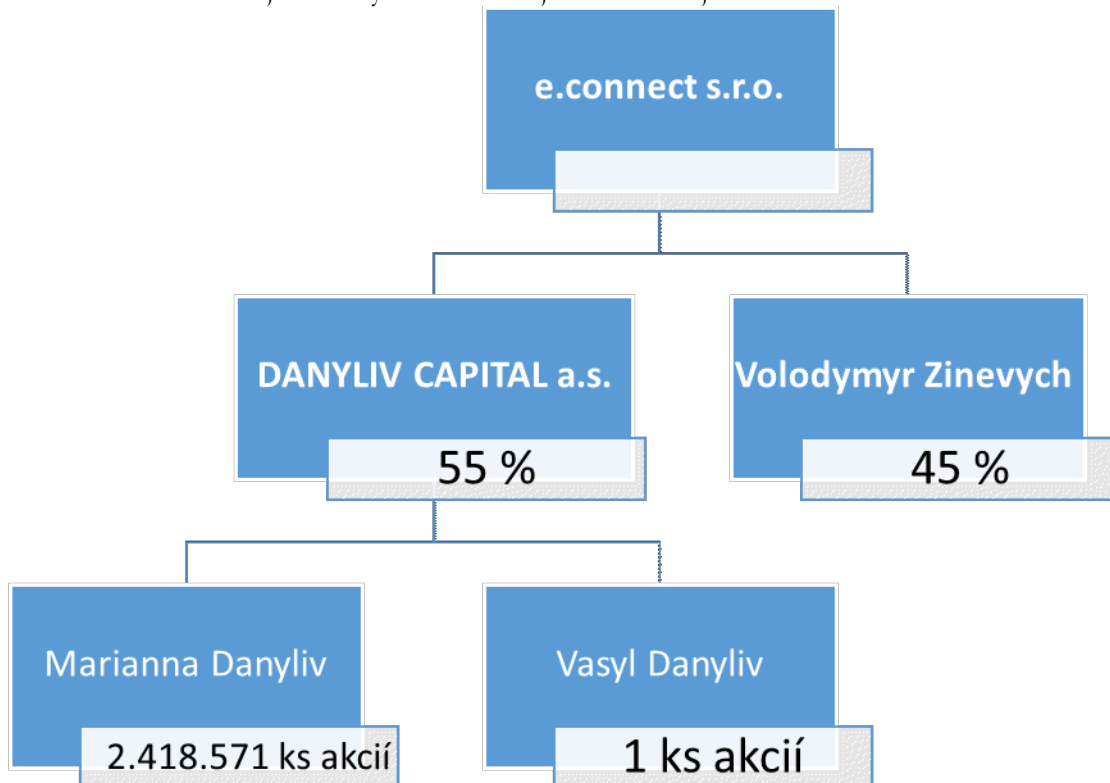
Obchodné meno : DANYLIV CAPITAL a.s.
 Sídlo: : Hostivařská 92/6, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika
 IČO : 27913261
 Spoločnosť zapísaná v : Obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka č. 11997
 Vklad : 275.000,- EUR
 Rozsah splatenia : 275.000,- EUR
 Obchodný podiel : 55 %

9. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti DANYLIV CAPITAL a.s. a zoznamu akcionárov spoločnosti DANYLIV CAPITAL a.s. vyplýva, že ide o akciovú spoločnosť, ktorá vydala 2.418.572 ks akcií na meno, ktorých vlastníkami sú:

Meno a priezvisko : Marianna Danyliv
 Trvalý pobyt : Pod Papierňou 85, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
 Dátum narodenia : 19.05.1980
 Zaradenie: : akcionár
 Verejný funkcionár : nie
 Počet akcií : 2.418.571 ks

Meno a priezvisko : Vasyl Danyliv
 Trvalý pobyt : Ve Smrčinách 363, 281 66 Jevany, Praha-východ, Česká republika
 Dátum narodenia : 11.06.1969
 Štátna príslušnosť : UKR
 Zaradenie: : akcionár
 Verejný funkcionár : nie
 Vlastník akcií : 1 ks

10. Schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora je teda nasledovná:



11. Podľa Článku VII. „Konateľ“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorého vymenúva valné zhromaždenie zo spoločníka alebo iných fyzických osôb“.

12. Podľa Článku VII. „Konateľ“ bod 3. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora ako i výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora platí, že „V mene spoločnosť koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis“.

13. V zmysle Článku VII. „Konateľ“ bod 2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, ako i výpisu z obchodného registra platí, že konateľom Partnera verejného sektora je:

Meno a Priezvisko	:	Marianna Danyliv
Trvalý pobyt	:	Pod Papierňou 85, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
Dátum narodenia	:	19.05.1980
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ
Vznik funkcie	:	04.05.2016

14. Z čestného vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 22.11.2017 vyplýva, že okrem konateľa Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 22.11.2017 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci 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 ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Článok IV

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

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, 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 podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, prihládla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných

užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného zákona.

2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že:

- a) Volodymyr Zinevych má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora,
 - b) Marianna Danyliv má priamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora,
 - c) Vasyl Danyliv nemá priamy alebo nepriamy podiel viac ako 25% na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako ani na jeho základnom imaní, nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich častiach a nemá právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania Partnera verejného sektora;
3. Oprávnená osoba konštatuje, že pri Volodymyrovi Zinevychovi boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pri a Marianne Danyliv predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2. a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
4. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 22.11.2017 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
5. Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za fyzickej prítomnosti dotknutých osôb Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko	:	Volodymyr Zinevych
Trvalý pobyt	:	Grushevskogo 28/2, 010 21 Kiev, Ukrajina
Dátum narodenia	:	12.10.1970
Štátna príslušnosť	:	UKR
Verejný funkcionár	:	nie

Meno a priezvisko	:	Marianna Danyliv
Trvalý pobyt	:	Pod Papierňou 85, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
Dátum narodenia	:	19.05.1980
Štátna príslušnosť	:	SR
Verejný funkcionár	:	nie

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument

autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Košiciach, dňa 22.11.2017

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát*

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom