

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

EUROCOM & Co, s.r.o.

(partner verejného sektora)

OBSAH

1) Identifikácia konečného užívateľa výhod	1 strana
2) Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora	5 strana
3) Verejní funkcionári vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera	6 strana
4) Vyhlásenie, že nejde o partnera podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona	6 strana
5) Vyhlásenie oprávnenej osoby	7 strana

DOKUMENT**1) IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD**

Advokátska kancelária **PROVENTUS|advokáti s.r.o.**, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 50 145 126, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 108384/B, konajúca prostr.: Mgr. Kristína Grausová, PhD., konateľ a advokát (ďalej len „**Oprávnená osoba**“) konštatuje, že ju požiadali konatelia spoločnosti

Obchodné meno:	EUROCOM & Co, s.r.o.
Sídlo:	Pribinova 18, 811 09 Bratislava
IČO:	35 761 172
Štatutárny zástupca:	Dr. Nodari Giorgadze, konateľ Lali Tvauri, konateľ
Registrovaný:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka č.: 18599/B

(ďalej len „**Partner**“)

o vykonanie zápisu v registri partnerov verejného sektora pre Partnera verejného sektora, v ktorom zastávajú funkciu spoločníkov a konateľov.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že vykonala všetky úkony podľa Zákona, aby identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera, a to nasledovne:

Oprávnenej osobe boli predložené nasledovné dokumenty:

- Spoločenská zmluva Partnera zo dňa 30.12.2002, a to v pôvodnom znení,
- Aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera a predchádzajúce úplne znenia spoločenskej zmluvy Partnera,
- Výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 07.12.2017 (aktuálny ako aj úplný),
- Čestné vyhlásenie **Dr. Nodari Giorgadzeho** zo dňa 08.12.2017, o tom, že
 - o nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve či obdobnú zmluvu, ktorá by sa týkala jeho obchodného podielu v spoločnosti Partnera či podnikateľskej činnosti samotného Partnera,
 - o neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
 - o na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera,
 - o okrem spoločníkov spoločnosti zapísaných v obchodnom registri, neexistuje iná osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera,
 - o neexistuje iná fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť v zmysle Zákona,
 - o nikto z osôb, ktoré sú konečným užívateľom výhod Partnera, nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike,
 - o neexistuje žiadna taká zmluva alebo záväzok, z ktorého by vyplývalo právo tretej osoby, inej ako konečného užívateľa výhod, ktorými sú spoločníci Partnera zapísaní v obchodnom registri, právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera alebo mu prináležalo právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera mimo spoločníkov zapísaných u Partnera v obchodnom registri,
 - o výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodných podielov spoločníkov Partnera,
- Čestné vyhlásenie **Lali Tvauri** zo dňa 08.12.2017, o tom, že
 - o nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve či obdobnú zmluvu, ktorá by sa týkala jej obchodného podielu v spoločnosti Partnera či podnikateľskej činnosti samotného Partnera,
 - o neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
 - o na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera,

- okrem spoločníkov spoločnosti zapísaných v obchodnom registri, neexistuje iná osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera,
- neexistuje iná fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť v zmysle Zákona,
- nikto z osôb, ktoré sú konečným užívateľom výhod Partnera, nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike,
- neexistuje žiadna taká zmluva alebo záväzok, z ktorého by vyplývalo právo tretej osoby, inej ako konečného užívateľa výhod, ktorými sú spoločníci Partnera zapísaní v obchodnom registri, právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera alebo mu prináležalo právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera mimo spoločníkov zapísaných u Partnera v obchodnom registri,
- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodných podielov spoločníkov Partnera,
- Čestné vyhlásenie **Partnera** zo dňa 08.12.2017, o tom, že
 - nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve či obdobnú zmluvu, ktorá by sa týkala jeho podnikateľskej činnosti,
 - neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi,
 - na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera,
 - okrem spoločníkov spoločnosti zapísaných v obchodnom registri, neexistuje iná osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera,
 - neexistuje iná fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť v zmysle Zákona,
 - nikto z osôb, ktoré sú konečným užívateľom výhod Partnera, nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike,
 - neexistuje žiadna taká zmluva alebo záväzok, z ktorého by vyplývalo právo tretej osoby, inej ako konečného užívateľa výhod, ktorými sú spoločníci Partnera zapísaní v obchodnom registri, právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člena takéhoto orgánu Partnera alebo mu prináležalo právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera,
 - výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodných podielov spoločníkov Partnera,
- Občiansky preukaz Dr. Nodari Giorgadzeho,
- Občiansky preukaz Lali Tvauri,
- Účtovná závierka Partnera zostavená za rok 2016, 2015 a 2014.

Oprávnená osoba predložené doklady a informácie v nich obsiahnuté preštudovala a konštatuje, že všetky predložené dokumenty a doklady sa javia po ich preverení ako autentické.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba ďalej konštatuje, že Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa slovenského právneho poriadku a má dvoch (2) spoločníkov. Základné imanie Partnera je vo výške 2.000.000,- € a je tvorené dvomi (2) obchodnými podielmi, väčšinovým o veľkosti 80 % k celku a menšinovým o veľkosti 20 % k celku.

Väčšinový obchodný podiel je reprezentovaný splateným peňažným vkladom spoločníka vo výške 1.600.000,- €, menšinový obchodný podiel je reprezentovaný splateným peňažným vkladom spoločníka vo výške 400.000,- €.

Osoby spoločníkov podľa predložených dokumentov korešpondujú s aktuálne zapísanými spoločníkmi Partnera v obchodnom registri, t.j.

- väčšinový obchodný podiel (80 % k celku) patrí Dr. Nodari Giorgadzemu, bytom Pribinova 17130/20, 811 09 Bratislava, nar.: 15.10.1952, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj „Dr. Nodari Giorgadze“),
- menšinový obchodný podiel (20 % k celku) patrí Lali Tvauri, bytom Pribinova 17130/20, 811 09 Bratislava, nar.: 03.12.1962, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj „Lali Tvauri“).

O vlastnícke práva k obchodným podielom sa nevedie žiadny spor a podľa údajov uvádzaných spoločníkmi neboli tieto doteraz nijako spochybnené (ani historicky).

Obaja spoločníci Partnera sú fyzickými osobami a sú manželmi.

Podľa predložených dokumentov - Dr. Nodari Giorgadze:

- sa podieľa na základnom imaní Partnera obchodným podielom najmenej vo výške 25 % k základnému imaniu,
- sa podieľa najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi, pričom taktiež
- má právo sám vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek ich člena,
- má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera.

Dr. Nodari Giorgadze a Lali Tvauri sú príbuznými (manželmi) a preto konajú v zhode či spoločným postupom navzájom. Keďže ide o príbuzných (manželov), v zmysle príslušného zákona sa na nich pozerá ako na osoby, ktoré konajú v zhode vo veciach Partnera.

Obaja spoločníci Partnera z tohto dôvodu spĺňajú všetky z kritérií, pre ktoré majú byť obaja považovaní za konečného užívateľa výhod Partnera. To aj napriek tomu, že spoločníčka Lali Tvauri by sama vzhľadom na výšku svojho obchodného podielu (20 %) a súvisiace práva (hlasovacie práva, právo na podiel na zisku, rozhodovanie o menovaní orgánov a pod.), nespĺňala definíciu

konečného užívateľa výhod. Pri spoločnom posúdení s druhým spoločníkom, jej manželom, Dr. Nodarim Giorgadzem, je preto potrebné aj spoločníčku Lali Tvauri považovať za konečného užívateľa výhod Partnera.

Po oboznámení sa s vyššie uvedenými skutočnosťami preto Oprávnená osoba konštatuje, že konečnými užívateľmi výhod u Partnera sú dve fyzické osoby, a to spoločníci Partnera – Dr. Nodari Giorgadze a Lali Tvauri, keďže prvý z nich má 80 % priamy podiel na všetkých právach spojených s činnosťou Partnera a druhý z nich má síce priamy podiel vo výške 20 %, avšak ide o osobu konajúcu v zhode s väčšinovým spoločníkom. Spoločne teda ovládajú Partnera v rozsahu 100% podielu na všetkých právach spojených s činnosťou Partnera.

Konečnými užívateľmi výhod Partnera sú teda:

Meno, priezvisko a titul	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Dr. Nodari Giorgadze	Pribinova 17130/20, Bratislava	15.10.1952	Občan SR	Nie
Lali Tvauri	Pribinova 17130/20, Bratislava	03.12.1962	Občan SR	Nie

Totožnosť konečných užívateľov výhod bola preverená aj na osobnom stretnutí Oprávnenej osoby s týmito osobami, a to predložením a porovnaním dokladov totožnosti konečných užívateľov výhod, ktorými sú Dr. Nodari Giorgadze a Lali Tvauri. Títo správnosť zistení Oprávnenej osoby potvrdili.

2) VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Ako bolo uvedené už v prvej časti tohto verifikačného dokumentu, spoločníkmi Partnera verejného sektora sú Dr. Nodari Giorgadze (väčšinový obchodný podiel o veľkosti 80 % k celku) a Lali Tvauri (menšinový obchodný podiel o veľkosti 20 % k celku).

Kritériá pre konečného užívateľa výhod Partnera spĺňajú teda obaja spoločníci, t.j. Dr. Nodari Giorgadze a Lali Tvauri. Títo vzhľadom na svoj (spoločne posudzovaný) 100% obchodný podiel priamo ovládajú a kontrolujú Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovovania alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora.

Jediní spoločníci Partnera, Dr. Nodari Giorgadze a Lali Tvauri, zároveň vykonávajú aj funkciu jediných členov štatutárneho orgánu Partnera, pričom je každý z nich oprávnený konať za spoločnosť Partnera samostatne v celom rozsahu. Zároveň Oprávnená osoba uvádza, že spoločníci Partnera sú príbuznými (manželmi).

Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, alebo člena takéhoto orgánu Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora preukázali obaja spoločníci Partnera a obaja koneční užívatelia výhod čestnými vyhláseniami zo dňa 08.12.2017. Z týchto vyplýva aj skutočnosť, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna iná fyzická alebo právnická osoba ako spoločníci Partnera. Rovnako tento záver potvrdzujú aj účtovné závierky Partnera verejného sektora pre rok 2014, 2015 a 2016, kde nie je evidovaný žiadny záväzok vo vzťahu k tretej osobe, z ktorého by vyplývala priama alebo nepriama riadiaca funkcia tretej osoby v spoločnosti Partnera verejného sektora. Predmetné skutočnosti potvrdzujú aj zakladateľské dokumenty Partnera verejného sektora.

Najvyšším orgánom Partnera je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú jeho dvaja spoločníci, a to Dr. Nodari Giorgadze a Lali Tvauri. Hlasovacie práva priamo korešpondujú s výškou obchodného podielu toho-ktorého spoločníka.

Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia, pričom každý z nich koná samostatne. Do obchodného registra sa zapisujú všetci členovia štatutárneho orgánu, pričom aktuálny zápis v obchodnom registri zodpovedá skutočnostiam zisteným z predloženej dokumentácie. Aktuálnymi konateľmi Partnera sú Dr. Nodari Giorgadze a Lali Tvauri. Ich konateľské oprávnenie nie je nijako obmedzené. Dennodenný chod Partnera teda riadia jeho konatelia.

3) VEREJNÝ FUNKCIONÁR VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA

Partner verejného sektora vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre **nemá** žiadnu osobu, ktorá by vykonávala verejnú funkciu na území Slovenskej republiky.

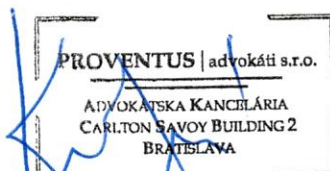
4) VYHLÁSENIE, ŽE NEJDE O PARTNERA PODĽA UST. § 4 ODS. 4 ZÁKONA

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že Partner nie je osobou, na ktorú by dopadalo ust. § 4 ods. 4 Zákona o zápise vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora. V tejto súvislosti sa teda tomu zodpovedajúce ustanovenia Zákona **nebudú** uplatňovať.

5) 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 skutočne zistenému a overenému stavu ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu.

V Bratislave dňa 12.12.2017



PROVENTUS | advokáti s.r.o.

konajúci prostr.: Mgr. Kristína Grausová, PhD., konateľ a advokát