

Verifikačný dokument

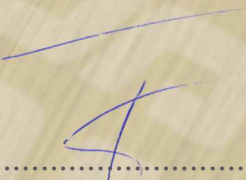
Oprávnená osoba
Fridrich Pal'ko s.r.o.

IČO: 36 864 421
so sídlom: Grösslingova 4, 811 09 Bratislava

týmto verifikačným dokumentom identifikovala konečných užívateľov výhod v
súlade s ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora v platnom znení
(ďalej len „Zákon“)

Partnera verejného sektora
FULLSTAV s.r.o.

IČO: 46 766 693
so sídlom: Grösslingova 4, 811 09 Bratislava


.....
Fridrich Pal'ko s.r.o.
doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
advokát a konateľ

1. Podklady k identifikácii konečných užívateľov výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a) Výpis z obchodného registra spoločnosti FULLSTAV s.r.o. zo dňa 16.01.2018
- b) Spoločenská zmluva spoločnosti ekoZÁKLADY s.r.o. zo dňa 03.07.2012
- c) Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti ekoZÁKLADY s.r.o. zo dňa 24.06.2015 o prevode obchodných podielov a o zmene obchodného mena spoločnosti na FULLSTAV s.r.o.
- d) Zmluva o prevode obchodných podielov spoločníkov spoločnosti ekoZÁKLADY s.r.o. na SCOREST TRADE s.r.o. a Carolipro s.r.o. zo dňa 24.6.2015
- e) Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti FULLSTAV s.r.o. zo dňa 12.04.2017 o prevode obchodného podielu spoločnosti SCOREST TRADE s.r.o. na obchodnú spoločnosť TONY&TREVIS PARTNERS LTD.
- f) Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti FULLSTAV s.r.o. zo spoločníka SCOREST TRADE s.r.o. na nového spoločníka TONY&TREVIS PARTNERS LTD. zo dňa 12.4.2014
- g) Osvedčenie o registrácii súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným č. 09288877 - TONY&TREVIS PARTNERS LTD. z 30.10.2014
- h) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Carolipro s.r.o. zo dňa 18.01.2018
- i) Výpis z obchodného registra spoločnosti Carolipro s.r.o. zo dňa 18.01.2018
- j) Kópia občianskeho preukazu spoločníka/ člena štatutárneho orgánu
- k) Čestné vyhlásenie spoločnosti FULLSTAV s.r.o. zo dňa 19.01.2018

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.07.2012 v súlade s ust. §§ 105 až 153 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105891/B.

2.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 16.01.2018, zo Spoločenskej zmluvy spoločnosti ekoZÁKLADY s.r.o. zo dňa 03.07.2012, zo zápisnici z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti ekoZÁKLADY s.r.o. zo dňa 24.06.2015 o prevode obchodných podielov a o zmene



obchodného mena spoločnosti na FULLSTAV s.r.o., zo zmluvy o prevode obchodných podielov spoločníkov spoločnosti ekoZÁKLADY s.r.o. na SCOREST TRADE s.r.o. a Carolipro s.r.o. zo dňa 24.6.2015, zo zápisnici z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti FULLSTAV s.r.o. zo dňa 12.04.2017 o prevode obchodného podielu spoločnosti SCOREST TRADE s.r.o. na obchodnú spoločnosť TONY&TREVIS PARTNERS LTD., zo zmluvy o prevode obchodného podielu v spoločnosti FULLSTAV s.r.o. zo spoločníka SCOREST TRADE s.r.o. na nového spoločníka TONY&TREVIS PARTNERS LTD. zo dňa 12.4.2014 (ďalej spolu len „Spoločenská zmluva“), z osvedčenia o registrácii súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným č. 09288877 - TONY&TREVIS PARTNERS LTD. z 30.10.2014, z úplného znenia zakladateľskej listiny spoločnosti Carolipro s.r.o. zo dňa 18.01.2018 a z výpisu z obchodného registra spoločnosti Carolipro s.r.o. zo dňa 18.01.2018 vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú:

- a) TONY&TREVIS PARTNERS LTD., so sídlom Wenlock Road 20-22, N1 7GU Londýn, spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, registračné číslo: 09288877. Z predloženého Osvedčenia o registrácii súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným č. 09288877 - TONY&TREVIS PARTNERS LTD. z 30.10.2014 vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti je člen predstavenstva – Peter Petrov
- b) Carolipro s.r.o., IČO: 030 24 083, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe oddiel C, vložka 226526, so sídlom námestí 14. října 1307/2 Smíchov, 150 00 Praha 5. Jediným spoločníkom spoločnosti Carolipro s.r.o. je TONY&TREVIS PARTNERS LTD., so sídlom Wenlock Road 20-22, N1 7GU Londýn, spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, registračné číslo: 09288877. Z predloženého Osvedčenia o registrácii súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným č. 09288877 - TONY&TREVIS PARTNERS LTD. z 30.10.2014 vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti je člen predstavenstva – Peter Petrov

Spoločník TONY&TREVIS PARTNERS LTD. vlastní 50% obchodný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora a spoločník Carolipro s.r.o. vlastní 50% obchodný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partner verejného sektora čestným vyhlásením zo dňa 19.01.2018 preukázal 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.

Ako vyplýva z uvedeného 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.

2.2 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 16.01.2018 a zo Spoločenskej zmluvy vyplýva, že najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Členmi valného zhromaždenia sú všetci spoločníci. Zo Spoločenskej zmluvy vyplýva, že každý spoločník ma pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas na každých 20 Eur vkladu. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov.

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 16.01.2018 a zo Spoločenskej zmluvy vyplýva, že štatutárnym a výkonným orgánom Partnera verejného sektora je konateľ, ktorého menuje a odvoláva valné zhromaždenie. Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a neobmedzene vo všetkých veciach. Konateľom Partnera verejného sektora je Peter Petrov

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že na účely zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala ako konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod v zmysle 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 u Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Titul, meno a priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Peter Petrov	Široká 27, 831 07 Bratislava – mestská časť Vajnory	30.04.1986	Slovenská republika	Nie je

3. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

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

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

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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

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 stavu.