

Oznámenie o identifikácii konečného užívateľa výhod – Verifikačný dokument

Oznámenie podáva oprávnená osoba:

SVITOK a spol., s.r.o. , so sídlom Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava, IČO: 36 863 980, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 59226/B, v mene ktorej koná Mgr. Peter Svitok, advokát a konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oznámenie sa týka partnera verejného sektora:

Obchodné meno: AWEREST, s.r.o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO: 47 432 993

Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 92496/B

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

I.

Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod podľa ust. § 11 ods. 5a) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných dokumentov a informácií nasledovným postupom:
 1. Výpis z obchodného registra v aktuálnom znení
 2. Zakladateľská listina v aktuálnom znení Partnera verejného sektora
 3. Zakladateľská listina zo dňa 09.09.2013, ktorou bol Partnera verejného sektora založený
 4. Čestné vyhlásenie konateľa a spoločníka Partnera verejného sektora
2. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s aktuálnymi údajmi uvedenými v obchodnom registri k termínu podpisu verifikačného dokumentu.

Týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom AWEREST, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 432 993, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 92496/B.

V mene Partnera verejného sektora je oprávnený konať jediný konateľ:

Bystrík Bindas, narodený 01.10.1972, bytom Janka Alexyho 3355/13, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika.

Údaje o konateľovi Partnera verejného sektora Oprávnená osoba získala z dokladu totožnosti – občiansky preukaz, ktorý Oprávnenej osobe predložil konateľ Partnera verejného sektora.

3. Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, a zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora v aktuálnom znení spoločníkom je:

- Bystrík Bindas, narodený 01.10.1972, bytom Janka Alexyho 3355/13, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, výška vkladu 5.000,00 EUR s priamym podielom na základnom imaní ako i hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 100 %. Údaje Bystríka Bindasa, vrátane jeho podoby boli overené z jeho dokladu totožnosti – občiansky preukaz, ktorý predložil Oprávnenej osobe
- 4. Podľa zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora konateľ spoločnosti vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie spoločníkov. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Partner verejného sektora je jednoosobová spoločnosť s jediným spoločníkom Bystrík Bindas, ktorý podľa ust. § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu ani prokúru.

Partner verejného sektora bol založený dňa 09.09.2013 zakladateľskou listinou v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a vznikol zápisom do obchodného registra dňa 02.10.2013 a jeho zápis nebol k dnešnému dňu spochybnený.

Jediný spoločník Partnera verejného sektora Bystrík Bindas, narodený 01.10.1972, bytom Janka Alexyho 3355/13, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, predložil Oprávnenej osobe čestné vyhlásenie, v ktorom uviedol, že neexistujú žiadne písomné a ani ústne dohody vyplývajúce z osobných alebo rodinných väzieb alebo dohody o práve na plnenie vo forme časti obratu spoločnosti bez toho, aby táto osoba poskytla primerané protiplnenie alebo iné dohody, na základe ktorých by sa iná osoba alebo osoby priamo alebo nepriamo podieľali na podnikaní, riadení alebo kontrole spoločnosti AWEREST, s.r.o.
- 5. Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila s údajmi z hlavnej knihy k 31.12.2017 spoločnosti AWEREST, s.r.o. aby si z nich overila, či spoločnosť eviduje vklad v peňažnej alebo nepeňažnej podobe, ktorým by sa vkladateľ mohol podieľať na hospodárení spoločnosti a taktiež s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečného užívateľa výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.
- 6. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba ich použila ako podklad pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 6a ods. 1 písm. a) 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 „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že **konečným užívateľom výhod je jediný spoločník spoločnosti** nakoľko má vo vlastníctve 100% obchodný podiel spoločnosti a podľa ust. § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník teda vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba ako **Konečného užívateľa výhod identifikovala** nasledovnú osobu:

Bystrík Bindas, narodený 01.10.1972, bytom Janka Alexyho 3355/13, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Podľa článku V. Úplného znenia zakladateľskej listiny orgánmi spoločnosti sú:

- valné zhromaždenie
- konateľ

Z výpisu z obchodného registra spoločnosti vyplýva, že výška základného imania spoločnosti je 5.000,00 EUR. Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jediný spoločník – fyzická osoba, ktorou je:

- Bystrík Bindas, narodený 01.10.1972, bytom Janka Alexyho 3355/13, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika výška vkladu 5.000,00 EUR – peňažný vklad splatený v celom rozsahu.

Z predloženého výpisu z obchodného registra vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí konateľ. Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná za spoločnosť tak, že pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

Konateľom Partnera verejného sektora je:

- Bystrík Bindas, narodený 01.10.1972, bytom Janka Alexyho 3355/13, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika

Z čestného vyhlásenia spoločníka spoločnosti vyplýva, že okrem konateľa spoločnosti, ktorý je zároveň aj spoločníkom spoločnosti sa na riadení Partnera verejného sektora **nepodieľajú iné osoby**.

III.

Verejní funkcionári podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Z čestného vyhlásenia spoločníka a konateľa spoločnosti vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra v prípade Partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov

Spoločnosť AWEREST, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 432 993, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 92496/B nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie podľa osobitného predpisu.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vystavený v súlade s ust. zákona č. 315/2016.z. v znení neskorších predpisov a konečný užívateľ výhod bol identifikovaný postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa čl. I verifikačného dokumentu, ktoré si oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila predpísaným spôsobom.

V Bratislave dňa 23.01.2018



SVITOK a spol., s.r.o.
Mgr. Peter Svitok, advokát a konateľ