

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZRPVS“)

Oprávnená osoba:

obchodné meno: BUŽEK & TEREM advokáti s.r.o.
IČO: 36 867 276
sídlo: Mariánska 12, 811 08 Bratislava
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 70074/B
za ktorú koná: Mgr. Michal Bužek, advokát zapísaný v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 4744 a konateľ, oprávnený konať za Oprávnenú osobu samostatne

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

obchodné meno: Innovatrics, s.r.o.
IČO: 36 280 712
sídlo: Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 39481/B
za ktorú koná: Ján Lunter, konateľ, oprávnený konať za Spoločnosť samostatne

(ďalej ako „**Partner verejného sektora**“ alebo tiež ako „**Spoločnosť**“)

Oprávnená osoba týmto v zmysle § 11 ods. 5 ZRPVS uvádza, že na základe jej dostupných údajov identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora nasledovnú fyzickú osobu:

meno a priezvisko: Ján Lunter
dátum narodenia: 3. júna 1980
trvale bytom: Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava
štátna príslušnosť: SR
verejný funkcionár: NIE

I.

Odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo overená identifikácia konečného užívateľa výhod

Podľa § 6a ods. 1 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 v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZOLP**“): „Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä:

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

Podľa § 6a ods. 2 ZOLP: „Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.“

Podľa § 6a ods. 3 ZOLP: „Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“

Podľa § 4 ods. 4 ZRPVS: „Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,⁸⁾ 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, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.“

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe dokumentov, ktoré si vyžiadala od Partnera verejného sektora, na základe údajov, ktoré jej boli poskytnuté a predložené Partnerom verejného sektora, jediným spoločníkom Partnera verejného sektora, štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora a inými osobami v riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora, na základe údajov získaných z verejných registrov a zbierok a na základe aplikácie relevantných všeobecne záväzných predpisov.

Na účely zistenia a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod si Oprávnená osoba vyžiadala nasledovné podklady:

- Informácie o vlastníckej, riadiacej a organizačnej štruktúre Partnera verejného sektora;
- Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora;
- Úplné znenie Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora;
- Účtovnú závierku Partnera verejného sektora;
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora;
- Čestné vyhlásenie Jediného spoločníka;
- Občiansky preukaz spoločníkov Spoločnosti a osôb vykonávajúcich pôsobnosť štatutárnych orgánov;
- ďalšie informácie a vyhlásenia od Partnera verejného sektora týkajúce sa vlastníckej štruktúry, riadenia Partnera verejného sektora, pôsobnosti štatutárnych orgánov, podnikateľskej činnosti, dispozície s bankovými účtami, finančných transakcií a hospodárenia Partnera verejného sektora, rozhodovacej činnosti v otázkach rozdelenia dosiahnutého zisku, nakladania s majetkovými hodnotami Partnera verejného sektora, uzatvárania obchodných zmlúv a týkajúcich sa zmlúv a obchodných vzťahov, na základe ktorých by mohli tretie osoby získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Partnera verejného sektora, ktorému by

nezodpovedalo primerané protiplnenie, zmlúv o tichom spoločenstve, zmlúv, na základe ktorých by došlo k plneniam bez primeraného protiplnenia.

Partner verejného sektora poskytol Oprávnenej osobe požadované podklady a informácie a vyjadril sa k vlastníckej štruktúre, riadeniu Partnera verejného sektora, pôsobnosti štatutárnych orgánov, podnikateľskej činnosti, dispozícii s bankovými účtami, finančným transakciám a hospodáreniu Partnera verejného sektora, rozhodovacej činnosti v otázkach rozdelenia dosiahnutého zisku, nakladania s majetkovými hodnotami Partnera, uzatvárania obchodných zmlúv. Partner verejného sektora sa vyjadril, že nemá uzatvorené zmluvy, na základe ktorých by mohli tretie osoby získať najmenej 25% hospodársky prospech z činnosti Partnera verejného sektora, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie, zmluvy o tichom spoločenstve ani zmluvy, na základe ktorých by došlo k plneniam bez primeraného protiplnenia.

Oprávnená osoba za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod poskytnuté údaje a informácie overila v dokumentácii poskytnutej a sprístupnenej Partnerom verejného sektora a získanej z verejných registrov a zbierok. Oprávnená osoba skúmala splnenie jednotlivých kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod v súlade s ustanoveniami § 6a ods. 1 bodov 1 až 4, § 6a ods. 2 a § 6a ods. 3 ZOLP.

Oprávnená osoba preskúmala predložený výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora, z ktorého identifikovala, že Partner verejného sektora má jediného spoločníka, a to pána Jána Luntera, narodeného 3. júna 1980, trvale bytom Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava (ďalej tiež ako „**Jediný spoločník**“). Jediný spoločník je teda vlastníkom 100% obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 6.640,- EUR. Informáciu následne Oprávnená osoba overila aj v poskytnutom úplnom znení zakladateľskej listiny, ktorá predmetné údaje potvrdila.

Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora o vydanie čestného vyhlásenia, v rámci ktorého Partner verejného sektora urobil vyhlásenie o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených skutočností, a to najmä vyhlásil, že Partner verejného sektora nemá uzavretú žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve, ako ani žiadnu inú zmluvu, ktorá by oprávňovala akúkoľvek osobu na právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, na právo na hlasovacích právach v rámci podnikania Partnera verejného sektora, na právo vymenovať alebo inak ustanoviť a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora.

II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Vlastnícka štruktúra

Spoločnosť Innovatrics, s.r.o., IČO: 36 280 712, so sídlom Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 39481/B je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva. Základné imanie je vo výške 6.640,- EUR, ktoré je v celom rozsahu splatené. Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že jediným spoločníkom Spoločnosti je pán Ján Lunter, narodený 3. júna 1980, trvale bytom Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava. Predmetnú informáciu potvrdil aj samotný Partner verejného sektora.

2. Riadiaca štruktúra

Riadenie Spoločnosti je podľa vyjadrení Partnera verejného sektora zverené štatutárnemu orgánu Spoločnosti. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Podľa úplného znenia zakladateľskej listiny

a zápisu v Obchodnom registri Partnera verejného sektora menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

Konateľom spoločnosti je:

meno a priezvisko: Ján Lunter
dátum narodenia: 3. júna 1980
trvale bytom: Pri vinohradoch 82, 831 06 Bratislava
štátna príslušnosť: SR
verejný funkcionár: NIE

III.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich verejnú funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej osobe, ktorá je súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a zároveň aj verejný funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

IV.

Partner verejného sektora podľa § 4 ods. 4 ZRPVS

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

V.

Vyhlásenia Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba v súvislosti so zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že:

- pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala nestranne, s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si všetky dostupné informácie a tie vyhodnotila v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- identifikovala totožnosť konečného užívateľa výhod prostredníctvom občianskeho preukazu;
- skutočností uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zisteného Oprávnenou osobou.

V Bratislave, dňa 26. januára 2018



BUŽEK & TEREM advokáti s.r.o.
Mgr. Michal Bužek, advokát a konateľ