

Verifikačný dokument

v zmysle § 11 ods.5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „Verifikačný dokument“)

I.

Oprávnená osoba a partner verejného sektora

- 1. Oprávnená osoba : Mgr. Juliana Sumková, advokátka**
Miesto podnikania: Námestie Slobody 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 42 376 971
Zapísaný : Register SAK pod č. 1428

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

- 2. Partner verejného sektora :**
Obchodné meno : **Woodbye, s.r.o.**
Sídlo : Pádivého 10, 911 01 Trenčín
IČO: 50 717 669
Zapísaný : OR OS Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 117229/B
Konajúci : Jaroslav Lacko, konateľ

(ďalej len „PVS“)

II.

Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod

1. Pri plnení povinností identifikácie konečného užívateľa výhod a overení identifikácie konečného užívateľa výhod som ako Oprávnená osoba postupovala neustranne a s odbornou starostlivosťou. Zaobstarala som si za týmto účelom o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto som vyhodnotila postupom podľa zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod som postupovala v súlade s § 6a zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
3. Oprávnená osoba za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod osobným pohovorom dňa 15.02.2018 overila totožnosť štatutárneho orgánu PVS na základe občianskeho preukazu, ktorým je **Jaroslav Lacko**, narodený 09.08.1995, trvale bytom Pádivého 10, 911 01 Trenčín, občan SR. Oprávnená osoba vyzvala PVS na predloženie dokumentácie a informácií, na základe ktorých môže vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod alebo overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod.

4. PVS predložil Oprávnenej osobe nasledujúce doklady :
- a/ Výpis z obchodného registra PVS vedeného Okresným súdom Bratislava I, použiteľný na právne úkony zo dňa 06.02.2018, preverený na internetovej stránke www.orssr.sk
 - b/ Úplne znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 15.02.2018
 - c/ Zoznam spoločníkov PVS zo dňa 15.02.2018
 - d/ Zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu zo dňa 20.03.2017 uzatvorená s Jaroslavom Lackom ako budúcim prevodcom a Brianom Malesom ako budúcim nadobúdateľom
 - e/ Zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu zo dňa 20.03.2017 uzatvorená s Jaroslavom Lackom ako budúcim prevodcom a Filipom Nguyenom ako budúcim nadobúdateľom
 - f/ Zmluva o tichom spoločenstve zo dňa 20.03.2017 uzatvorená s tichým spoločníkom Brianom Malesom a PVS
 - g/ Zmluva o tichom spoločenstve zo dňa 20.03.2017 uzatvorená s tichým spoločníkom Filipom Nguyenom a PVS
 - h/ Čestné vyhlásenie PVS zo dňa 15.02.2018
 - ch/ Čestné vyhlásenie KUV Briana Malesa zo dňa 15.02.2018
 - i/ Čestné vyhlásenie KUV Jaroslava Lacka zo dňa 15.02.2018
 - j/ Čestné vyhlásenie KUV Filipa Nguyena zo dňa 15.02.2018
 - k/ potvrdenie z Notárskeho centrálného registra záložných práv za voči PVS nie je v registri zriadené žiadne záložné právo
5. Oprávnená osoba z dostupných a predložených podkladov zistila, že PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právneho poriadku SR so základným imaním vo výške 5.000,-Eur, splateným vo výške 5.000,-Eur, so spoločníkmi :
- 1/ Meno a priezvisko: **Jaroslav Lacko**
Trvalý pobyt: Pádivého 10, 911 01 Trenčín
Výška vkladu 4.250,-Eur, splatený 4.250,-Eur
Verejný funkcionár v SR: nie
 - 2/ Meno a priezvisko: **Martin Detko**
Trvalý pobyt: Šafárikova 2738/18, 911 01 Trenčín
Výška vkladu 750,-Eur, splatený 750,-Eur
Verejný funkcionár v SR: nie
6. V zmysle čl.V bod 5.2 Spoločenskej zmluvy PVS *základné imanie spoločnosti je 5.000,-Eur. Podľa čl. V bod 5.2.*
7. Podľa čl. X bod 10.1. Spoločenskej zmluvy PVS *Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška je v spoločnosti určená podľa pomeru vkladov spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.*
8. V súlade s čl. XI bod 11.5. Spoločenskej zmluvy PVS *Rozdelenie hlasov jednotlivých spoločníkov zodpovedá nasledujúcej schéme a počtu :*
- Jaroslav Lacko.....99
Martin Detko1

9. V zmysle § 123 ods. 1 ObZ *Spoločníci majú právo na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.* Podľa čl. XIV bod 14.2. Spoločenskej zmluvy PVS *Časť zisku na výplatu spoločníkom sa rozdelí v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.*
10. Podľa Zmluvy o tichom spoločenstve zo dňa 20.03.2017, uzatvorenej s tichým spoločníkom Brianom Malesom, má tichý spoločník právo na podiel na zisku vo výške 33% z čistého zisku PVS. Podľa Zmluvy o tichom spoločenstve zo dňa 20.03.2017, uzatvorenej s tichým spoločníkom Filipom Nguyenom, má tichý spoločník právo na podiel na zisku vo výške 33% z čistého zisku PVS.
11. Z Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod PVS Jaroslava Lacka zo dňa 15.02.2018 a predložených dokladov o.i. vyplýva, že :
- a/ je konateľom PVS
 - b/ je spoločníkom PVS s výškou peňažného vkladu v PVS 4.250,-Eur, z toho splatené 4.250,-Eur, s obchodným podielom vo výške 85%, právom na podiel na zisku vo výške 85% (po vyplatení podielu na zisku tichým spoločníkom, t.j. 28,9%)
 - c/ uzatvoril Zmluvu o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu s budúcim nadobúdateľom Brianom Malesom, na základe ktorého je povinný previesť 30% svojho obchodného podielu na Briana Malesa, doteraz však žiadna výzva na uzavretie zmluvy o prevode obchodného podielu spoločníkovi Jaroslavovi Lackovi doručená nebola a neuzatvoril zmluvu o prevode obchodného podielu v spoločnosti
 - d/ uzatvoril Zmluvu o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu s budúcim nadobúdateľom Filipom Nguyenom, na základe ktorého je povinný previesť 30% svojho obchodného podielu na Filipa Nguyena, doteraz však žiadna výzva na uzavretie zmluvy o prevode obchodného podielu spoločníkovi Jaroslavovi Lackovi doručená nebola a neuzatvoril žiadnu zmluvu o prevode obchodného podielu v spoločnosti
 - e/ neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe podiel na zisku z podnikania lebo inej činnosti PVS, ustanovenia bodu 12 tým nie sú dotknuté
 - f/ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR podľa čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení
 - g/ je občanom Slovenskej republiky
12. Z Čestného vyhlásenia PVS zo dňa 15.02.2018 vyplýva, že :
- a/ všetky údaje o PVS zapísané v Obchodnom registri SR sú úplné, správne, presné, aktuálne a pravdivé a súhlasia s predloženým výpisom z OR
 - b/ súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike
 - c/ riadiacu štruktúru tvorí štatutárny orgány PVS
 - d/ PVS uzatvoril dňa 20.03.2017 Zmluvu o tichom spoločenstve, na základe ktorej sa podieľa tichý spoločník **Brian Males**, nar. 14.07.1991, bytom Soblahovská 11, 911 01 Trenčín na čistom zisku spoločnosti vo výške 33% a tichý spoločník **Filip Nguyen**, nar. 04.06.1992, trvale bytom Pádívého 11, 911 01 Trenčín na čistom zisku spoločnosti vo výške 33%.
13. Z Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod PVS Briana Malesa zo dňa 15.02.2018 a predložených dokladov o.i. vyplýva, že :

- a/na základe Zmluvy o tichom spoločenstve zo dňa 20.03.2017 má nárok na podiel z čistého zisku spoločnosti vo výške 33%
 - b/uzatvoril so spoločníkom Jaroslavom Lackom Zmluvu o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu PVS, na základe ktorej je Jaroslav Lacko povinný na základe výzvy Briana Malesa previesť na neho 30% obchodný podiel v PVS
 - c/ neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe podiel na zisku z podnikania lebo iného činnosti PVS, s výnimkou skutočností uvedených v bode 12
 - d/ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR podľa čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení
 - e/ je občanom Slovenskej republiky
- 14.** Z Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod PVS Filipa Nguyena zo dňa 15.02.2018 a predložených dokladov o.i. vyplýva, že :
- a/na základe Zmluvy o tichom spoločenstve zo dňa 20.03.2017 má nárok na podiel z čistého zisku spoločnosti vo výške 33%
 - b/uzatvoril so spoločníkom Jaroslavom Lackom Zmluvu o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu PVS, na základe ktorej je Jaroslav Lacko povinný na základe výzvy Filipa Nguyena previesť na neho 30% obchodný podiel v PVS
 - c/ neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú obdobnú zmluvu s treťou osobou, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe podiel na zisku z podnikania lebo iného činnosti PVS, s výnimkou skutočností uvedených v bode 12
 - d/ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR podľa čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení
 - e/ je občanom Slovenskej republiky
- 15.** Podľa § 6a ods. 1 zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou z príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení **konečným užívateľom výhod** je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, 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, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
- a/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,
 - b/ má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c/ ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - d/ má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

- 16.** Z dokladov uvedených v tomto článku, ako aj zo skutočností zistených oprávnenou osobou vyplýva, že spoločník PVS **Jaroslav Lacko**, narodený 09.08.1995, trvale bytom Pádivého 10, 911 01 Trenčín, má :
- obchodný podiel v PVS vo výške 85%
 - splatený vo výške 85%
 - priamy podiel na základnom imaní PVS vo výške 85%
 - priamy podiel na hlasovacích právach vo výške 99%
 - právo na podiel na zisku vo výške 85% (po odpočítaní podielu tichých spoločníkov, t.j. 28,9%)
 - právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán – konateľ
- 17.** Z dokladov uvedených v tomto článku, ako aj zo skutočností zistených oprávnenou osobou vyplýva, že tichý spoločník **Brian Males**, nar. 14.07.1991, bytom Soblahovská 11, 911 01 Trenčín, má :
- právo na podiel na zisku vo výške 33%
- 18.** Z dokladov uvedených v tomto článku, ako aj zo skutočností zistených oprávnenou osobou vyplýva, že tichý spoločník **Filip Nguyen**, nar. 04.06.1992, trvale bytom Pádivého 11, 911 01 Trenčín má :
- právo na podiel na zisku vo výške 33%

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Z dostupných informácií a podkladov, uvedených v čl. II tohto Verifikačného dokumentu vyplývajú nasledujúce skutočnosti, ktoré stanovujú vlastnícku a riadiacu štruktúru PVS.
2. PVS je obchodnou spoločnosťou založenou za účelom podnikania podľa slovenského právneho poriadku.
3. **Vlastnícka štruktúra PVS** je nasledovná :
 - Obchodné meno : **Woodbye, s.r.o.**
 - Sídlo : Pádivého 10, 911 01 Trenčín
 - Deň vzniku : 08.02.2017
 - Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
 - Základné imanie : 5.000,-Eur
 - Spoločníci : Jaroslav Lacko a Martin Detko
 - Výška vkladu spoločníkov : Jaroslav Lacko, splatený 4.250,-Eur
Martin Detko, splatený 750,-Eur
 - Obchodný podiel : Jaroslav Lacko – 85%
Martin Detko – 15%
 - Hlasovacie práva : Jaroslav Lacko – 99%
Martin Detko – 1%
 - Podiel na zisku : Jaroslav Lacko – 85%
Martin Detko – 15%

4. Riadiaca štruktúra PVS :

- Riadiacu štruktúru PVS tvorí jeden konateľ, ktorý je štatutárnym orgánom PVS.
- Konateľom je : **Jaroslav Lacko**, narodený 09.08.1995, trvale bytom Pádivého 10, 911 01 Trenčín, občan SR
 - Spôsob konania : V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na základe skutočností uvedených v článku II. a III. tohto verifikačného dokumentu za konečného užívateľa výhod PVS boli identifikovaní :

Jaroslav Lacko, narodený 09.08.1995, trvale bytom Pádivého 10, 911 01 Trenčín, občan SR s vkladom do základného imania 4.250,-Eur (t. j. 85 % zo základného imania),

Brian Males, nar. 14.07.1991, bytom Soblahovská 11, 911 01 Trenčín občan SR, s právom na podiel na zisku vo výške 33% z čistého zisku zisteného v účtovnej závierke na základe Zmluvy o tichom spoločenstve zo dňa 20.03.2017

Filip Nguyen, nar. 04.06.1992, trvale bytom Pádivého 11, 911 01 Trenčín, občan SR, s právom na podiel na zisku vo výške 33% z čistého zisku zisteného v účtovnej závierke na základe Zmluvy o tichom spoločenstve zo dňa 20.03.2017

2. Iná osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod PVS a zo získaných dokumentov a dostupných zdrojov nebolo oprávnenou osobou zistené žiadne ďalšie ovládanie alebo kontrolovanie PVS treťou osobou, ako ani ovládanie alebo kontrolovanie identifikovaných konečných užívateľov výhod treťou osobou.
3. Konateľ PVS a tiež koneční užívatelia výhod PVS vierohodným spôsobom vyhlásili a preukázali, že žiadna ďalšia osoba nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť identifikovaná za konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení.

V.

Verejný funkcionári v štruktúrach PVS

1. Z čestných prehlásení, ako aj z vlastnej činnosti Oprávnenej osoby bolo zistené, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár v zmysle ustanovenia čl.II bod 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.
2. Verejným funkcionárom nie je ani jeden z identifikovaných konečných užívateľov výhod.

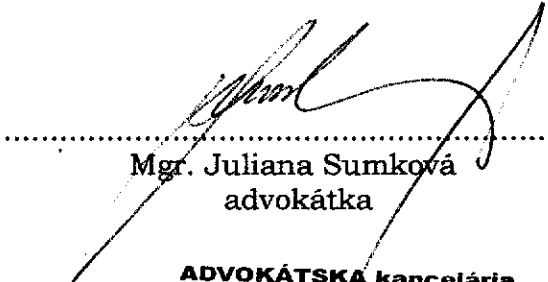
VI.
Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra

Na partnera verejného sektora sa nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

VII.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a koneční užívatelia výhod identifikovaní vo verifikačnom dokumente boli identifikovaní postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení.
2. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa článku II. a III. verifikačného dokumentu, ktoré si Oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila predpísaným spôsobom. Oprávnená osoba prehlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou v súlade s platnou legislatívou.
3. Verifikačný dokument bol vytvorený na účely zápisu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 15.02.2018


Mgr. Juliana Sumková
advokátka

ADVOKÁTSKA kancelária
Mgr. Juliana SUMKOVÁ
advokátka
ev.č. SAK 1428
Námestie slobody 16 915 01 Nové mesto n/V
e-mail: sumkova@aksumkova.sk