

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

ku dňu zmeny sídla partnera verejného sektora (01/2018)

ÚVOD

Tento Verifikačný dokument bol vyhotovený podľa §9 ods. 1 Zákona vzhľadom oznámenie partnera verejného sektora o tom, že: došlo k zmene sídla partnera verejného sektora.

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno: **PROJECT 1, s. r. o.**
Sídlo:
Ulica: **Výhonská**
Súpisné číslo: -
Orientačné číslo: **1**
PSČ: **831 06**
Mesto: **Bratislava - mestská časť Rača**
Štát: Slovenská republika
IČO: 45 656 495
Zapísaná v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 66677/B

(ďalej len „PVS“)

2. Oprávnená osoba

Obchodné meno: **Advokátska kancelária Kamila Semešová, s.r.o.**
Sídlo: Ružinovská 44, 821 03 Bratislava
IČO: 47 253 053
Zapísaná v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č.: 95868/B

3. Konečný užívateľ výhod

Ako oprávnená osoba PVS týmto potvrdzujem, že som vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle Zákona a v zmysle §6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Končným užívateľom výhod PVS sú:

Meno a priezvisko: Ivan Hrivňák
Adresa trvalého pobytu:
Ulica: Fláviiovská
Súpisné číslo: 976

Orientačné číslo: 53
PSČ: 851 10
Obec/mesto: Bratislava
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 04.02.1967
Štátna príslušnosť: slovenská
Druh dokladu totožnosti: občiansky preukaz
Číslo dokladu totožnosti: uvedené v spise oprávnenej osoby
Verejný funkcionár v SR: nie

3.1. Dokumenty a informácie

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod boli zabezpečené nasledujúce dokumenty a informácie:

1. Výpis PVS z Obchodného registra
2. Internetový úplný výpis PVS z obchodného registra
3. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti
4. Výsledok vyhľadávania na www.orsr.sk
5. Úplné znenie Zakladateľskej listiny PVS
6. Lustrácia Zbierky listín Partnera verejného sektora
7. Dotazník

8. Čestné vyhlásenie PVS
9. Čestné vyhlásenie Ivana Hrivňáka
10. Čestné vyhlásenie pani Marty Salamonovej
11. Webstránka PVS

12. Potvrdenie banky č. 1, o disponentoch účtu PVS
13. Potvrdenie banky č. 2, o disponentoch účtu PVS
14. Zmluvná dokumentácia
15. Úradný výpis z Notárskeho centrálného registra záložných práv z internetu
16. Účtovná závierka PVS zostavená k 31.12.2015 – kópia z online Registra účtovných závierok.

17. Rámcová dohoda uzavretá PVS ako objednávateľom
18. Zmluva uzavretá PVS ako klientom
19. Nájomná zmluva
20. Lustrácie dodávateľov na internete
21. Iné dokumenty a informácie

4. Vlastnícka štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

PVS má dvoch spoločníkov:

- **Ivan Hrivňák**, trvalý pobyt: Slovenská republika, Fláviiovská 976/53, 851 10 Bratislava, nar. dňa 04.02.1967, s obchodným podielom predstavujúcim 96,6%-ný podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a zisku Spoločnosti a zodpovedajúcim úplne splatenému vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 141 139 EUR.
- **Martina Salamonová**, trvalý pobyt: Slovenská republika, Vazovova 9, 811 07 Bratislava, nar. dňa 14.08.1975, s obchodným podielom predstavujúcim 3,4%-ný podiel na základnom

imaní, hlasovacích právach spoločnosti a zisku spoločnosti a zodpovedajúcim úplne splatenému vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 5 000 EUR.

5. Riadiaca štruktúra PVS, ak je ním právnická osoba

PVS má jedného konateľa, ktorý je zároveň väčšinovým spoločníkom PVS: **Ivan Hrivňák**, trvalý pobyt: Slovenská republika, Fláviiovská 53/976, 851 10 Bratislava, nar. dňa 04.02.1967.

Za spoločnosť sú oprávnení konať konatelia samostatne. Konatelia podpisujú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

Konateľa PVS podľa Úplného znenia zakladateľskej listiny volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS, ktoré tvoria jeho spoločníci.

6. Identifikácia konečných užívateľov výhod a jej overenie

Keďže pán Ivan Hrivňák vlastní majoritný 96,6%-ný obchodný podiel v PVS, bol identifikovaný ako konečný užívateľ výhod PVS - fyzická osoba s priamym podielom najmenej 25% na hlasovacích právach v PVS, na jeho základnom imaní, na zisku PVS a oprávnená vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo ktoréhokoľvek člena.¹

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané pri úradnom osvedčení podpisu čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod a to predložením občianskeho preukazu a porovnaním jeho podoby s fotografiou na tomto doklade totožnosti, o čom je vyhotovený záznam vo forme osvedčovacej doložky čestného vyhlásenia.

7. Odôvodnenie, na základe akých informácií a akým postupom bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a overená identifikácia konečného užívateľa výhod

Odôvodnenie, akým spôsobom bol identifikovaný konečný užívateľ, je rozdelené do samostatných častí, v ktorých sú uvedené dokumenty a informácie, na základe ktorých bola vykonaná identifikácia konečných užívateľov výhod a podrobne rozpísaný priebeh identifikácie vo vzťahu ku každej spoločnosti a osobe, ktorej sa táto identifikácia týka. Spôsob overenia identifikácie konečného užívateľa výhod je uvedený v bode 7 tohto Verifikačného dokumentu.

7.1. Partner verejného sektora

Zo Zakladateľskej listiny PVS, Výpisov z Obchodného registra a čestných vyhlásení vyplýva, že:

- *Základné imanie PVS je 146 139 EUR (a je splatené v plnej výške).*
- PVS má 2 spoločníkov s podielmi na hlasovacích právach v PVS, zisku PVS a základnom imaní PVS uvedenom v bode 4 tohto Verifikačného dokumentu.
- Konateľov PVS volí a odvoláva valné zhromaždenie PVS, ktoré je tvorené spoločníkmi PVS.

PVS okrem iného čestne vyhlásil, že:

- *V PVS nepôsobí žiaden tichý spoločník a nie je ani ovládaný inou osobou ako spoločníkmi PVS.*

- Nie je ovládaný inak, ako výkonom hlasovacích práv spoločníkov PVS, t. j. výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodných podielov PVS.
- Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek člena alebo inak ovládať PVS prináleží výlučne len spoločníkom PVS ako vlastníkom obchodných podielov v PVS.
- Konateľ PVS nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.
- PVS vykonáva všetku hospodársku činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet.
- Na hospodárskom prospechu PVS z podnikania a z inej jej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS. Nie sú uzavreté a ani neexistujú žiadne zmluvy alebo dohody, na základe ktorých sa spoločníci PVS podieľali na hospodárskom prospechu PVS inak ako jej spoločníci.

Vzhľadom na uvedené spĺňa väčšinový spoločník PVS, pán Ivan Hrivňák, definíciu konečného užívateľa výhod podľa §6a ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „**AML zákon**“).

7.2. Ivan Hrivňák

Väčšinový spoločník PVS, pán Ivan Hrivňák, čestne vyhlásila, že:

- *Vlastní Obchodný podiel vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet. Nie je len formálnym spoločníkom.*
- *Nepreviedol Obchodný podiel alebo jeho časť na inú osobu a ani žiadna iná osoba nie je oprávnená požadovať takýto prevod alebo akékoľvek práva spojené s Obchodným podielom (okrem zákonných predkupných práv).*
- *Vykonáva svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek osoby a nekoná v zhode so žiadnym iným spoločníkom PVS alebo inou osobou.*
- *Nie sú a ani neboli uzavreté a ani neexistujú žiadne zmluvy alebo dohody, na základe ktorých sa podieľal na hospodárskom prospechu PVS inak ako jej spoločník.*
- *Ako konateľ PVS:*
 - o *nie je pri výkone svojej funkcie viazaný povinnosťou rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.*
 - o *koná v mene PVS s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov.*
- *Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.*

7.3. Martina Salamonová

Menšinová spoločníčka PVS, pani Martina Salamonová, čestne vyhlásil, že:

- *Vlastní Obchodný podiel vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet. Riadne nadobudla Obchodný podiel od predchádzajúceho spoločníka PVS, spoločnosti BSG development, s.r.o. Nie je len formálnym spoločníkom.*
- *Nepreviedla Obchodný podiel alebo jeho časť na inú osobu a ani žiadna iná osoba nie je oprávnená požadovať takýto prevod alebo akékoľvek práva spojené s Obchodným podielom (okrem zákonných predkupných práv).*

- *Vykonáva svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek osoby a nekoná v zhode so žiadnym iným spoločníkom PVS alebo inou osobou.*
- *Nie sú a ani neboli uzavreté a ani neexistujú žiadne zmluvy alebo dohody, na základe ktorých sa podieľa(la) na hospodárskom prospechu PVS inak ako jej spoločník.*
- *Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.*

7.4. Webstránky PVS

Z webstránky PVS bolo zistené, že PVS: „sa primárne venuje komplexným riešeniam v oblasti osvetlenia LED technológiami, ich inteligentným riadením, distribúcie hotových lúčov na zároveň výstavbe infraštruktúry a realizácie projektov na kľúč. Riadime sa hodnotami, ktoré sú prospešné pre všetkých. Šetríme elektrickú energiu, znižujeme emisie CO₂, zvyšujeme životný komfort ľudí a v neposlednej rade dbáme na bezpečnosť v mestách, obciach, na športových štadiónoch, na cestách alebo v tuneloch. K týmto hodnotám ponúkame inteligentný systém riadenia, aby automaticky, ekonomicky a ekologicky napomáhali prinášať prvé kroky z zeleným technológiám, ktoré dnes obyvateľstvo potrebuje najviac.“¹

7.5. Register účtovných závierok

Z Registra účtovných závierok bola získaná účtovná závierka PVS za rok 2016, z ktorej neboli zistené žiadne skutočnosti odôvodňujúce zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod.

7.6. Notársky centrálny register záložných práv

Z Notárskeho centrálného registra záložných práv (ďalej len „**NCRzp**“) bolo zistené, že PVS založil ako dlžník pohľadávky špecifikované v Úradnom výpise z NCRzp, sp. zn. 38761/2017, dátum zápisu do NCRzp: 29.12.2017, najvyššia hodnota istiny: 55.000 EUR, za účelom zabezpečenia pohľadávky spoločnosti Sberbank Slovensko, a.s., ktoré vznikli na základe: Zmluvy o financovaní uzavretej so Sberbank Slovensko, a.s. Keďže účelom poskytnutých úverov bolo financovanie potrieb PVS, existencia záložného práva a ďalších bežných zabezpečovacích prostriedkov pohľadávky Sberbank Slovensko, a.s. voči PVS nemala vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod tak, ako je to uvedené vyššie.

7.7. Obchodný register a Zbierka listín partnera verejného sektora

PVS predložil Oprávnenej osobe Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 30.05.2017 a čestne vyhlásil, že uvedené znenie je aktuálne platným a úplným.

Z Obchodného registra, Zbierky listín a predložených podkladov neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS tak, ako je to uvedené vyššie.

7.8. Bankový účet, disponenti, zabezpečovacie zmluvy, úvery a pôžičky, zmenky, iné zmluvy, dodávatelia, faktúry a iné

Z údajov o disponentoch s bankovými účtami PVS neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS tak, ako je to uvedené vyššie.

PVS okrem iného čestne vyhlásil, že:

¹ <http://www.project1.sk/o-nas/>

- Žiadnej osobe nebolo udelené plnomocnenstvo a ani iné oprávnenie na zastupovanie, na základe ktorého môže splnomocnená osoba zastupovať PVS pri podpisovaní zmlúv, úverov a iných podstatných úkonov v rámci jej podnikania.
- PVS neuzavrel žiadne záložné zmluvy, zmluvy o ručení za záväzky tretích osôb a ani žiadnym iným spôsobom nezabezpečuje záväzky tretích osôb.
- PVS neuzavrel žiadnu zmluvu o zriadení záložného práva alebo zmluvu o ručení alebo zmluvu o inom zabezpečení záväzkov, ktorú nemožno považovať za zmluvu uzavretú v bežnom hospodárskom styku.
- PVS neprenajíma svoj majetok žiadnym tretím osobám a ani im žiadnym iným spôsobom neumožňuje užívať tento majetok tretími osobami, okrem svojej bežnej hospodárskej činnosti a za trhových podmienok.
- Všetky platby vykonané za rok 2017 zo strany PVS:
 - o sú evidované v jeho účtovníctve,
 - o boli vykonané na základe príslušných daňových dokladov,
 - o za plnenie, ktoré bolo PVS skutočne dodané/poskytnuté a to za trhovú cenu a v rámci bežného obchodného styku realizovaného v rámci predmetu podnikania PVS a pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Spoločnosť pri uzatváraní zmlúv dodržiavala povinnosti vyplývajúce z transferového oceňovania podľa platných právnych predpisov a neuzavrela žiadne zmluvy a obchody v rozpore s týmito pravidlami a inými právnymi predpismi platnými v danom čase.
- PVS bol zrozumiteľne poučený o spôsobe identifikovania konečného užívateľa výhod a to najmä prostredníctvom Dotazníka s uvedením podstatných skúmaných oblastí, dôvodu a účelu tohto skúmania a na základe emailových a telefonických konzultácií. PVS poučeniu porozumela a na základe ktorého poskytla potrebné podklady.
- PVS nezamlčal žiadne údaje podstatné pre určenie konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 287/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Z predložených potvrdení banky a iných dokumentov a čestných vyhlásení neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS.

8. Údaj, či koneční užívatelia výhod, osoby vo vlastníckej štruktúre a osoby v riadiacej štruktúre PVS sú verejnými funkcionármi

Podľa predložených čestných vyhlásení **nie sú** verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

- koneční užívatelia výhod,
- osoby v riadiacej štruktúre a ani
- osoby vo vlastníckej štruktúre PVS.

Z verejne dostupných zdrojov na internete taktiež **nebolo zistené**, že koneční užívatelia výhod, osoby v riadiacej štruktúre a osoby vo vlastníckej štruktúre sú verejnými funkcionármi a to:

Prezidentom SR, poslancom NRSR, členom vlády SR, súdom ústavného súdu SR, predsedom alebo podpredsedom Najvyššieho súdu SR, členom Súdnej rady SR, generálnym prokurátorom SR, verejným ochrancom práv, predsedom alebo podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu, náčelníkom Generálneho štábu ozbrojených síl SR, riaditeľom Slovenskej informačnej služby, členom Bankovej rady SR, predsedom alebo podpredsedom Úradu na ochranu osobných údajov, členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom verejnoprávneho rozhlasu alebo

verejnoprávnej televízie, Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, generálnym riaditeľom TASR, členom Rady pre vysielanie a retransmisiu alebo riaditeľom jej kancelárie, členom regulačnej rady, predsedom Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR, členom Rady Slovenskej televízie alebo Rady Slovenského rozhlasu, prezidentom Finančnej správy SR, predsedom správnej rady Ústavu pamäti národa, generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky, členom štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky SR, predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, predsedom Bratislavského samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Žilinského samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Košického samosprávneho kraja.

9. Nejedná sa o partnera verejného sektora podľa §4ods. 4 Zákona.

10.Vyhlasenie oprávnenej osoby

Ako oprávnená osoba vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 08.03.2018

Advokátska kancelária Kamila Semešová, s.r.o.
JUDr. Kamila Semešová, konateľ a advokát