



JUDr. VLADIMÍR FILIČKO, PhD.
ADVOKÁT

Partner verejného sektora

E.CONNECT s.r.o.

Skladná 38, Košice 040 01

IČO: 45 893 152

zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Košice I, odd.: Sro,
vložka č. 39326/V

konajúca: Marianna Danyliv, konateľ

PhDr. Marek Kuchta, konateľ

(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

so sídlom Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“)

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

preukazujúci identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora

vypracovaný JUDr. Vladimírom Filičkom, PhD., advokátom ako oprávnenou osobou voči spoločnosti E.CONNECT s.r.o. ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnenou osobou.

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát

Palárikova 1, 040 01 Košice

IČO: 50 718 142

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom: 7545

e-mail: vladimir.filicko@gmail.com

tel.: + 421 902 732 268

č. ú.: SK78 8360 5207 0042 0600 1023

Článok I
Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení
identifikácie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnenej osobe bolo Partnerom verejného sektora oznámené, že došlo k zmenám vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, a to hneď k viacerým prevodom obchodných podielov Partnera verejného sektora. Uvedená skutočnosť si vyžiadala identifikáciu a overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.
2. Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.
3. Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).
4. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:
 - a. úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 12.02.2018,
 - b. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
 - c. úplný výpis z obchodného registra spoločnosti ELNI CAPITAL LTD opatrený apostilom zo dňa 03.11.2017,
 - d. úplný výpis z obchodného registra spoločnosti MK Capital s.r.o. zo dňa 09.11.2017,
 - e. dokumentáciu súvisiacu s prevodmi obchodných podielov (Zápisnicu z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.02.2018, Zmluvu o prevode obchodného podielu uzavretú medzi DANYLIV CAPITAL a.s. a ELNI CAPITAL LTD zo dňa 12.02.2018, Zmluvu o prevode obchodného podielu uzavretú medzi DANYLIV CAPITAL a.s. a MK Capital s.r.o. zo dňa 09.02.2018 a Zmluvu o prevode obchodného podielu uzavretú medzi Volodymyr Zinevych a MK Capital s.r.o. zo dňa 09.02.2018),
 - f. čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod zo dňa 03.07.2018,
 - g. prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zo dňa 03.07.2018 a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v ňom uvedených údajov zo dňa 03.07.2018,
 - h. doklad totožnosti konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora PhDr. Mareka Kuchtu,
 - i. ostatné korporátne dokumenty Partnera verejného sektora;
5. Oprávnená osoba poučila spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora o prípadných sankciách a možných následkoch poskytnutia nepravdivých informácií a čestných vyhlásení.
6. Oprávnená osoba si vyžiadala informácie o transakciách a pomeroch Partnera verejného sektora a získané informácie overila u spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora.
7. Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.

8. Nakoľko zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na žiadne pochybnosti o hodnovernosti vyššie uvedených podkladov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto sú dostatočným podkladom pre identifikáciu konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je právnickou osobou spoločnosťou s ručením obmedzeným so základným imaním 500.000,- EUR.
2. Z Článku V. „Orgány spoločnosti“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora vyplýva, že „Orgánmi spoločnosti sú: a) Valné zhromaždenie, b) Konateľ“.
3. Podľa Článku VI. „Valné zhromaždenie“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti“.
4. Podľa Článku VI. „Valné zhromaždenie“ bod 2. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí najmä: b) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, c) rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny spoločnosti, d) schvaľovanie stanov a ich zmien, f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľa spoločnosti, g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady“.
5. V zmysle Článku VIII. „Práva a povinnosti spoločníka a následky ich porušenia“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Spoločník je predovšetkým oprávnený: a) podieľať sa prostredníctvom valného zhromaždenia na rozhodovaní o zásadných otázkach činnosti a hospodárenia spoločnosti a byť menovaný do orgánov spoločnosti, b) hlasovať a podávať návrhy, pričom počet jeho hlasov závisí od výšky vkladu, ktorý do spoločnosti vložil, c) nazerať do účtovných kníh, spisov a iných dokladov a zoznamovať sa výsledkami hospodárenia spoločnosti, d) obdržať podiel na zisku spoločnosti vo výške zodpovedajúcej rozhodnutiu valného zhromaždenia o rozdelení zisku a majetkového vyporiadania v prípadoch stanovených listinou alebo právnymi predpismi (podiel na zisku môže byť vyplatený len ak presahuje čistý obchodný majetok výšku kmeňového majetku), e) požadovať od konateľa informácie o záležitostiach spoločnosti.“.
6. Podľa Článku III. „Základné imanie a vklad spoločníka“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora platí, že „Základné imanie spoločnosti je 500.000,- EUR (slovom: päťstotisíc EUR) a je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov nasledovne:
 - a. Volodymyr Zinevych, nar. 12.10.1970, osobné č.: xxxxxxxxxx (*anonymizované oprávnenou osobou*), bytom Grushevskogo 28/2, 01021 Kyjev, Ukrajina: (i) vklad vo výške 150.000,- EUR (slovom jednostopäťdesiat tisíc eur), (ii) rozsah splatenia vkladu je 150.000,- EUR (slovom jednostopäťdesiat tisíc eur)“,
 - b. ELNI CAPITAL LTD, so sídlom C/O Iplan Accounting Ltd 40 Gracechurch Street, Iplan. London, United Kingdom, EC3V 0BT, zapísaný v registri spoločností Anglicka a Walesu pod číslom 11046313: (i) vklad vo výške 150.000,- EUR (slovom jednostopäťdesiat tisíc eur), (ii) rozsah splatenia vkladu je 150.000,- EUR (slovom jednostopäťdesiat tisíc eur)“,
 - c. MK Capital s.r.o., C 162037 vedená u Městského soudu v Praze, V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 27 832 953: (i) vklad vo výške 200.000,- EUR (slovom dvesto tisíc eur), (ii) rozsah splatenia vkladu je 200.000,- EUR (slovom dvesto tisíc eur)“;
7. V zmysle vyššie uvedeného, po zistení, že Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov a neexistujú iné osoby, ktoré by mali priamy či nepriamy podiel na základnom imaní, či hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora možno vyvodit' záver, že vlastnícku

štruktúru Partnera verejného sektora tvoria traja spoločníci – jedna fyzická osoba a dve obchodné spoločnosti, a to:

- a. Volodymyr Zinevych, nar. 12.10.1970, osobné č.: xxxxxxxxxxxx (*anonymizované oprávnenu osobou*), bytom Grushevskogo 28/2, 01021 Kyjev, Ukrajina (ďalej len „spoločnosť Volodymyr Zinevych“) s obchodným podielom o veľkosti 3/10,
- b. spoločnosť ELNI CAPITAL LTD, so sídlom C/O Iplan Accounting Ltd 40 Gracechurch Street, Iplan. London, United Kingdom, EC3V 0BT, zapísaná v registri spoločností Anglicka a Walesu pod číslom 11046313 (ďalej len „spoločnosť ELNI CAPITAL LTD“) s obchodným podielom 3/10 a
- c. spoločnosť MK Capital s.r.o., C 162037 vedená u Městského soudu v Praze, V jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 27 832 953 (ďalej len „spoločnosť MK Capital s.r.o.“) s obchodným podielom 4/10;

8. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti ELNI CAPITAL LTD vyplýva, že ide o spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má troch spoločníkov:

Meno a Priezvisko	:	Marianna Danyliv
Trvalý pobyt	:	Pod Papierňou 3678/85, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
Dátum narodenia	:	19.05.1980
Obchodný podiel	:	45/100
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

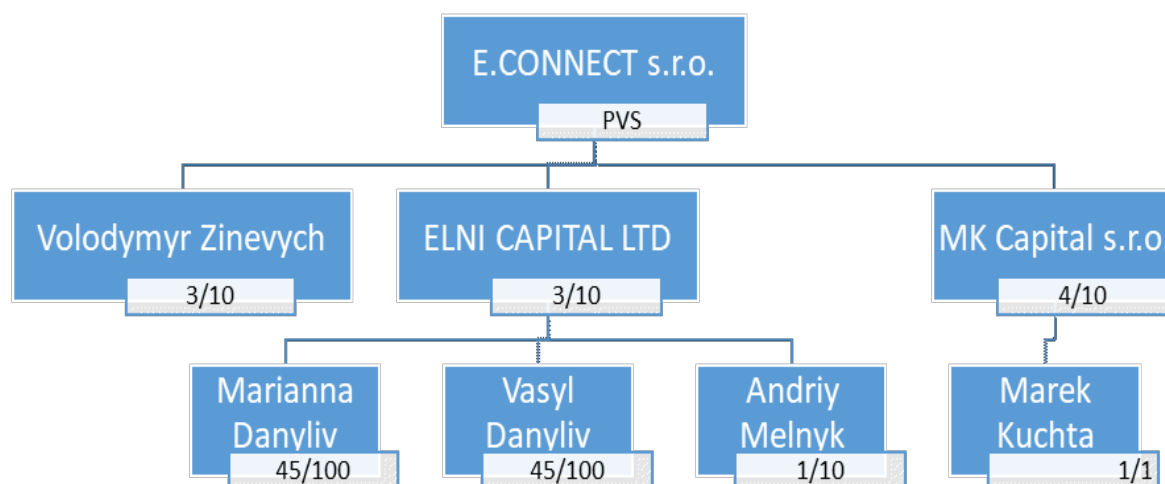
Meno a Priezvisko	:	Vasyl Danyliv
Pobyt	:	Ve Smrčinách 363, 281 66 Jevany, Praha-východ, Česká republika
Dátum narodenia	:	11.06.1969
Obchodný podiel	:	45/100
Štátna príslušnosť	:	UA
Verejný funkcionár	:	nie

Meno a Priezvisko	:	Andriy Melnyk
Trvalý pobyt	:	Na Petynce 2445/27, 160 00 Praha 6, Česká republika
Dátum narodenia	:	16.09.1972
Obchodný podiel	:	1/10
Štátna príslušnosť	:	ČR
Verejný funkcionár	:	nie

9. Z výpisu z obchodného registra spoločnosti MK Capital s.r.o. vyplýva, že ide o spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej jediným spoločníkom je:

Meno a Priezvisko	:	PhDr. Marek Kuchta
Trvalý pobyt	:	Hurbanova 669/21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
Dátum narodenia	:	15.11.1979
Obchodný podiel	:	1/1
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie

10. Schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora je teda nasledovná:



11. Podľa Článku VII. „Konateľ“ bod 1. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora „Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorého vymenúva valné zhromaždenie zo spoločníka alebo iných fyzických osôb“.
12. Podľa Článku VII. „Konateľ“ bod 3. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora ako i výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora platí, že „V mene spoločnosť koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačnému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis“.
13. V zmysle Článku VII. „Konateľ“ bod 5. Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora, ako i výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora platí, že konateľmi Partnera verejného sektora sú:

Meno a Priezvisko	:	Marianna Danyliv
Trvalý pobyt	:	Pod Papiernou 85, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
Dátum narodenia	:	19.05.1980
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ
Vznik funkcie	:	04.05.2016

Meno a Priezvisko	:	PhDr. Marek Kuchta
Trvalý pobyt	:	Hurbanova 669/21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
Dátum narodenia	:	15.11.1979
Štátna príslušnosť	:	SK
Verejný funkcionár	:	nie
Funkčné zaradenie	:	konateľ
Vznik funkcie	:	09.02.2018

14. Z čestného vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 03.07.2018 vyplýva, že okrem konateľa Partnera verejného sektora sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

1. Oprávnená osoba na podklade Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 03.07.2018 a po lustrácii verejne dostupných registrov zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

1. Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že 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 spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
2. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Oprávnenej osobe bolo Partnerom verejného sektora oznámené, že došlo k zmenám vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, a to hneď k viacerým prevodom obchodných podielov Partnera verejného sektora.
2. Oprávnená osoba v zmysle § 9 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora navrhuje zapísať ako konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora osoby vypočítané v bode 9 tohto článku verifikačného dokumentu, ktoré boli konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora od 09.02.2018 do 25.03.2018.
3. Na základe zistení oprávnenej osoby bolo preukázané a z dôvodu právnej istoty oprávnená osoba osobitne uvádza, že Volodymyr Zinevych previedol dňa 26.03.2018 svoj obchodný podiel na spoločnosť ELNI CAPITAL LTD, čím došlo k ďalšej zmene konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora. Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora sú od 26.03.2018 PhDr. Marek Kuchta, Marianna Danyliv a Vasyl Danyliv.
4. Bezodkladne po zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora dôjde k podaniu návrhu na zápis zmeny údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora tak, aby bola v registri partnerov verejného sektora zapísaná každá zmena konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a čo najskôr aj aktuálny stav.
5. Vzhľadom na to, že Partner verejného sektora je právnickou osobou, prihládla Oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora na definíciu konečných užívateľov výhod obsiahnutú v ust. § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti berúc do úvahy výpočet fyzických osôb podľa písm. a) predmetného zákona.

6. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti Partnera verejného sektora, konštatuje oprávnená osoba, že:
- a) Volodymyr Zinevych má priamy podiel viac ako 25% (konkrétne 30 %) na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora,
 - b) PhDr. Marek Kuchta má nepriamy podiel viac ako 25% (konkrétne 40 %) na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako aj na jeho základnom imaní a má právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora,
 - c) Marianna Danyliv nemá priamy alebo nepriamy podiel viac ako 25% (konkrétne 13,5 %) na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako ani na jeho základnom imaní, nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch a nemá právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora,
 - d) Vasyl Danyliv nemá priamy alebo nepriamy podiel viac ako 25% (konkrétne 13,5 %) na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako ani na jeho základnom imaní, nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch a nemá právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora a
 - e) Andriy Melnyk nemá priamy alebo nepriamy podiel viac ako 25% (konkrétne 3 %) na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, ako ani na jeho základnom imaní, nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, neovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch a nemá právo na hospodársky prospech viac ako 25% z podnikania alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora;
7. Oprávnená osoba konštatuje, že pri Volodymyrovi Zinevychovi a PhDr. Marekovi Kuchtovi boli naplnené predpoklady stanovené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
8. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 03.07.2018 vyplýva, že neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mohla mať postavenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.
9. Na základe vyššie uvedených dokumentov a zistených informácií Oprávnená osoba, v zmysle § 7 a § 8 Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

Meno a Priezvisko	:	Volodymyr Zinevych
Trvalý pobyt	:	Grushevskogo 28/2, 010 21 Kiev, Ukrajina
Dátum narodenia	:	12.10.1970
Štátna príslušnosť	:	UA
Verejný funkcionár	:	nie

Meno a Priezvisko : PhDr. Marek Kuchta
Trvalý pobyt : Hurbanova 669/21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
Dátum narodenia : 15.11.1979
Štátna príslušnosť : SR
Verejný funkcionár : nie

Článok VI
Vyhlásenie oprávnenej osoby

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Košiciach dňa 09.07.2018

JUDr. Vladimír Filičko, PhD., advokát*

* Dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom