

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu
k obchodnej spoločnosti

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.,
so sídlom: Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel Sro., Vložka číslo 12115/L
(ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „spoločnosť“)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Igor Šima, advokát, so sídlom Hollého 49, 010 01 Žilina, IČO: 42 068 690 (ďalej aj len „Oprávnená osoba“), týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „Zákon o RPVS“), a v súlade so zákonom 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 len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I. Základné identifikačné údaje o Partnerovi verejného sektora

1. Partner verejného sektora je slovenskou obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje 332 000,00 Eur. Rozsah splatenia základného imania Partnera verejného sektora predstavuje 332 000,00 Eur.
2. Základné imanie Partnera verejného sektora je podľa výpisu z obchodného registra ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu vytvorené peňažnými vkladmi dvoch spoločníkov spoločnosti nasledovne:
 - vlastníkom obchodného podielu vo veľkosti 60% predstavujúceho vklad vo výške 199 200,-€ do základného imania Partnera verejného sektora je Ing. Milan Šmehyl, nar. 09.01.1954, bytom: J. Vuruma 8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky
 - Vlastníkom obchodného podielu vo veľkosti 40% predstavujúceho vklad vo výške 132 800,-€ do základného imania Partnera verejného sektora je Ing. Eva Šmehylová, nar. 20.07.1977, bytom: J. Vuruma 8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky.

II. Zoznam podkladov,
z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:
 - a) z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 30.08.2018 číslo dožiadania: el-62346/2018/L a Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu z www.orsr.sk
 - b) z úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 30.03.2016

- c) kópie občianskeho preukazu spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora Ing. Evy Šmehylovej, ktorá bola vytvorená z originálu občianskeho preukazu spoločníka a konateľa Partnera verejného sektora, na základe ktorého boli overené osobné údaje fyzickej osoby
- d) z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 04.09.2018
- e) z čestného vyhlásenia spoločnosti zo dňa 04.09.2018
- f) z čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 04.09.2018
- g) z čestného vyhlásenia dedičov po spoločníkovi Ing. Milanovi Šmehylovi ako poručiteľovi zo dňa 04.09.2018.

III. Identifikácia

vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

1. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jedného alebo viacerých spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

- Dedič/dedičia po zosnulom spoločníkovi spoločnosti Ing. Milanovi Šmehylovi, nar. 09.01.1954, r.č. 540109/2708, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátnom občanovi Slovenskej republiky, ktorého/ktorých v súčasnosti nie je možné presne identifikovať, nakoľko dedičské konanie po zosnulom spoločníkovi spoločnosti Ing. Milanovi Šmehylovi ako poručiteľovi nebolo do dnešného dňa právoplatne skončené – vlastní/vlastníci obchodného podielu vo veľkosti 60% predstavujúceho vklad vo výške 199 200,-€ do základného imania Partnera verejného sektora

- Ing. Eva Šmehylová, nar. 20.07.1977, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky - vlastní obchodného podielu vo veľkosti 40% predstavujúceho vklad vo výške 132 800,-€ do základného imania Partnera verejného sektora.

Poznámka:

Nakoľko v zmysle čestného vyhlásenia dedičov po spoločníkovi Ing. Milanovi Šmehylovi ako poručiteľovi zo dňa 04.09.2018 nedošlo k právoplatnému skončeniu dedičského konania po spoločníkovi Ing. Milanovi Šmehylovi ako poručiteľovi, nie je v čase vyhotovenia tohto dokumentu možné presne identifikovať dediča alebo dedičov, ktorý/í smrťou spoločníka Ing. Milana Šmehylova nadobudol/nadobudli obchodný podiel (alebo časť obchodného podielu) po spoločníkovi Ing. Milanovi Šmehylovi ako poručiteľovi, a to podľa § 460 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

2. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu jedného konateľa, ktorým je nasledovná fyzická osoba:

- Ing. Eva Šmehylová, nar. 20.07.1977, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky

Poznámka:

Adresa trvalého bydliska konateľa Partnera verejného sektora bola spresnená jej identifikáciou z občianskeho preukazu konateľa Partnera verejného sektora.

Spôsob konania konateľa Partnera verejného sektora:

Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

3. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora nemá v čase vyhotovenia tohto dokumentu vytvorenú dozornú radu.

**IV. Identifikácia konečného užívateľa výhod
a odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod**

1. Ako **konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora** bol podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **identifikovaná nasledovná fyzická osoba:**

- Ing. Eva Šmehylová, nar. 20.07.1977, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky
(ďalej aj „Konečný užívateľ výhod“)

Poznámky:

Adresa trvalého bydliska Konečného užívateľa výhod bola spresnená jej identifikáciou z občianskeho preukazu Konečného užívateľa výhod.

2. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

- Ing. Eva Šmehylová, nar. 20.07.1977, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky ako spoločník Partnera verejného sektora s obchodným podielom vo veľkosti 40% predstavujúceho vklad vo výške 132 800,-€ do základného imania Partnera verejného sektora a konečný užívateľ výhod má:
 - a) priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti vo výške 40%, čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.
 - b) právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti vo výške 40%, čo vyplýva z ustanovenia § 123 ods.1 Obchodného zákonníka a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.

Z predložených podkladov vo vzťahu k zosnulému Ing. Milanovi Šmehylovi, nar. 09.01.1954, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátnemu občanovi Slovenskej republiky ako spoločníkovi Partnera verejného sektora s obchodným podielom vo veľkosti 60% predstavujúceho vklad vo výške 199 200,-€ do základného imania Partnera verejného sektora vyplynulo, že spoločník spoločnosti Ing. Milan Šmehyl smrťou prestal byť konečným užívateľom výhod, avšak nakoľko v zmysle čestného vyhlásenia dedičov po spoločníkovi Ing. Milanovi Šmehylovi ako poručiteľovi zo dňa 04.09.2018 nedošlo k právoplatnému skončeniu dedičského konania po spoločníkovi spoločnosti Ing. Milanovi Šmehylovi, nie je v čase vyhotovenia tohto dokumentu možné presne identifikovať dediča alebo dedičov, ktorý/í smrťou poručiteľa nadobudol/nadobudli obchodný podiel (alebo časť obchodného podielu) po spoločníkovi Ing. Milanovi Šmehylovi ako poručiteľovi, a to podľa § 460 Občianskeho zákonníka, v dôsledku čoho nie je možné presne identifikovať konečného užívateľa výhod vo vzťahu k jeho obchodnému podielu v spoločnosti. Po právoplatnom skončení dedičského konania po spoločníkovi spoločnosti Ing. Milanovi Šmehylovi Oprávnená osoba opätovne vykoná identifikáciu konečného užívateľa výhod vo vzťahu k jeho obchodnému podielu v spoločnosti, a v prípade akejkolvek zmeny predloží nový verifikačný dokument v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod.

3. Z čestného vyhlásenia Konečného užívateľa výhod zo dňa 04.09.2018 vyplýva, že konečný užívateľ výhod ako spoločník Partnera verejného sektora:

- a) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- b) nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- c) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- d) neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúceho z podielu tretej osoby na podnikaní Partnera verejného sektora,
- e) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora, Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka, a ani sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti,
- f) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle Článku 2, ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení Úst. zák.č. 545/2005 Z.z.,
- g) údaje Partnera verejného sektora vo výpise z obchodného registra zo dňa 30.08.2018 sú aktuálne a v súlade so skutkovým a právnym stavom Partnera verejného sektora, okrem zápisu osoby spoločníka a zároveň konateľa Partnera verejného sektora Ing. Milana Šmehyla, nar. 09.01.1954, rodné č. 540109/2708, bytom Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, ktorý zomrel dňa 17.05.2018,
- h) predložené znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.03.2016 bolo aktuálne a účinné aj v čase podpisu tohto čestného vyhlásenia,
- i) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
- j) nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou.

4. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 04.09.2018 vyplýva, že:

- a) vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ako je uvedená v tomto dokumente, je úplná a
- b) Partnerovi verejného sektora nie sú známe žiadne iné osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora alebo by mali právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

V. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z dostupných informácií a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.

VI. Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Keďže podľa predložených dokumentov bolo zistené, 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa **nepreukazuje**.

VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 Zákona o RPVS

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou, a že **skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Žiline, dňa 05.09.2018

IGOR ŠIMA
advokát
Hollého 49, 010 01 Žilina
Reg. č. SAK: 5008
IČO: 42 068 690

Mgr. Igor Šima
advokát
Oprávnená osoba