

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení
(ďalej len „VD“)

Oprávnená osoba
Obchodné meno : Advokátska kancelária JUDr. Juraj Juriček, s.r.o.
Sídlo : Robotnícka 5, 831 03 Bratislava
Právna forma : spoločnosť ručením obmedzeným
IČO : 35 876 654
Registrácia : Obchodný OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 30760/B
V mene ktorej koná : JUDr. Juraj Juriček, advokát, konateľ
(ďalej len „OO“)

v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora uzavretej dňa 12.05.2017 s partnerom verejného sektora

Obchodné meno : APIS BULL s.r.o.
Sídlo : Nádražná 23, 901 01 Malacky
Právna forma : spoločnosť ručením obmedzeným
IČO : 36 796 565
Registrácia : Obchodný OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 46652/B
V mene ktorého koná : Jana Krajčírová, konateľka
Stanislav Krajčír, konateľ

(ďalej len „PVS“)

za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod PVS (ďalej aj len „KUV“) v súlade s ustanovením § 11 Zákona vydáva tento VD, ktorým v súlade s § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v planom znení identifikuje KUV:

A. Titul, meno, priezvisko : Mgr. Jana Krajčírová
Titul za menom : -
Adresa trvalého pobytu : Jána Hollého 36, 901 01 Malacky
Dátum narodenia : 29.10.1971
Štátna príslušnosť : SR
Verejný funkcionár : nie

B. Titul, meno, priezvisko : Peter Krajčír
Titul za menom : -
Adresa trvalého pobytu : Jána Hollého 36, 901 01 Malacky
Dátum narodenia : 05.06.1972
Štátna príslušnosť : SR
Verejný funkcionár : nie

I. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona bola overená identifikácia KÚV

- 1.1 Overenie identifikácie KÚV bolo uskutočnené na základe informácií dodaných PVS, pričom sa jednalo o nasledovné informácie:
- a) informácie o PVS ako obchodné meno, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie a identifikácia fyzických osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene právnickej osoby,
 - b) informácie o fyzických osobách, ktoré sú oprávnené konať v mene právnickej osoby ako meno, priezvisko a rodné číslo a/alebo dátum narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti,
 - c) rovnaké údaje ako podľa článku I bod 1.1 písm. a) a b) VD o vlastníkoch PVS podľa toho či sa jedná o fyzickú osobu alebo právnickú osobu,
 - d) informácie o tom, kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS, s rovnakými údajmi ako podľa článku I bod 1.1 písm. a) a b) VD,
 - e) informácie o tom, či existuje iná osoba ako vlastník PVS identifikovaný podľa článku I bod 1.1 písm. c) VD alebo iná osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS ako uvedená podľa článku I bod 1.1 písm. d)

VD, ktorá skutočne ovláda PVS, napr. vykonáva väčšinu hlasovacích práv, ak áno tak s rovnakými údajmi ako podľa článku I bod 1.1 písm. a) a b) VD,

- f) informácie o tom, či existuje iná osoba ako vlastník PVS identifikovaný podľa článku I bod 1.1 písm. c) VD alebo iná osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS ako uvedená podľa článku I bod 1.1 písm. d) VD, ktorá má právo na akýkoľvek hospodársky prospech z činnosti PVS a ak áno tak v akej výške a z akého právneho titulu, ak áno tak s rovnakými údajmi ako podľa článku I bod 1.1 písm. a) a b) VD.

1.2 Overenie identifikácie KÚV bolo uskutočnené na základe dokumentov dodaných PVS, pričom sa jednalo o nasledovné dokumenty:

a) výpis z obchodného registra PVS – výpis platný k 29.12.2016

b) spoločenská zmluva – posledné úplné znenie k 05.12.2016,

c) čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu PVS zo dňa 23.05.2017, ktorého obsahom je najmä vyhlásenie štatutárneho zástupcu PVS, že:

- všetky údaje poskytnuté PVS pre OO sú pravé a zodpovedajú skutočnému aktuálnemu, právnomu a faktickému stavu;
- všetky dokumenty poskytnuté PVS pre OO sú pravé a zodpovedajú skutočnému aktuálnemu, právnomu a faktickému stavu;
- zoznam spoločníkov PVS uvedený vo výpise z obchodného registra a spoločenskej zmluve doložený PVS zodpovedá skutočnému stavu spoločníkov v PVS a že neexistuje iná osoba ako vlastník PVS podľa výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy;
- výkon riadiacich práv spoločníkov PVS nie je odlišný od hlasovacích práv spoločníkov PVS;
- neexistuje iná osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS ako vlastník PVS podľa výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy;
- neexistuje iná osoba ako vlastník PVS podľa výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy, ktorá má právo na akýkoľvek hospodársky prospech z činnosti PVS na základe akéhokoľvek právneho titulu;
- štatutárny zástupca PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ÚZ č. 357/2004 Z.z.“);
- nemá vedomosť o tom, že KUV previedol svoj obchodný podiel v PVS na tretiu osobu, previedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu; previedol svoje hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu, je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ods. 1 ÚZ č. 357/2004 Z.z..

d) čestné vyhlásenie KUV zo dňa 23.05.2017, ktorého obsahom je vyhlásenie KUV, že:

- všetky údaje poskytnuté KUV pre OO sú pravé a zodpovedajú skutočnému aktuálnemu, právnomu a faktickému stavu;
- všetky dokumenty poskytnuté KUV pre OO sú pravé a zodpovedajú skutočnému aktuálnemu, právnomu a faktickému stavu;
- zoznam spoločníkov PVS uvedený vo výpise z obchodného registra a spoločenskej zmluve PVS zodpovedá skutočnému stavu spoločníkov v PVS a že neexistuje iná osoba ako vlastník PVS podľa výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy;
- výkon riadiacich práv spoločníkov PVS nie je odlišný od hlasovacích práv spoločníkov PVS;
- neexistuje iná osoba, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán v PVS ako vlastník PVS podľa výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy;
- neexistuje iná osoba ako vlastník PVS podľa výpisu z obchodného registra a spoločenskej zmluvy, ktorá má právo na akýkoľvek hospodársky prospech z činnosti PVS na základe akéhokoľvek právneho titulu;
- nepreviedol svoj obchodný podiel v PVS na tretiu osobu,

- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku PVS na tretiu osobu,
 - nepreviedol svoje hlasovacie práva v PVS na tretiu osobu,
 - výkon riadiacich práv KUV v PVS nie je odlišný od hlasovacích práv KUV v PVS,
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ods. 1 ÚZ č. 357/2004 Z.z. resp. ak je s uvedením akú verejnú funkciu vykonáva.
- 1.3 Informácie dodané PVS podľa článku I bod 1.1 VD a dokumenty podľa článku I bod 1.2 VD boli OO spracované a porovnané s údajmi verejne prístupných registrov a databáz a to najmä údaje na:
- a) www.orsr.sk,
 - b) www.zrsr.sk,
 - c) www.finstat.sk.
- 1.4 OO si zabezpečila pre overenie informácií dodaných PVS podľa článku I bod 1.1 VD a listín dodaných PVS podľa článku I bod 1.2 VD dokumenty vzťahujúce sa na PVS z registra v ktorom je PVS vedený a zo zbierky listín príslušného registrového súdu PVS a to:
- a) výpis z obchodného registra PVS – výpis platný k 15.05.2017,
 - b) spoločenská zmluva PVS – posledné úplné znenie uložené v zbierke listín dňa 09.05.2017.
- 1.5 OO boli zo strany fyzických osôb podľa článku I bod 1.1 VD predložené na overenie údajov fyzických osôb dokladmi totožnosti za ich fyzickej prítomnosti.

II. Vlastnícka štruktúra PVS

- 2.1 Informácie dodané PVS podľa článku I bod 1.1 VD, dokumenty dodané PVS podľa článku I bod 1.2 VD, informácie zistené OO verejne prístupných registrov a databáz podľa článku I bod 1.3 VD a dokumenty získané OO podľa článku I bod 1.4 VD OO vyhodnotila nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom OO si zaobstarala o vlastníckej štruktúre PVS všetky dostupné informácie, z ktorých vyplynuli nasledovné informácie:
- 2.2 Základné imanie PVS je upísané vo výške 10.000 EUR.
- 2.3 Základné imanie PVS je splatené výške 10.000 EUR.
- 2.4 Základné imanie PVS je tvorené vkladmi spoločníkov nasledovne:
- a) Titul, meno, priezvisko : Mgr. Jana Krajčírová
 Titul za menom : -
 Adresa trvalého pobytu : Jána Hollého 36, 901 01 Malacky
 Dátum narodenia : 29.10.1971
 Štátna príslušnosť : SR
 Výška vkladu : 5.000 EUR
 Rozsah splatenia : 5.000 EUR
 Hlasovacie práva : 5000 hlasov / 50 %
 Verejný funkcionár : nie
 - b) Titul, meno, priezvisko : Peter Krajčír
 Titul za menom : -
 Adresa trvalého pobytu : Jána Hollého 36, 901 01 Malacky
 Dátum narodenia : 05.06.1972
 Štátna príslušnosť : SR
 Výška vkladu : 5.000 EUR
 Rozsah splatenia : 5.000 EUR
 Hlasovacie práva v % : 5000 hlasov / 50 %
 Verejný funkcionár : nie
- 2.5 Delba zisku (právo na hospodársky prospech) je uvedená v Spoločenskej zmluve spoločnosti PVS – posledné úplné znenie k 05.12.2016 v článku VII ods. 7.2 podľa ktorého:
- „Zisk spoločnosti, ako i v prípade zániku resp. likvidácie spoločnosti sa majetok delí: Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku resp. v prípade likvidácie podiel na likvidačnom zostatku v pomere zodpovedajúcom ich vkladom. Na vyplatenie zisku nie je možné použiť základné imanie a rezervný fond, ani prostriedky, ktoré podľa tejto zmluvy majú byť použité na doplnenie rezervného fondu.“*
- 2.6 Podiel na hlasovacích právach je uvedený v Spoločenskej zmluve spoločnosti PVS – posledné úplné znenie k 05.12.2016 v článku X ods. 10.10 podľa ktorého:
- „Každý spoločník má jeden hlas na každé 1,00 EUR svojho vkladu.“*

III. Riadiaca štruktúra PVS

3.1 Informácie dodané PVS podľa článku I bod 1.1 VD, dokumenty dodané PVS podľa článku I bod 1.2 VD, informácie zistené OO verejne prístupných registrov a databáz podľa článku I bod 1.3 VD a dokumenty získané OO podľa článku I bod 1.4 VD OO vyhodnotila nestranne a s odbornou starostlivosťou, pričom OO si zaobstarala o riadiacej štruktúre PVS všetky dostupné informácie, z ktorých vyplynuli nasledovné informácie:

3.2 Štatutárnymi zástupcami oprávnenými konať v mene PVS sú:

- a) Titul, meno, priezvisko : Mgr. Jana Krajčírová
Titul za menom : -
Adresa trvalého pobytu : Jána Hollého 36, 901 01 Malacky
Dátum narodenia : 29.10.1971
Štátna príslušnosť : SR
Verejný funkcionár : nie
- b) Titul, meno, priezvisko : Stanislav Krajčír
Titul za menom : -
Adresa trvalého pobytu : Hviezdoslavova 1788/25, 901 01 Malacky
Dátum narodenia : 14.09.1950
Štátna príslušnosť : SR
Verejný funkcionár : nie

3.3 Štatutárny zástupcovia sú oprávnení v konať menom PVS v nasledovnom rozsahu:

„Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu, priezvisku a označeniu funkcie pripojí vlastnoručný podpis, uvedený v podpisovom vzore.“

IV. Výkon verejnej funkcie

Žiadna z osôb z vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle Čl. 2 ods. 1 ÚZ č. 357/2004 Z.z.

V. Zápis vrcholného manažmentu do registra

OO vyhlasuje, že v prípade PVS nie sú splnené podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 4 ods. 4 Zákona.

VI. Vyhlásenie OO

OO vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto VD zodpovedajú OO skutočne zistenému stavu.

OO vyhlasuje, že pri identifikácii KUV a overovaní identifikácie KUV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

VII. Záver

Tento VD bol vyhotovený v súlade so Zákomom za účelom identifikácie KUV a zápisu PVS do registra partnerov verejného sektora a tvorí prílohu návrhu na zápis PVS registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 30.05.2017

OO
Advokátska kancelária JUDr. Juraj Juríček, s.r.o.
JUDr. Juraj Juríček, advokát, konateľ