

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **TeHo Topoľčany, s.r.o.**
Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 51 858 584
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 130170/B
Štatutárny orgán: Ing. Henrich Kiš, konateľ konajúci samostatne

(ďalej len „Partner VS“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **VIVID LEGAL, s. r. o.**
Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Identifikačné číslo: 36 807 915
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 47053/B
Štatutárny orgán: JUDr. Linda Balháreková, konateľka konajúca samostatne

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

1. Úvodné ustanovenia:

1.1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS podľa ust. § 6a 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML Zákon“) a/alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod Partnera VS.

2. Relevantné dokumenty a východzie parametre z nich vyplývajúce:

2.1. Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu boli Oprávnenou osobou zaobstarané a vyhodnotené nasledovné dokumenty:

- úplný výpis Partnera VS z obchodného registra zo dňa 24.07.2018,
- občianske preukazy konateľov Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša, s trvalým bydliskom Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, dátum narodenia: 29.06.1975, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Ing. Henrich Kiš“), ako konateľa Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Mgr. Mateja Danóciho, s trvalým bydliskom Čerešňová 303/21, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 31.01.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej len „Mgr. Matej Danóci“), ako konateľa Partnera VS,
- čestné vyhlásenie Mgr. Mateja Danóciho ako spoločníka Partnera VS

(spolu ďalej len „Relevantné dokumenty“).

2.2. Z Relevantných dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- Partner VS má základné imanie 5.000,- EUR,
- konateľmi Partnera VS sú Ing. Henrich Kiš a Mgr. Matej Danóci, pričom každý z nich koná menom Partnera VS samostatne,
- Partner VS má jediného spoločníka, ktorým je Mgr. Matej Danóci, ktorý sa na základnom imaní Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel v Partnerovi VS vo výške 100 %,
- v čestných vyhláseniach konateľov Partnera VS (t.j. Ing. Henricha Kiša a Mgr. Mateja Danóciho) sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:
 - a) jediným spoločníkom Partnera VS je osoba, ktorá je ako spoločník Partnera VS zapísaná v obchodnom registri,
 - b) jedinými konateľmi Partnera VS sú osoby, ktoré sú ako konatelia Partnera VS zapísané v obchodnom registri,
 - c) všetky údaje zapísané o Partnerovi VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane (i) identifikačných údajov o spoločníkovi Partnera VS a o výške jeho peňažného vkladu do základného imania spoločnosti Partnera VS, ako aj (ii) identifikačných údajov o konateľoch Partnera VS,
 - d) nedošlo k takému zvýšeniu alebo zníženiu základného imania Partnera VS, ktoré by nebolo zapísané v obchodnom registri,
 - e) žiadna osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera VS, nie je verejným funkcionárom podľa 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 „Zákon o ochrane verejného záujmu“),

- f) žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve ani neuskutočnil iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
 - g) žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo uskutočniť iný právny úkon, na základe ktorého by vznikli obdobné právne následky ako na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
 - h) žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS neuzavrel so žiadnou treťou osobou zmluvu ani neuskutočnil iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
 - i) žiadny z konateľov Partnera VS konajúci menom Partnera VS neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za Partnera VS uzavrieť s určitou alebo akoukoľvek inou treťou osobou zmluvu alebo uskutočniť iný právny úkon, v dôsledku uzavretia / uskutočnenia ktorých (mysliac tým zmluvu a/alebo iný právny úkon) by akejkolvek tretej osobe vzniklo alebo mohlo vzniknúť také právne postavenie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako postavenie osoby, ktorá ovláda alebo kontroluje Partnera VS alebo v prospech ktorej / na účet ktorej Partner VS vykonáva svoju činnosť alebo obchody,
 - j) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba odlišná od spoločníka Partnera VS mala právo na podiel na zisku Partnera VS,
 - k) neexistuje žiadny právny titul, na základe ktorého by akákoľvek tretia osoba mala bez primeraného protiplnenia právo na iný hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS v akejkolvek výške, než je právo na podiel na zisku, ktorý (mysliac tým zisk) je spoločníkovi Partnera VS vyplácaný výlučne na základe rozhodnutia jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS o rozdelení zisku spoločníkovi Partnera VS,
- v čestnom vyhlásení Mgr. Mateja Danóciho ako spoločníka Partnera VS sú uvedené nasledovné vyhlásenia, ktoré boli poskytnuté ku dňu vyhotovenia čestného vyhlásenia:
- a) všetky údaje zapísané o poskytovateľovi čestného vyhlásenia ako spoločníkovi Partnera VS v obchodnom registri zodpovedajú skutočnému stavu a sú úplné, pravdivé a správne, vrátane identifikačných údajov o poskytovateľovi čestného vyhlásenia,
 - b) poskytovateľ čestného vyhlásenia (i) sa na základnom imaní Partnera VS podieľa peňažným vkladom vo výške 5.000,- EUR, ktorému zodpovedá obchodný podiel vo výške 100 % v Partnerovi VS (ďalej len „**Obchodný podiel**“), (ii) disponuje 100 % hlasov pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS a (iii) má podiel na zisku Partnera VS vo výške 100 %,

- c) poskytovateľ čestného vyhlásenia vlastní Obchodný podiel vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- d) poskytovateľ čestného vyhlásenia vykonáva všetky práva vyplývajúce z vlastníctva Obchodného podielu vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- e) poskytovateľ čestného vyhlásenia nepreviedol na tretiu osobu Obchodný podiel ani žiadnu jeho časť ani neuskutočnil iný právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť prevedenie alebo prechod Obchodného podielu alebo jeho časti na tretiu osobu,
- f) poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. hlasovacie práva pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) ani ich časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera VS (resp. hlasovacích práv pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS) alebo ich časti na tretiu osobu,
- g) poskytovateľ čestného vyhlásenia nepostúpil ani inak nepreviedol na tretiu osobu svoje právo na podiel na zisku Partnera VS ani jeho časť a taktiež neuskutočnil právny úkon, ktorého právnym následkom by bolo alebo mohlo byť postúpenie, prevedenie alebo prechod práva na podiel na zisku Partnera VS alebo jeho časti na tretiu osobu,
- h) poskytovateľ čestného vyhlásenia neposkytol žiadnej tretej osobe plnomocenstvo, na základe ktorého by táto tretia osoba mohla za poskytovateľa čestného vyhlásenia uskutočniť úkony vymenované v písm. e), f) a g) alebo ktorýkoľvek z nich,
- i) poskytovateľ čestného vyhlásenia nie je verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

3. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

3.1. Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera VS nasledovnú fyzickú osobu:

Mgr. Matej Danóci, s trvalým bydliskom Čerešňová 303/21, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovenská republika, dátum narodenia: 31.01.1984, štátna príslušnosť: Slovenská republika, uvedená osoba nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

4. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

4.1. **Mgr. Matej Danóci** bol Oprávnenou osobou identifikovaný ako konečný užívateľ výhod Partnera VS v súlade s ust. § 6a AML Zákona, s prihliadnutím na obsah Relevantných dokumentov (predovšetkým, nie však výlučne, s prihliadnutím na obsah čestných vyhlásení poskytnutých zo strany Ing. Henricha Kiša ako konateľa Partnera VS a zo strany Mgr. Mateja Danóciho ako konateľa Partnera VS aj ako spoločníka Partnera VS) a s prihliadnutím na skutočnosti vyplývajúce z Relevantných dokumentov, ktoré sú uvedené v bode 2.2. tohto verifikačného dokumentu.

Mgr. Matej Danóci, ktorý má 100 %-ný podiel na základnom imaní Partnera VS a na hlasovacích právach pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka Partnera VS vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera VS, ako aj 100 %-ný podiel na zisku Partnera VS, **spĺňa definíčné znaky konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML Zákona**. Mgr. Matej Danóci je súčasne oprávnený vymenovať alebo odvolať konateľov Partnera VS, a teda **spĺňa aj definíčné znaky konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 2. AML Zákona**.

4.2. S prihliadnutím na obsah Relevantných dokumentov (predovšetkým, nie však výlučne, s prihliadnutím na obsah čestných vyhlásení poskytnutých zo strany Ing. Henricha Kiša ako konateľa Partnera VS a zo strany Mgr. Mateja Danóciho ako konateľa Partnera VS aj ako spoločníka Partnera VS) **Oprávnená osoba neidentifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera VS žiadnu ďalšiu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala definíčné kritériá konečného užívateľa výhod podľa ust. § 6a AML Zákona.**

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS:

5.1. Vlastnícka štruktúra Partnera VS:

Súčasťou vlastníckej štruktúry Partnera VS je **jediný spoločník Partnera VS, a to Mgr. Matej Danóci s podielom na základnom imaní Partnera VS vo výške 100 %.**

5.2. Riadiaca štruktúra Partnera VS:

Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú **dvaja konatelia Partnera VS, a to Ing. Henrich Kiš a Mgr. Matej Danóci, pričom každý z nich koná v mene Partnera VS samostatne.**

6. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS:

6.1. Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 Zákona o ochrane verejného záujmu.

6.2. Oprávnená osoba k záveru podľa bodu 6.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe obsahu Relevantných dokumentov.

7. Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnerov verejného sektora podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona o RPVS:

7.1. Partner VS **nie je** i) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu [zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov], rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem ani ii) spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

7.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 7.1. tohto verifikačného dokumentu sa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o RPVS neaplikuje.

8. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o RPVS:

8.1. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 15.10.2018

 **VIVIDLEGAL**
Plynárenská 7/A | 821 09 Bratislava | SR
ICO: 36 807 915 | IČ DPH: SK2022415857

VIVID LEGAL, s. r. o., menom ktorej koná
JUDr. Linda Balháreková, konateľka a advokátka