

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

*vyhotovený podľa ust. § 11 ods. 4 a 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 „**Verifikačný
dokument**“)*

Partner verejného sektora:

WALLENBERG, s.r.o., so sídlom Ventúrska 3, 811 01 Bratislava, IČO: 35 965 304, DIČ: 2022089014, IČ DPH: SK2022089014, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 38360/B, v mene ktorej koná Jozef Kavec, konateľ (ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba:

LEGAL ART, s. r. o., so sídlom Michalská 14, 811 01 Bratislava, IČO: 36 289 302, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 40032/B, v mene ktorej koná Mgr. Peter Mertl, advokát a konateľ podľa ust. § 2 ods. 1 písm. b) 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 č. 315/2016**“) (ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

I. Predmet Verifikačného dokumentu

- 1.1 Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod/konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „**KÚV**“) v súlade s ust. § 11 Zákona č. 315/2016 a 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 „**Zákon AML**“).
- 1.2 Dňa 30.11.2018 uzatvorila Oprávnená osoba s Partnerom verejného sektora písomnú dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej len „**Dohoda**“) v súlade s ust. § 5 ods. 3 Zákona č. 315/2016. Oprávnená osoba je s prihliadnutím na ustanovenia Dohody povinná na účely zápisu Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vypracovať Verifikačný dokument v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona č. 315/2016.
- 1.3 Za účelom identifikácie a overenia identifikácie KÚV Partnera verejného sektora a za účelom vypracovania tohto Verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba zabezpečila a súčasne si vyžiadala od Partnera verejného sektora nasledovné údaje a dokumenty:
 - Výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 22.11.2018 ;
 - úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 30.11.2018 ;
 - podpisový vzor konateľa Partnera verejného sektora zo dňa 27.11.2018;
 - čestné vyhlásenie Jozefa Kavca, ako konateľa, spoločníka a konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 03.12.2018 ;
 - čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 03.12.2018 ;
 - webové zdroje:
 - <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=65896&SID=2&P=0>
 - http://www.zo.sk/maincontroller/search_detail/35965304
 - <http://foaf.sk/firmy/152054>
 - <https://www.finstat.sk/35965304>

- <https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx>
- <http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/132462>
- <http://www.notar.sk/Úvod/Notárskecentrálneregistre.aspx>
- občiansky preukaz Jozefa Kavca

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 5 písm. b) Zákona č. 315/2016

- 2.1 Na základe listín a dokumentov predložených Partnerom verejného sektora v súlade s *čl. I. ods. 1.3 tohto Verifikačného dokumentu* a s prihladením na údaje získané Oprávnenou osobou z verejne dostupných zdrojov a registrov zistila Oprávnená osoba nasledovné:

A. Identifikačné údaje Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.11.2005 v zmysle *ust. § 105 - 153 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov* (ďalej len „**ObZ**“) pod pôvodným obchodným menom SAMUEL STARK PARTNERS SLOVAKIA s.r.o., so sídlom na území Slovenskej republiky. Partner verejného sektora sa v rámci predmetu svojej činnosti zameriava najmä, nie však výlučne na poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora, informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly. Identifikačné údaje Partnera verejného sektora sú:

Obchodné meno:	WALLENBERG, s.r.o.
Sídlo:	Ventúrska 3, 811 01 Bratislava
IČO:	35 965 304
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 38360/B

B. Základné imanie Partnera verejného sektora

Základné imanie Partnera verejného sektora je podľa *čl. VIII. ods. 8.2 Spoločenskej zmluvy* Partnera verejného sektora zo dňa 30.11.2018 a podľa údajov obsiahnutých vo Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 22.11.2018 vo výške 25.726,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc sedemstodvadsaťšesť eur); rozsah splatenia základného imania je 25.726,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc sedemstodvadsaťšesť eur).

C. Konateľ Partnera verejného sektora

Podľa *čl. XII. ods. 12.1 Spoločenskej zmluvy* Partnera verejného sektora zo dňa 30.11.2018 a podľa údajov obsiahnutých vo Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 22.11.2018, je štatutárnym orgánom jeden alebo viac konateľov. Partner verejného sektora má podľa údajov obsiahnutých vo Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 22.11.2018 jedného konateľa. Konateľom Partnera verejného sektora je **Jozef Kavec**, trvale bydliskom: Pri Vápenickom potoku 8518/36, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.09.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika, s dňom vzniku funkcie 25.11.2005.

Údaje získané o konateľovi Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti konateľa Partnera verejného sektora (občiansky preukaz), ktorý bol Oprávnenej osobe predložený k nahliadnutiu konateľom Partnera verejného sektora, pričom Oprávnená osoba súčasne overila podobu osoby, ktorá Oprávnenej osobe predložila doklad totožnosti s podobou osoby v doklade totožnosti.

D. Spôsob konania v mene Partnera verejného sektora

Podľa čl. XII. ods. 12.2 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 30.11.2018 a podľa údajov obsiahnutých vo Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 22.11.2018, v mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

E. Spoločníci Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora má jedného (1) spoločníka:

- a) **Jozef Kavec**, trvale bydliskom: Pri Vápenickom potoku 8518/36, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.09.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika, pričom v súlade s ust. čl. VIII. ods. 8.3 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 30.11.2018 a podľa údajov obsiahnutých vo Výpise z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 22.11.2018, je základné imanie Partnera verejného sektora vytvorené peňažným vkladom jediného spoločníka vo výške **25.726,- EUR** (slovom: dvadsaťpäťtisíc sedemstodvadsaťšesť eur), rozsah splatenia peňažného vkladu **25.726,- EUR** (slovom: dvadsaťpäťtisíc sedemstodvadsaťšesť eur), ktorému zodpovedá obchodný podiel vo výške **100%**, a ktorý je zároveň jedinou osobou oprávnenou podieľať sa na hospodárskych výsledkoch Partnera verejného sektora.



Podľa ust. čl. XI. ods. 11.3 písm. d) Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 30.11.2018, konateľov Partnera verejného sektora vymenúva a odvoláva Valné zhromaždenie. Pôsobnosť Valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora, ktorým je Jozef Kavec, trvale bydliskom: Pri Vápenickom potoku 8518/36, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.09.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

Údaje získané o spoločníkovi Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti spoločníka Partnera verejného sektora (občiansky preukaz), ktorý bol Oprávnenej osobe predložený k nahliadnutiu spoločníkom Partnera verejného sektora, pričom Oprávnená osoba súčasne overila podobu osoby, ktorá Oprávnenej osobe predložila doklad totožnosti s podobou osoby v doklade totožnosti.

- 2.2 Podľa ust. čl. XVII. ods. 17.1 písm. e) Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 30.11.2018 platí, že spoločník má právo podieľať sa na zisku spoločnosti a na likvidačnom zostatku podľa právnych predpisov.
- 2.3 Podľa ust. čl. XI. ods. 11.7 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 30.11.2018 platí, že Každý spoločník má jeden hlas na každých 33,194 EUR svojho aj nesplateného vkladu do Spoločnosti.
- 2.4 Podľa ust. čl. XI. ods. 11.9 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 30.11.2018 platí, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň dve tretiny (2/3) všetkých hlasov.
- 2.5 Podľa ust. čl. XI. ods. 11.12 a 11.13 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 30.11.2018 platí, že Valné zhromaždenie rozhoduje prijímaním uznesení. Na prijatie uznesenia je potrebná aspoň 2/3 (dvojtretinová) väčšina hlasov všetkých spoločníkov, ak ObZ alebo iný zákon neurčuje vyšší počet hlasov potrebných, na prijatie týchto rozhodnutí. Na platnosť zmeny Spoločenskej zmluvy, ktorou sa rozširujú povinnosti uložené Spoločenskou zmluvou spoločníkom

alebo zužujú, prípadne obmedzujú práva priznané spoločníkom Spoločenskou zmluvou, sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov, ktorých sa táto zmena týka.

2.6 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- A. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená jediným spoločníkom Partnera verejného sektora:
- a) **Jozef Kavec**, trvale bydliskom: Pri Vápenickom potoku 8518/36, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.09.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorého obchodný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora je vo výške **100%**.
- B. Jediný spoločník Partnera verejného sektora Jozef Kavec má 100% priamy podiel na hlasovacích právach, základnom imaní a na hospodárskom prospechu z podnikania, alebo z činnosti Partnera verejného sektora.
- C. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená jediným konateľom Jozefom Kavcom, trvale bydliskom: Pri Vápenickom potoku 8518/36, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.09.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý koná v mene Partnera verejného sektora vo všetkých veciach samostatne. Právo rozhodovať o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov v Partnerovi verejného sektora patrí Valnému zhromaždeniu Partnera verejného sektora. Pôsobnosť Valného zhromaždenia v spoločnosti Partnera verejného sektora vykonáva jediný spoločník Partnera verejného sektora Jozef Kavec. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu, ani iný kontrolný orgán.
- D. Partner verejného sektora nemá tichých spoločníkov, ktorí by sa podieľali na rozhodovaní, hlasovaní, alebo na zisku Partnera verejného sektora.

III. Identifikácia konečných užívateľ'ov výhod podľa ust. § 11 ods. 5 písm. a) Zákona č. 315/2016

3.1 Oprávnená osoba po preskúmaní predloženej dokumentácie a po posúdení verejne dostupných údajov zistila, že konečným užívateľ'om výhod Partnera verejného sektora v súlade s *ust. § 6a Zákona AML* sú nasledovné fyzické osoby:

- a) Jozef Kavec, trvale bydliskom: Pri Vápenickom potoku 8518/36, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.09.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ako osoba so/s
- 100%-ným podielom na základnom imaní Partnera verejného sektora,
 - 100%-ným podielom na hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora,
 - 100%-ným podielom na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora a
 - právom rozhodnúť o vymenovaní a odvolaní štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

3.2 Oprávnená osoba identifikovala **Jozefa Kavca**, trvale bydliskom: Pri Vápenickom potoku 8518/36, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.09.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika ako KÚV Partnera verejného sektora podľa *ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. Zákona AML* (citujem):

„(1) Konečným užívateľ'om výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľ'ov výhod patrí najmä,

- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá*

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa [...],
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, [...]
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti [...].“

3.3 Na základe vyhodnotenia vyššie uvedených údajov a postupu Oprávnenej osoby, Oprávnená osoba identifikovala **Jozefa Kavca**, trvale bydliskom: Pri Vápenickom potoku 8518/36, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika, dátum narodenia: 22.09.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika ako **konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora**, nakoľko má

- 100%-ný **priamy podiel** na základnom imaní Partnera verejného sektora,
- 100%-ný **priamy podiel** na hospodárskom prospechu (zisku) Partnera verejného sektora,
- 100%-ný **priamy podiel** na hlasovacích právach v spoločnosti Partnera verejného sektora a
- právo rozhodnúť o vymenovaní a odvolaní štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora.

3.4 Oprávnená osoba uvádza, že v rámci vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je iná osoba okrem Jozefa Kavca, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora, alebo mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Partnera verejného sektora, alebo z inej jeho činnosti inak ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora. Zároveň neexistuje žiadna fyzická osoba, ktorá iným spôsobom ovláda, alebo kontroluje partnera verejného sektora, a ktorú možno považovať za KÚV v súlade s *ust. § 6a Zákona AML*.

IV. Verejný funkcionár vo vlastníckej, alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 5 písm. c) Zákona č. 315/2016

4.1 Oprávnená osoba v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a verejne dostupné údaje neidentifikovala a nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora bola fyzická osoba, ktorá by pôsobila ako verejný funkcionár v Slovenskej republike podľa *ust. čl. 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov*.

V. Podmienka zápisu vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona č. 315/2016

5.1 S prihladením na *ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona č. 315/2016* Oprávnená osoba uvádza, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora podľa *ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona č. 315/2016* **nie sú splnené**, nakoľko 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 *ust. § 4 ods. 4 Zákona č. 315/2016*.

VI. Záverečné ustanovenia a vyhlásenia podľa ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona č. 315/2016

6.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu v súlade s postupom podľa *Zákona č. 315/2016 a Zákona AML* a pri identifikácii KÚV postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou.

V Bratislave, dňa 04.12.2018

LEGAL ART, s.r.o.
Michalská 14, 811 01 Bratislava
IČO: 36 289 302
Č-DPH: SK2022159975

LEGAL ART, s. r. o.
Mgr. Peter Mertl
konateľ a advokát