

Verifikačný dokument

vystavený podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora: PROGRESS TRADING, spol. s r.o.

Sídlo: Homolova 13, 841 02 Bratislava
IČO: 35795361
DIČ: 2020280218
IČ DPH: SK2020280218
Registrácia: OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 22423/B
Štatutárny orgán: Rastislav Nemčovský, konateľ

(ďalej len „partner“)

a

Oprávnená osoba: JUDr. Štefan Haulík, Advokátska kancelária

Sídlo: Jesenského 2, 811 02 Bratislava
IČO: 31789714
DIČ: 1028830792

(ďalej len „oprávnená osoba“)

I. Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Na účely identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“) pri prvom zápise partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora si oprávnená osoba zaobstarala nasledujúce dokumenty a informácie:

- a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 09.01.2019
 - z dokumentu vyplýva riadiaca a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora
- b) Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.11.2017
 - z dokumentu vyplýva totožná riadiaca a vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora, ako z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 09.01.2019.
- c) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 09.01.2019
 - dokument obsahuje vyhlásenie partnera verejného sektora, že
 - vlastnícku štruktúru spoločnosti tvoria výlučne spoločníci spoločnosti a táto štruktúra zodpovedá údajom spoločnosti zapísaným v obchodnom registri podľa výpisu z obchodného registra, ktorý má k dispozícii oprávnená osoba a uvedeným v úplnom znení spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 13.11.2017,
 - riadiacu štruktúru spoločnosti tvoria orgány spoločnosti – valné zhromaždenie a konateľ,
 - nemá vedomosť o žiadnych zmenách, ktoré by akokoľvek menili stav podľa údajov zapísaných v obchodnom registri podľa výpisu z obchodného registra, ktorý má k dispozícii oprávnená osoba.

- neexistuje iná osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje spoločnosť ani iná osoba, v prospech ktorej spoločnosť vykonáva svoju činnosť alebo obchod spĺňajúca definíciu podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z.
- žiaden zo spoločníkov nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike
- spoločnosť 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

d) Čestné vyhlásenie spoločníkov partnera verejného sektora zo dňa 09.01.2019

- dokument obsahuje údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, a vyhlásenie spoločníkov partnera verejného sektora, že:
 - vlastnícku štruktúru spoločnosti tvoria výlučne spoločníci spoločnosti a táto štruktúra zodpovedá údajom spoločnosti zapísaným v obchodnom registri podľa výpisu z obchodného registra, ktorý má k dispozícii oprávnená osoba a uvedeným v úplnom znení spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 13.11.2017,
 - na valnom zhromaždení spoločnosti rozhodujú ako spoločníci vo svojom mene, na svoj účet, nezávisle a podľa vlastnej slobodnej vôle,
 - riadiacu štruktúru spoločnosti tvoria orgány spoločnosti – valné zhromaždenie a konateľ,
 - nemajú vedomosť o žiadnych zmenách, ktoré by akokoľvek menili stav podľa údajov zapísaných v obchodnom registri podľa výpisu z obchodného registra, ktorý má k dispozícii oprávnená osoba,
 - neexistuje iná osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje spoločnosť ani iná osoba, v prospech ktorej spoločnosť vykonáva svoju činnosť alebo obchod spĺňajúca definíciu podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z.,
 - žiaden zo spoločníkov nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

e) Čestné vyhlásenie konateľov partnera verejného sektora zo dňa 09.01.2019

- dokument obsahuje údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, a vyhlásenie konateľov partnera verejného sektora, že:
 - vlastnícku štruktúru spoločnosti tvoria výlučne spoločníci spoločnosti a táto štruktúra zodpovedá údajom spoločnosti zapísaným v obchodnom registri podľa výpisu z obchodného registra, ktorý má k dispozícii oprávnená osoba a uvedeným v úplnom znení spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 13.11.2017,
 - nemajú vedomosť o žiadnych zmenách, ktoré by akokoľvek menili stav podľa údajov zapísaných v obchodnom registri,
 - Riadiacu štruktúru spoločnosti tvoria orgány spoločnosti – valné zhromaždenie a konateľ,
 - nemajú vedomosť o žiadnych zmenách, ktoré by akokoľvek menili stav podľa údajov zapísaných v obchodnom registri podľa výpisu z obchodného registra, ktorý má k dispozícii oprávnená osoba,
 - v spoločnosti nepôsobia žiadne iné osoby vykonávajúce riadiace funkcie,

- neexistuje iná osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje spoločnosť ani iná osoba, v prospech ktorej spoločnosť vykonáva svoju činnosť alebo obchod spĺňajúca definíciu podľa ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z.,
- žiaden z konateľov nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

- f) doklady totožnosti fyzických osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora a overenie ich fyzickej totožnosti
- g) zoznam listín uložených v zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
- h) vytvorenie spisu dostupných informácií
- i) verejne dostupné informácie z internetových zdrojov

2. Na základe informácií obsiahnutých v obstaraných podkladoch, o hodnovernosti ktorých nemá oprávnená osoba pri vynaložení odbornej starostlivosti dôvod pochybovať a na základe ďalších informácií zistených v zmysle Zákona a postupom podľa 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, oprávnená osoba konštatuje, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je:

- Meno a priezvisko: Rastislav Nemčovský
Trvale bytom: Sekurisova 17, 841 02 Bratislava
Dátum narodenia: 27.02.1971
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár: nie
Osobná totožnosť overená z platného občianskeho preukazu

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Z predloženej spoločenskej zmluvy a z informácií obsiahnutých v obstaraných podkladoch, o hodnovernosti ktorých nemá oprávnená osoba pri vynaložení odbornej starostlivosti dôvod pochybovať, vyplýva, že partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa slovenského práva. Základné imanie spoločnosti je podľa zápisu v obchodnom registri vo výške 170 000,- Eur a bolo splatené v celom rozsahu. Podľa ust. § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.“

2. Podľa údajov uvedených vo výpise z obchodného registra spoločnosti sú spoločníkmi partnera verejného sektora:

- 2.1 Meno a priezvisko: Rastislav Nemčovský
Trvale bytom: Sekurisova 17, 841 02 Bratislava
Dátum narodenia: 27.02.1971
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár: nie

Peňažný vklad: 144 500,-Eur
Rozsah splatenia: 144 500,-Eur
Obchodný podiel je vo výške 85 %.

2.2 Meno a priezvisko: Daniela Dobříková
Trvale bytom: Zvončeková 3140/2, 90031 Stupava
Dátum narodenia: 25.12.1982
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár: nie

Peňažný vklad: 25 500,-Eur
Rozsah splatenia: 25 500,-Eur
Obchodný podiel je vo výške 15 %.

Uvedení spoločníci tvoria vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora, pričom podmienky definície konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu spĺňa spoločník - Rastislav Nemčovský.

3. Z ustanovenia čl. VII spoločenskej zmluvy a z výpisu z obchodného registra vyplýva, že v spoločnosti sú vytvorené nasledujúce orgány: Valné zhromaždenie, konateľ. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú spoločníci spoločnosti.

Konateľom spoločnosti je:

Meno a priezvisko: Rastislav Nemčovský
Trvale bytom: Sekurisova 17, 841 02 Bratislava
Dátum narodenia: 27.02.1971
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Verejný funkcionár: nie

4. Zo spoločenskej zmluvy a z predložených čestných vyhlásení vyplýva, že na riadení partnera verejného sektora sa nepodieľajú iné osoby. Riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí valné zhromaždenie a uvedený konateľ.

III. Verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Podľa čestných vyhlásení uvedených v čl. I ods. 1 tohto dokumentu vo vlastníckej štruktúre alebo v riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nepôsobí žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

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

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.

V. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 10.01.2019

JUDr. Štefan Haulík
advokát
advokátska kancelária
Jesenského 2, 811 02 Bratislava
reg. č. SAK: 844

JUDr. Štefan Haulík