

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zák.č. 315/2016 Z.z.“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je o.i. identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa § 11 zák.č. 315/2016 Z.z.

Partner verejného sektora:

HMnet, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddieli Sro, vložka číslo 51329/B, IČO: 44 065 761, so sídlom Keltská 68, 851 10 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „partner“).

Oprávnená osoba:

JUDr. Radoslav Olijáš, advokát, so sídlom advokátskej kancelárie Grösslingova 58, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30795508, zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 3868 (ďalej len „oprávnená osoba“).

I. Predmet a účel verifikačného dokumentu:

Predmetom a účelom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera v súlade so zák.č. 315/2016 Z.z., obzvlášť v súlade s § 11 zák.č. 315/2016 Z.z., a vyhodnotenie všetkých dostupných informácií o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Tento verifikačný dokument je vypracovaný pri prvom zápise partnera do registra.

II. Odôvodnenie, na základe akých informácií došlo k identifikácii konečného užívateľa výhod alebo overeniu jeho identifikácie:

Oprávnená osoba oboznámila sa s nasledovnými dokumentmi:

1. Výpis z obchodného registra partnera
2. Zakladateľská listina partnera zo dňa 6.3.2008
3. Lustrácia registra diskvalifikácií
4. Lustrácia notárskeho centrálného registra záložných práv
5. Lustrácia centrálného registra exekúcií
6. Lustrácia registra úpadcov
7. Lustrácia Obchodného vestníka
8. Lustrácia ostatných verejne prístupných registrov a databáz
9. Doklad totožnosti spoločníka a konateľa partnera

10. Zoznam spoločníkov partnera podľa § 118 Obchodného zákonníka predložený konateľom partnera s jeho vyhlásením, že obsah zoznamu spoločníkov je správny, pravdivý a úplný
11. Čestné vyhlásenie spoločníka a konateľa partnera pre účely zápisu partnera do registra a na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera

Z čestného vyhlásenia spoločníka a konateľa partnera pre účely zápisu partnera do registra a na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera vyplýva:

1. konateľ a spoločník nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 a článku 3 ods. 1, veta prvá, ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
2. konateľ a spoločník je štátnym občanom Slovenskej republiky,
3. spoločnosť s ručením obmedzeným, konateľ a spoločník nemajú žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by vylučoval oprávnenú osobu z vykonávania úkonov podľa § 19 zák.č. 315/2016 Z.z.,
4. spoločník nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným ani jeho časť na tretiu osobu, ani k nim nezriadil záložné právo,
5. spoločník nepreviedol ani čiastočne právo na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti s ručením obmedzeným na tretiu osobu,
6. spoločník nepreviedol ani čiastočne svoje hlasovacie práva v spoločnosti s ručením obmedzeným na tretiu osobu,
7. spoločník neuzavrel s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu s obdobným zmyslom, účelom a právnymi účinkami, na základe ktorej by bol povinný čo aj čiastočne platiť tretej osobe časť zisku z výsledku podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným,
8. spoločník neuzavrel žiadnu mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o tichom spoločenstve, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, zmluvu o prevezení obchodného podielu alebo jeho časti, zmluvu o zriadení záložného práva k obchodnému podielu alebo k jeho časti, ani inú zmluvu s obdobným zmyslom, účelom a právnymi účinkami, ktoré by mali za následok (účinnok) skutočné ovládanie alebo kontrolu spoločnosti s ručením obmedzeným inak, ako vyplýva z obsahu zakladateľskej listiny založenej v zbierke listín obchodného registra a z výpisu z obchodného registra,
9. neexistujú žiadne iné fyzické osoby, v prospech ktorých spoločník a konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným pri skutočnom ovládaní a kontrole spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávajú svoju činnosť alebo obchod,
10. zápis v obchodnom registri a obsah zakladateľskej listiny v znení založenom v zbierke listín obchodného registra týkajúci sa spoločnosti s ručením obmedzeným je pravdivý, úplný a správny, a neexistujú žiadne právne ani skutkové okolnosti, ktoré by vyvracali či spochybňovali pravdivosť, úplnosť a správnosť zápisu v obchodnom registri a obsahu zakladateľskej listiny v znení založenom v zbierke listín obchodného registra,
11. neexistuje žiadny právny úkon (napr. rozhodnutie jediného spoločníka alebo dodatok k zakladateľskej listine) a ani iná právna skutočnosť, ktorá by mala za následok zmenu obsahu zakladateľskej listiny spoločnosti s ručením obmedzeným v inom znení, ako je založené v zbierke listín obchodného registra, najmä ohľadom hlasovacích práv spoločníkov, ich podielu na základom imaní, výške ich obchodného podielu, ich práve na podiel zo zisku spoločnosti s ručením obmedzeným, ich práve vymenovať, inak ustanoviť

alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akéhokoľvek ich člena,

12. spoločník spadá pod zákonnú definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a/ zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a neexistuje žiadna iná fyzická osoba spĺňajúca definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 až 3 zákona č. 297/2008 Z.z.,
13. spoločnosť s ručením obmedzeným nie je v kríze v zmysle § 67a a nasl. slovenského Obchodného zákonníka;

U oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti a hodnovernosti vyššie uvedených dokumentov, preto oprávnená osoba považuje tieto dokumenty a informácie v nich obsiahnuté za relevantné pre identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera.

III. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera:

Z dostupnej dokumentácie uvedenej v predošlých bodoch je zrejmé, že partner má právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným spravujúcu sa ust. § 105 a nasl. slovenského Obchodného zákonníka.

Základné imanie partnera je 6.638,783775 EUR a tvorí ho len peňažný vklad jediného zakladateľa (jediného spoločníka); základné imanie je splatené v rozsahu 6.638,783775 EUR.

Vlastnícka štruktúra partnera:

Jediným spoločníkom partnera ako spoločnosti s ručením obmedzeným je zapísaný v obchodnom registri:

Ing. Miloš Hudoba, nar. 12.2.1977, trvale bytom Keltská 930/68, 851 10 Bratislava-Rusovce, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý sa podieľa na základnom imaní partnera nasledovným peňažným vkladom: 6.638,783775 EUR, splatené: 6.638,783775 EUR;

Riadiaca štruktúra partnera:

Konateľom partnera je: Ing. Miloš Hudoba, nar. 12.2.1977, trvale bytom Keltská 930/68, 851 10 Bratislava- Rusovce, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Konanie menom spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

IV. Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera:

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera na podklade § 2 ods. 1 písm. c/ zák.č. 315/2016 Z.z. a § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, **t a k t o :**

1. **Ing. Miloš Hudoba**, nar. 12.2.1977, trvale bytom Keltská 930/68, 851 10 Bratislava-Rusovce, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky,
 - 1.1. ktorý sa podieľa ako jediný spoločník na základnom imaní partnera nasledovným peňažným vkladom: 6.638,783775 EUR, splatené: 6.638,783775 EUR,
 - 1.2. pričom podľa zakladateľskej listiny výška obchodného podielu každého spoločníka je určená podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti (bod 6.2. zakladateľskej listiny), spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom (bod 7.5. zakladateľskej listiny), nárok spoločníka na podiel na likvidačnom zostatku sa určuje pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov (bod 7.6. zakladateľskej listiny), každý spoločník má jeden hlas na každé 1 EUR svojho vkladu (bod 9.5. zakladateľskej listiny), ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia (bod 9.14. zakladateľskej listiny), t.j. o rozdelení zisku, vymenovaní a odvolaní konateľa rozhoduje jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia,
- 1.3. **a preto Ing. Miloš Hudoba má v rozsahu 100%:** priamy podiel na hlasovacích právach v spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj podiel na jej základnom imaní, má právo na podiel zo zisku z podnikania a inej činnosti spoločnosti s ručením obmedzeným, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán v spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akéhokoľvek ich člena,

a preto spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a/ bod 1, 2, 4, zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, nakoľko je fyzickou osobou, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, najmä má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena (pozn. partner nemá zriadený dozorný alebo kontrolný orgán), má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Identifikovaný konečný užívateľ výhod partnera **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike vymenovaný v článku 2 odsek 1 a článku 3 odsek 1, veta prvá, ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Iné osoby neboli identifikované ako konečný užívateľ výhod partnera.

V. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera:

Z dostupnej dokumentácie uvedenej v predošlých bodoch a z vyhlásení jediného spoločníka a konateľa (t.j. konečného užívateľa výhod partnera) je zrejmé, že súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera **nie sú žiadni verejní funkcionári** vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike vymenovaní v článku 2 odsek 1 a článku 3 odsek 1, veta prvá, ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

VI. Podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra:

Podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra **nie sú splnené**, nakoľko partner nespadá pod ust. § 4 ods. 4 zák.č. 315/2016 Z.z. a do registra sa zapisujú koneční užívatelia výhod, ktorí sú fyzickými osobami majúcimi právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti partnera.

VII. Vyhlásenie oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e/ zák.č. 315/2016 Z.z.:

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

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis partnera do registra.

V Bratislave, dňa 21.2.2019

Oprávnená osoba:

JUDr. Radoslav Olijáš, advokát

Advokátska kancelária
JUDr. Radoslav Olijáš
Grösslingova 58
811 09 Bratislava
Tel. 529 31 339, 529 81 818
Fax: 529 31 314