

Verifikačný dokument

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

vypracovaný oprávnenou osobou:

JUDr. Jozef Dopirák – advokát
so sídlom Lermontovova 14, 81105 Bratislava
IČO: 42258511
(ďalej len „oprávnená osoba“)

Dobrovoľne registrovaná osoba v zmysle § 17 ods. 1 Zákona:

IPX s.r.o.
IČO: 52 139 590
so sídlom Osadná 11, Bratislava 831 03
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I. Odd. Sro, vložka č. 133653/B
(ďalej len „PVS“)

Čl. I.

Identifikácia konečných užívateľov výhod

Ako oprávnená osoba PVS týmto potvrdzujem, že som vykonal identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS v zmysle Zákona a v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Konečný užívateľ výhod PVS je:

Meno Priezvisko: Ján Ivanič

Dátum narodenia: 09.07.1984

Trvalý pobyt: Teplá 65, Podhorie 969 82, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: SR,

ktorého osobná totožnosť bola overená z platného občianskeho preukazu.

Čl. II.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod (§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona)

- 1.) Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným.
- 2.) Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba postupovala v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z.. Informácie o PVS a o konečnom užívateľovi výhod boli získané nasledovným spôsobom:

- a) získaním **výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.**, použiteľného na právne úkony ku dňu 26.06.2019, z ktorého vyplýva riadiaca a vlastnícka štruktúra PVS,
- b) predložením **originálu zakladateľskej listiny** PVS, z ktorej vyplýva riadiaca a vlastnícka štruktúra PVS, ktorej obsah bol totožný s riadiacou a vlastníckou štruktúrou vyplývajúcou z výpisu z Obchodného registra,
- c) vytvorením **dokumentu „overenie identifikácie“**, v ktorom konečný užívateľ výhod za fyzickej prítomnosti predložil doklad totožnosti oprávnenej osobe, z ktorého vyplýva meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, čo potvrdil svojím podpisom,
- d) **čestným vyhlásením** jediného spoločníka PVS, v ktorom uviedol údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vyhlásenie, že vlastní 100 %-tný obchodný podiel partnera verejného sektora, že ako jediný spoločník rozhoduje v pôsobnosti valného zhromaždenia samostatne, vo svojom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek osoby a nie je nominovaným (formálnym) spoločníkom partnera verejného sektora, vyhlásenie že nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike a že žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike nie je súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry PVS, vyhlásenie o postavení v rámci vlastníckej a riadiacej štruktúry a o pravdivosti týchto údajov,
- e) **čestným vyhlásením PVS**, z ktorého vyplýva, že:
- žiadna fyzická osoba z vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 - vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., ku dňu tohto vyhlásenia odzrkadľuje skutočný stav,
 - neexistuje fyzická osoba okrem jediného spoločníka, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.,
 - neexistuje žiadna osoba okrem jediného spoločníka, ktorá ovláda (priamo alebo nepriamo) PVS, a to najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v spoločnosti, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody alebo zmluvy,

- f) **predložením dokladu totožnosti** fyzickej osoby vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS.
- g) zoznam listín uložených v zbierke listín Okresného súdu Bratislava I.
- h) vytvorenie Záznamu dostupných informácií
- i) verejne dostupné informácie – internet

3.) Na základe vyššie uvedených získaných dokumentov oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod podľa toho, že spĺňa kritéria v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov ako:

Meno Priezvisko: Ján Ivanič

Dátum narodenia: 09.07.1984

Trvalý pobyt: Teplá 65, Podhorie 969 82, Slovenská republika

Štátna príslušnosť: SR

Nakoľko oprávnená osoba v priebehu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav, nemá oprávnená osoba za to, že by vo vzťahu k PVS mohli existovať iné fyzické osoby spĺňajúce kritéria v zmysle § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z., než osoby identifikované oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod.

Čl. III.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra.

(§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona)

1.) PVS je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, založená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s výškou základného imania 5.000,- EUR. Z výpisov z Obchodného registra a zakladateľskej listiny PVS bolo zistené, že PVS má jediného spoločníka:

- **Ján Ivanič, nar. 09.07.1984**, trvale bytom Teplá 65, Podhorie 969 82, Slovenská republika s peňažným vkladom do spoločnosti vo výške 5.000,- EUR, ktorý bol v celom rozsahu splatený. Podľa § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 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. Po nahliadnutí do zakladateľskej listiny predloženej PVS oprávnená osoba zistila, že zakladateľská listina PVS neurčuje inak, na základe čoho možno konštatovať, že jediný spoločník Ján

Ivanič disponuje 100%-ným obchodným podielom na spoločnosti, čo predstavuje 100%-ný podiel na hlasovacích právach v PVS a zisku PVS. Z čl. VI. Zakladateľskej listiny vyplýva, že jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti.

2.) Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Z výpisu z obchodného registra ako aj z predloženého rovnopisu zakladateľskej listiny vyplýva, že PVS má jedinú osobu, ktorá je oprávnená konať v mene spoločnosti:

Konateľ:

Ján Ivanič, nar. 09.07.1984, trvale bytom Teplá 65, Podhorie 969 82, Slovenská republika, štátna príslušnosť slovenská, deň vzniku funkcie konateľa 22.12.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti: Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Samostatnosť konania štatutárneho orgánu bola potvrdená aj čestným vyhlásením PVS.

3.) Oprávnená osoba zároveň z dostupných dokladov zistila, že od vzniku PVS dňa 22.12.2018 ku dňu vypracovania verifikačného dokumentu nedošlo vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS k žiadnej zmene.

Čl. IV.

**Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre
(§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona)**

1.) Oprávnená osoba nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS. Uvedenú skutočnosť oprávnená osoba zistila na základe čestného vyhlásenia jediného spoločníka a konateľa PVS, ako aj vlastnou lustráciou internetu.

Čl. V

**Preukázanie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu
(§ 11 ods. 5 písm. d) Zákona)**

V prípade PVS nejde o subjekt v zmysle § 4 ods. 4 Zákona.

Čl. VI

**Vyhlásenie oprávnenej osoby
(§ 11 ods. 5 písm. e) Zákona)**

1.) Oprávnená osoba týmto **vyhlasuje**, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

PVS a KUV svojim podpisom potvrdzuje úplnosť, pravdivosť a správnosť všetkých vyššie uvedených údajov.

V Bratislave, dňa 26.6.2019



Ján Ivanič
konateľ IPX s.r.o.
Konečný užívateľ výhod

V Bratislave, dňa 26.06.2019



JUDr. Jozef Dopirák
oprávnená osoba