

Verifikačný dokument

Verifikačný dokument vyhotovený podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **JUDr. Dalibor Pavelka, advokát**
Sídlo: 920 01 Hlohovec, Pribinova 46
IČO: 42 402 344
DIČ: 1078439967
zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 6200

ďalej ako „**o p r á v n e n á o s o b a**“

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Ceretrade, s.r.o.**
Sídlo: 920 01 Hlohovec, Nitrianska 3342/99
IČO: 44 903 928
DIČ: 2022864690
IČ DPH: SK2022864690
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, VI. č.: 24172/T

ďalej ako „**p a r t n e r v e r e j n é h o s e k t o r a**“

I.

Úvodné ustanovenia

1. Oprávnená osoba týmto podľa § 11 odsek 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“) a v súlade so zákonom 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 vyhotovila tento verifikačný dokument za účelom preukázania identifikácie konečných užívateľov výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora.

II.

Identifikácia partnera verejného sektora

1. Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou (spoločnosť s ručením obmedzeným) založenou zakladateľskou listinou zo dňa 28.07.2009 podľa slovenského práva.

III.

Podklady pre identifikáciu vlastníckej štruktúry, riadiacej štruktúry a konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba identifikovala vlastnícku štruktúru, riadiacu štruktúru a konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:
 - a) výpis z obchodného registra partnera verejného sektora;
 - b) úplné znenie zakladateľskej listiny PVS v znení dodatku č. 3;
 - c) občiansky preukaz Ing. Milana Čiča;
 - d) občiansky preukaz Ing. Romana Harvaníka;
 - e) občiansky preukaz Bc. Ivany Zabákovéj;
 - f) čestné vyhlásenie spoločnosti Ceretrade, s.r.o.;
 - g) čestné vyhlásenie Ing. Milana Čiča;
 - h) čestné vyhlásenie Ing. Romana Harvaníka;
 - i) čestné vyhlásenie Bc. Ivany Zabákovéj.
2. Vzhľadom k tomu, že u oprávnenej osoby neexistoval dôvod na žiadne pochybnosti o pravosti, hodnovernosti vyššie uvedených partnerom verejného sektora predložených dokumentov a podkladov, oprávnená osoba má za to, že tieto dokumenty a podklady sú dostatočné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora.

IV.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Základné imanie partnera verejného sektora predstavuje 5 000 € a ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu je tvorené peňažnými vkladmi troch spoločníkov, ktoré boli splatené v celom rozsahu.
2. Partner verejného sektora mal v čase vyhotovenia tohto dokumentu nasledovných spoločníkov:
 - Ing. Milan Čič, nar. 17.02.1971, bytom 916 24 Horná Streda 325, občan SR, ktorý je vlastníkom obchodného podielu vo výške zodpovedajúcej pomeru jeho vkladu vo výške 2 000 € k základnému imaniu vo výške 5 000 €,
 - Ing. Roman Harvaník, nar. 19.05.1970, bytom 920 56 Dvorníky 12, občan SR, ktorý je vlastníkom obchodného podielu vo výške zodpovedajúcej pomeru jeho vkladu vo výške 2 000 € k základnému imaniu vo výške 5 000 €,
 - Bc. Ivana Zabáková, nar. 09.06.1984, bytom 951 35 Veľké Zálužie, Pod Kaštieľom 317/77, občan SR, ktorá je vlastníkom obchodného podielu vo výške zodpovedajúcej pomeru jej vkladu vo výške 1 000 € k základnému imaniu vo výške 5 000 €.

2. Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Počet každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti. Z preskúvaných dokumentov vyplýva, že spoločníci partnera verejného sektora vykonávajú svoje práva na valnom zhromaždení partnera verejného sektora samostatne, vo vlastnom mene, na svoj účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby a nekonajú v zhode so žiadnou inou osobou alebo spoločným postupom so žiadnou inou osobou.
3. Partner verejného sektora mal v čase vyhotovenia tohto dokumentu nasledovných konateľov:
 - Ing. Milan Čič, nar. 17.02.1971, bytom 916 24 Horná Streda 325, občan SR,
 - Ing. Roman Harvaník, nar. 19.05.1970, bytom 920 56 Dvorníky 12, občan SR,
 - Bc. Ivana Zabáková, nar. 09.06.1984, bytom 951 35 Veľké Zálužie, Pod Kaštieľom 317, občan SR.
4. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
5. Spoločnosť nemá dozornú radu ani žiadnu osobu konajúcu ako prokurista.
6. Z preskúvaných dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene, na vlastný účet a nemá so žiadnym iným subjektom uzavretú dohodu o delení zisku ani žiaden obdobný dokument, alebo dohodu a ani neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe zisk alebo časť zisku vyplývajúci z výsledku podnikania.

V.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Partner verejného sektora je právnickou osobou, preto oprávnená osoba pri identifikácii konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora vychádzala z definície konečných užívateľov výhod podľa ustanovenia § 6a odsek 1 písm. a) 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, a po posúdení všetkých dostupných dokumentov a všetkých relevantných skutočností vplyvujúcich na kontrolu a ovládanie partnera verejného sektora resp. na hospodársky prospech z podnikateľskej a inej činnosti partnera verejného sektora oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora nasledovné osoby:
 - **Ing. Milan Čič**, nar. 17.02.1971, bytom 916 24 Horná Streda 325, občan SR,
 - **Ing. Roman Harvaník**, nar. 19.05.1970, bytom 920 56 Dvorníky 12, občan SR

2. Ing. Milan Čič a Ing. Roman Harvaník, majú každý titulom obchodného podielu vo výške zodpovedajúcej pomeru vkladu vo výške 2 000 € k základnému imaniu vo výške 5 000 € (40 % obchodný podiel) priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní partnera verejného sektora najmenej 25 % a majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti, preto spĺňajú kritériá podľa § 6a odsek 1 písm. a) bod 1 a 4 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 k tomu, aby mohli byť považovaní za konečných užívateľov výhod.

VI.

Zoznam verejných funkcionárov podľa § 11 odsek 6 písm. c) ZRPVS

1. Z dostupných dokumentov a vyhlásenia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vyplýva, že súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora **nie sú verejní funkcionári** vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
2. Na základe skutočností uvedených v článku VI. bod 1. tohto dokumentu sa ustanovenie § 4 odsek 4 písm. f) ZRPVS neaplikuje.

VII.

Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 odsek 6 písm. d) ZRPVS

1. 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 Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, preto sa ustanovenie § 4 odsek 5 ZRPVS neaplikuje.

VIII.

Vyhlásenie oprávnenej osoby, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu

1. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých

zákonov a koneční užívatelia výhod boli identifikovaní v súlade so zákonom 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.

2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.
3. Verifikačný dokument bol vytvorený za účelom zápisu zmeny zapísaných údajov o partnerovi verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Hlohovci, dňa 10.12.2019

JUDr. Dalibor PAVELKA

advokát

920 01 HLOHOVEC, Pribrinova 46

DIČ: 1078439967

JUDr. Dalibor Pavelka

advokát