

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11, ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. – zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

A. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Oprávnená osoba:

obchodné meno: **Zvara advokáti s.r.o. – advokátska kancelária**
sídlo: **Námestie SNP 1, 811 06 Bratislava**
IČO: **46 547 878**
DIČ: **2023438824**
IČ DPH: **SK2023438824**
zapísaný: **v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 79531/B**
štatutárny orgán: **Mgr. Peter Zvara, advokát a konateľ spoločnosti**

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

v súlade s § 11, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. – zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod koná nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstará si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotí postupom podľa zákona č. 297/2007 Z.z. – zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, pričom Oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného postupu a v súlade s predmetom verifikačného dokumentu vyhodnocuje Oprávnená osoba konečného užívateľa výhod nasledovného partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora:

obchodné meno: **eTwo s.r.o.**
sídlo: **Obchodná 2, 811 06 Bratislava – Staré mesto**
IČO: **45 420 807**
DIČ: **2022997240**
IČ DPH: **SK2022997240**
zapísaný: **v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 63977/B**
štatutárny orgán: **Mgr. Marián Kokoruďa, konateľ spoločnosti, oprávnený konateľ a podpisovateľ v mene spoločnosti samostatne**

(ďalej len „Partner verejného sektora“ a/alebo „PVS“)

A – 1 **Odôvodnenie na základe akých informácií a postupom podľa §11, ods. 4 Zákona Oprávnená osoba overila identifikáciu KÚV**

Podľa § 11, ods. 4 a ods. 5 Zákona Oprávnená osoba preukazuje a odôvodňuje overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) na základe nižšie uvedených podkladov a informácií:

- 1) Výpis z Obchodného registra PVS zo dňa 22.01.2020
- 2) Výpis z Obchodného registra spoločníka PVS (spoločnosť 4 Diamonds s.r.o., IČO: 45 573 867) zo dňa 22.01.2020,
- 3) Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 22.01.2020 (t.j. aktuálne znenie spoločenskej zmluvy PVS, ďalej len ako „Spoločenská zmluva PVS“)
- 4) Úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločníka PVS (spoločnosť 4 Diamonds s.r.o., IČO: 45 573 867) zo dňa 09.04.2019,
- 5) Čestné vyhlásenie KÚV – Mgr. Marián Kokoruďa, zo dňa 22.01.2020
- 6) Čestné vyhlásenie spoločníka PVS (spoločnosť 4 Diamonds s.r.o., IČO: 45 573 867), zo dňa 22.01.2020
- 7) Čestné vyhlásenie PVS, zo dňa 22.01.2020
- 8) Doklad totožnosti štatutárneho orgánu PVS (Mgr. Marián Kokoruďa, Mgr. Nina Gašparovičová) a Doklad totožnosti štatutárneho orgánu spoločníka PVS – konateľov (Mgr. Marián Kokoruďa)

A – 2 **Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora**

Oprávnená osoba overila identifikáciu KÚV PVS na základe predložených podkladov a informácií uvedených v bode A- 1 tohto verifikačného dokumentu, z ktorých vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS

Základné imanie PVS je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov PVS do základného imania, pričom boli splatené v celej výške pri založení obchodnej spoločnosti, a je vo výške **5.000,-EUR**.
Základné imanie PVS je splatené v plnej výške.

Spoločníci PVS

Spoločníkmi PVS sú:

- 4 Diamonds s.r.o., so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 573 867, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 65212/B, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Mgr. Marián Kokoruďa, trvale bytom J.Ondruša 33/A, 900 31 Stupava, dátum narodenia: 18.01.1976, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „Mgr. Marián Kokoruďa“), oprávnený konať za spoločnosť samostatne (ďalej len „4 Diamonds“) ktorá sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 4.000,- EUR, splateným v celom rozsahu, pomer k základnému imaniu PVS vo výške 80 %,
- Mgr. Nina Gašparovičová, trvale bytom Lužná 4000/7, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, dátum narodenia: 12.10.1977 (ďalej len „Mgr. Gašparovičová“), ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 1.000,- EUR, splateným v celom rozsahu, pomer k základnému imaniu PVS vo výške 20 %.

Na základe výpisu z Obchodného registra PVS zo 22.01.2020, sú spoločníkmi PVS obchodná spoločnosť 4 Diamonds s.r.o. a fyzická osoba Mgr. Gašparovičová, pričom každý zo spoločníkov s prihladením na výšku ich obchodných podielov priamo ovládajú a kontrolujú PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS.

Na základe výpisu z Obchodného registra spoločníka PVS zo dňa 22.01.2020, je jediným spoločníkom spoločnosti 4 Diamonds s.r.o. pán Mgr. Marián Kokoruďa, pričom vzhľadom na 100 % obchodný podiel priamo ovláda a kontroluje spoločníka PVS – spoločnosť 4 Diamonds s.r.o., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločníka PVS.

Podiel na hlasovacích právach

V zmysle článku VI. a článku X. bodu 4 Spoločenskej zmluvy sa určuje počet hlasov každého spoločníka pomerom hodnoty jeho splateného vkladu do základného imania spoločnosti k výške splateného základného imania PVS

Právo na hospodársky prospech / Podiel na zisku

V zmysle článku XIV a článku VIII bodu 1 písm. b) Spoločenskej zmluvy sa čistý zisk PVS delí:

„Použitie zisku spoločnosti: Čistý zisk spoločnosti vykázaný v ročnej účtovnej závierke sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia na účely stanovené takýmto rozhodnutím.“

„Spoločník má právo: Podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti; Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom do základného imania spoločnosti.“

Štatutárny orgán / konatelia – Riadiaci orgán PVS

Riadiacim orgánom PVS je štatutárny orgán, zložený z dvoch konateľov, ktorými sú Mgr. Marián Kokoruďa, a Mgr. Nina Gašparovičová, ktorých konanie za PVS je upravené nasledovne:

„V mene Spoločnosti koná konateľ samostatne, pričom pri písomných právnych úkonoch pripojí konateľ k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.“

B. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe informácií a podkladov Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade so Zákonom a v súlade s ustanovením § 6a č. 297/2007 Z.z. – zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Konečný užívateľ výhod č. 1:

Meno a priezvisko:	Mgr. Marián Kokoruďa
trvale bytom:	J.Ondruša 33A, 900 31 Stupava
dátum narodenia:	18.01.1976
štátna príslušnosť:	SR
podiel na základnom imaní PVS:	80 %

podiel na hlasovacích právach v PVS:	80 %
podiel na zisku / hospodárskom prospechu:	80 %
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR:	NIE

Oprávnenej osobe boli, v súlade s výkonom činnosti podľa Zákona, pri overení identifikácie KÚV, s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou a na vyžiadanie Oprávnenej osoby zo strany PVS a KÚV predložené:

1) Čestné vyhlásenie PVS, z ktorého vyplýva:

- Všetky údaje o partnerovi verejného sektora zapísané v príslušnom Obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- Podľa zoznamu spoločníkov vedenom podľa § 118, ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení partnerom verejného sektora sú spoločníkmi partnera verejného sektora:
 - 4 Diamonds s.r.o., so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 573 867, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 65212/B, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Mgr. Marián Kokoruďa, trvale bytom J.Ondruša 33/A, 900 31 Stupava, dátum narodenia: 18.01.1976, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „Marián Kokoruďa“), oprávnený konať za spoločnosť samostatne (ďalej len „4 Diamonds“) ktorá sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 4.000,- EUR, splateným v celom rozsahu, pomer k základnému imania PVS vo výške 80 %,
 - Mgr. Nina Gašparovičová, trvale bytom Lužná 4000/7, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, dátum narodenia: 12.10.1977, ktorá sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 1.000,- EUR, splateným v celom rozsahu, pomer k základnému imania PVS vo výške 20 %.
- Súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
- Partner verejného sektora nemá uzatvorené zmluvy podľa ustanovení § 673 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení – zmluvy o tichom spoločenstve,

2) Čestné vyhlásenie KÚV – Mgr. Marián Kokoruďa, z ktorého vyplýva:

- Je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora
- Všetky údaje konečného užívateľa výhod ako spoločníka Partnera verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne
- Nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) na inú osobu
- Nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora
- Nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora
- Nemá vedomosť o skutočnostiach, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a, ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení
- Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C. VEREJNÝ FUNKCIONÁR VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike, žiaden z Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

D. VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu Oprávnenou osobou.

E. ZÁVER

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. – zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, s prihliadnutím na ustanovenia zákona č. 297/2007 Z.z. – zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

znení, a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora / overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

V Bratislave, dňa 22.01.2020

Zvara advokáti s.r.o. - advokátska kancelária
Námestie SNP 1, 811 06 Bratislava
IČO: 46 547 878
DIČ: 2023438824
IČ DPH: SK2023438824



Zvara advokáti s.r.o. – advokátska kancelária
Mgr. Peter Zvara – konateľ a advokát, SAK 6301