

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZORPVS“)

Oprávnená osoba:

Meno a Priezvisko: **JUDr. Tomáš Trella, notár**
Sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 42 277 931
DIČ: 1049618207
Bankové spojenie: SK37 0200 0000 0030 9782 1254

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Dolphin Central Europe, s.r.o.**
Sídlo: Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
IČO: 50 046 586
zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107977/B

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

I. Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie jeho identifikácie v zmysle § 11 ods. 6 písm. a) ZORPVS

Pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané v zmysle § 11 ods. 5 ZORPVS nasledovné podklady a dokumenty, ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod a to:

1. Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
2. Úplné znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora
3. Zoznam spoločníkov Partnera verejného sektora
4. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora
5. Čestné vyhlásenie Cornelia Josepha Thans ako konečného užívateľa výhod
6. Kópia občianskeho preukazu Cornelia Josepha Thans ako konečného užívateľa výhod
7. Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2017
8. Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2018

Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe informácií vyplývajúcich z predložených podkladov a dokumentov a v súlade s ustanovením § 11 ZORPVS v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod:

MENO a PRIEZVISKO	ADRESA TRVALÉHO POBYTU	DÁTUM NARODENIA	ŠTÁTNA PRÍSLUŠNO SŤ	VEREJNÝ FUNKCIO NÁR
Cornelia Josepha Thans	Winkelstraat 3, 5715 PJ Lierop, Holandské kráľovstvo	24.06.1949	Holandsko	NIE

Vyššie uvedená osoba bola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nakoľko spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora 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 a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

II. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 6 písm. b) ZORPVS

Na základe informácií vyplývajúcich z predložených podkladov a dokumentov boli Oprávnenou osobou zistené nasledovné skutočnosti, že:

I. Partnerom verejného sektora je spoločnosť :

Dolphin Central Europe, s.r.o.

Sídlo: Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

IČO: 50 046 586

zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107977/B

Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou - spoločnosťou s ručením obmedzením založenou a existujúcou podľa slovenského práva, pričom základné imanie Partnera verejného sektora je 5.000,- EUR.

II. Spoločníci Partnera verejného sektora:

Podľa predloženého zoznamu spoločníkov a aktuálneho výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora, jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je:

- **Cornelia Josepha Thans**, dátum narodenia: 24.06.1949, trvale bytom Winkelstraat 3, 5715 PJ Lierop, Holandské kráľovstvo, s výškou vkladu 5.000,- EUR (ktorý je splatený v celom rozsahu), čomu zodpovedá výška obchodného podielu 100%

V Zakladateľskej listine Partnera verejného sektora nie je osobitným spôsobom upravené rozdelenie zisku Partnera verejného sektora.

Podľa § 123 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení majú spoločníci nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Valné zhromaždenie Partnera verejného sektora je najvyšším orgánom Spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonáva jediný spoločník.

Spoločník Partnera verejného sektora **Cornelia Josepha Thans**, dátum narodenia: 24.06.1949, trvale bytom Winkelstraat 3, 5715 PJ Lierop, Holandské kráľovstvo má 100 % podiel:

- a) na základnom imaní Partnera verejného sektora,
- b) na hlasovacích právach Partnera verejného sektora, a
- c) na zisku Partnera verejného sektora.

Z čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod **Cornelia Josepha Thans** vyplýva, že

- je jediným spoločníkom spoločnosti Heat in, s.r.o., so sídlom Púchovská 12, Bratislava, 831 06, Slovenská republika, IČO: 45 573 581, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 65344/B;
- Spoločník nepreviedol svoj podiel v spoločnosti **Dolphin Central Europe, s.r.o.** na tretiu osobu;
- Spoločník nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti **Dolphin Central Europe, s.r.o.** alebo ich časť na tretiu osobu a tieto vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek tretej osoby;
- žiadnym právny úkon zo strany Spoločníka nedošlo k úprave hlasovacích práv v PVS a práv na hospodársky prospech z podnikania PVS;
- neexistuje tretia osoba, s ktorou by Jediný spoločník konal v zhode alebo realizoval spoločný postup a z tohto dôvodu by tretia osoba spĺňala kritérium podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov,

Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora vyplýva, že

- PVS je právnickou osobou založenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, nie je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku ani 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 alebo nepriamo výlučne riadi;
- hlasovacie práva spoločníkov PVS, ich podiel na základnom imaní, práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena a práva spoločníka na hospodársky výsledok spoločnosti z podnikania alebo inej jeho činnosti sú totožné so stavom vyplývajúcim z platnej Zakladateľskej listiny;
- neexistuje iná tretia osoba, ktorá by mala právo na hospodársky výsledok z podnikania PVS alebo inej jej činnosti;
- PVS neovláda iným spôsobom ako vyplýva z platnej Zakladateľskej listiny spoločnosti tretia osoba odlišná od spoločníka PVS;
- neexistuje fyzická osoba, ktorá by vo vzťahu k PVS konala so spoločníkom v zhode alebo realizovala s nimi spoločný postup a z tohto dôvodu by táto fyzická osoba spĺňala kritérium podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov;
- vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

IV. Konateľ Partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ Albertus Olde-Scheper, dátum narodenia: 22.07.1970, trvale bytom Jozefská 12/A11, 811 06 Bratislava. Dňom vzniku funkcie konateľa je 01.01.2016, pričom táto funkcia mu k dnešnému dňu nezanikla.

V. Konanie menom Partnera verejného sektora:

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora je nasledovný: „V mene koná každý konateľ samostatne a bez obmedzenia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis..“

Po preskúmaní účtovnej evidencie Partnera verejného sektora som dospel k zisteniu, že údaje o vlastníckej štruktúre a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora sú v súlade s reálnym výkonom práv na valných zhromaždeniach Partnera verejného sektora a aj v rámci bežnej činnosti Partnera verejného sektora.

III. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 6 písm. c) ZORPVS

Vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike.

IV. Vrcholný manažment Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 6 písm. d) ZORPVS

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, 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 v zmysle § 11 ods. 6 písm. e) ZORPVS

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 21.01.2020

Za Oprávnenú osobu:

Podpis: 

Meno: JUDr. Tomáš Trella

Funkcia: notár