

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný

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

advokátskou kanceláriou **SLOV-LEGAL s.r.o.**, so sídlom: Dobrovičova 16, 811 09 Bratislava,
IČO: 36 863 157, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka: 58081/B
tel. / fax: + 4212 5249 2002, e-mail: office@slov-legal.sk

V Bratislave, dňa 11.02.2020

OBSAH

I.	ÚVOD	3
II.	DEFINÍCIE A VÝKLAD.....	3
III.	ODÔVODNENIE POSTUPU IDENTIFIKÁCIE A OVERENIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD.....	4
IV.	VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA.....	6
V.	INFORMÁCIA OHĽADOM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA	7
VI.	INFORMÁCIA OHĽADOM ZÁPISU VRCHOLOVEHO MANAŽMENTU	7
VII.	VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY	7

I. ÚVOD

Na základe požiadavky zo strany spoločnosti **3S.sk, spol. s r.o.**, IČO: 44 300 492, so sídlom: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 53975/B uzatvorila advokátska kancelária **SLOV-LEGAL s.r.o.**, so sídlom: Dobrovičova 16, 811 09 Bratislava, IČO: 36 863 157, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58081/B s predmetnou spoločnosťou dňa 11.02.2020 písomnú zmluvu (dohodu) o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe predmetnej zmluvy (dohody) a v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov advokátska kancelária SLOV-LEGAL s.r.o. pripravila tento verifikačný dokument.

II. DEFINÍCIE A VÝKLAD

2.1. DEFINÍCIE

Pokiaľ nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, majú výrazy s veľkým počiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„**Obchodný zákonník**“ je zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení;

„**Oprávnená osoba**“ je spoločnosť SLOV-LEGAL s.r.o., so sídlom: Dobrovičova 16, 811 09 Bratislava, IČO: 36 863 157, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58081/B;

„**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“ je spoločnosť 3S.sk, spol. s r.o., IČO: 44 300 492, so sídlom: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 53975/B;

„**Verifikačný dokument**“ je tento verifikačný dokument vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

„**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“ je zákon 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;

„**Zákon o RPVS**“ je zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

2.2. VÝKLAD

S výnimkou prípadov, kde to kontext vyžaduje inak, platia v tomto dokumente nasledujúce interpretačné pravidlá:

2.2.1. zmienka o gramatickom rode sa vzťahuje aj na ostatné rody;

2.2.2. každé označenie EUR znamená euro;

III. ODÔVODNENIE POSTUPU IDENTIFIKÁCIE A OVERENIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

3.1. Oprávnené osoba ako prvý krok vyžiadala od PVS za účelom zistenia konečného užívateľa PVS nasledovné informácie a dokumenty:

3.1.1. Informácie/údaje k PVS:

- (i) názov/obchodné meno PVS, adresa sídla PVS, právna forma PVS, identifikačné číslo PVS, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
- (ii) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti k identifikácii fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene PVS;
- (iii) zoznam konečných užívateľov výhod PVS (ďalej aj ako „**Zoznam konečných užívateľov výhod**“), t. j. všetkých fyzických osôb, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú PVS a všetkých fyzických osôb, v prospech ktorých PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod; najmä:
 - a) každú fyzickú osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní (prípadne vrátane akcií na doručiteľa);
 - b) každú fyzickú osobu, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena;
 - c) každú fyzickú osobu, ktorá ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v písmene (a) a (b) vyššie;
 - d) každú fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti;
 - e) každú fyzickú osobu, ktorá síce sama nesplňa kritériá uvedené v písmene (a) až (d) vyššie tohto bodu avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom splňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - f) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti každej fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod PVS a informáciu, či je táto osoba verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;

3.1.2. Dokumenty k PVS:

- (i) originál aktuálnej spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny PVS;
- (ii) originál aktuálneho znenia stanov PVS ak ich PVS vydáva;
- (iii) originál aktuálneho výpisu PVS z obchodného registra vedeného príslušným okresným súdom;
- (iv) originál aktuálneho zoznamu spoločníkov PVS, ktorý vedie PVS v zmysle § 118 Obchodného zákonníka;
- (v) kópiu občianskeho preukazu/ ID karty/pasu konečných užívateľov výhod;
- (vi) dokumenty uvedené vyššie v bodoch (i) až (iv) aj o spoločníkovi (právnickej osobe) PVS (po poslednú fyzickú osobu vo vlastníckej štruktúre)

- 3.2. Oprávnená osoba z predložených údajov zo strany PVS v zmysle bodu 3.1.1. Verifikačného dokumentu a dokumentov predložených zo strany PVS v zmysle bodu 3.1.2. Verifikačného dokumentu zistila - identifikovala nasledovné:
- 3.2.1. PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným, s názvom 3S.sk, spol. s r.o., IČO: 44 300 492, so sídlom: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 53975/B;
- 3.2.2. v mene PVS koná jeden konateľ, pričom za PVS zastupuje a podpisuje samostatne, a ide o nasledovného konateľa:
- 3.2.2.1. Ing. Andrej Ukropec, dátum narodenia 18.02.1980, trvale bytom Za hradbami 2259/16, 902 01 Pezinok, štátna príslušnosť: Slovenská republika;
- 3.2.3. PVS má dvoch spoločníkov, ktorými sú:
- 3.2.3.1. fyzická osoba - Ing. Andrej Ukropec, dátum narodenia 18.02.1980, trvale bytom Za hradbami 2259/16, 902 01 Pezinok, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj ako „**Spoločník 1**“); a
- 3.2.3.2. právnická osoba – spoločnosť 3S.cz, s.r.o., IČO: 276 83 273, so sídlom: Eliášová 1055/25, Žabovřesky, 616 00 Brno, Česká republika, registrovanej v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel: C, vložka č.: 51803 (ďalej aj ako „**Spoločník 2**“);
- 3.2.4. Spoločník 1 je spoločníkom PVS, ktorý vlastní 95 % obchodný podiel v PVS (jeho výška je určená ako pomer vkladu Spoločníka 1 ku základnému imaniu t. j. 18924/19920), a ktorý predstavuje 95 % účasti Spoločníka 1 v PVS, čo zodpovedá vkladu Spoločníka 1 do PVS vo výške 18.924,- EUR, ktorý je splatený v celom rozsahu; veľkosti obchodného podielu Spoločníka 1 zodpovedá počet hlasov Spoločníka 1 na valnom zhromaždení PVS vo výške 1.900 hlasov;
- 3.2.5. Spoločník 2 je spoločníkom PVS, ktorý vlastní 5 % obchodný podiel v PVS (jeho výška je určená ako pomer vkladu Spoločníka 2 ku základnému imaniu t. j. 996/19920), a ktorý predstavuje 5 % účasti Spoločníka 2 v PVS, čo zodpovedá vkladu Spoločníka 2 do PVS vo výške 996,- EUR, ktorý je splatený v celom rozsahu; veľkosti obchodného podielu Spoločníka 2 zodpovedá počet hlasov Spoločníka 2 na valnom zhromaždení PVS vo výške 100 hlasov;
- 3.2.6. Valné zhromaždenie PVS je najvyšším orgánom PVS, je tvorené Spoločníkom 1 a Spoločníkom 2. Valné zhromaždenie PVS je uznášania schopné ak je prítomná kvalifikovaná dvojtretinová väčšina spoločníkov a pre prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov spoločníkov PVS. Valné zhromaždenie PVS rozhoduje okrem iného o menovaní a odvolaní konateľov PVS, a o rozdelení ziskov PVS.
- 3.2.7. V zmysle kritérií Zákona o RPVS v spojitosti so Zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov je jediným konečným užívateľom výhod PVS vzhľadom na zistené - Spoločník 1;
- 3.3. Oprávnená osoba údaje uvedené v bode 3.2. Verifikačného dokumentu overila aj z výpisu z obchodného registra PVS vedeného Okresným súdom Bratislava I zo dňa 30.01.2020, ktorý získala osobne prostredníctvom výpisu od spoločnosti Slovenská pošta, a. s. (ďalej len „**Výpis**“) a následne aj z kópie úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS, ktorý Oprávnená osoba získala na osobnom stretnutí od Spoločníka 1 (ďalej len „**Spoločenská zmluva**“).

- 3.4. Oprávnená osoba údaje uvedené v bode 3.2.2.1. a 3.2.3.1. Verifikačného dokumentu overila ešte následne aj porovnaním s dokladom totožnosti Spoločníka 1, konkrétne s jeho občianskym preukazom a zároveň overila podobu osoby Spoločníka 1 s podobou v tomto doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti. Z tohto dokladu overila aj druh a číslo dokladu totožnosti.
- 3.5. Oprávnená osoba údaj uvedený v bode 3.2.7. Verifikačného dokumentu overila ešte následne aj porovnaním s čestným vyhlásením Spoločníka 1 a čestným vyhlásením PVS, kde Spoločník 1 a PVS čestne vyhlásili, že:
- (i) jediným konečným užívateľom výhod v PVS je Spoločník 1,
 - (ii) neexistuje iná fyzická osoba ako Spoločník 1, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje PVS, a ani iná fyzická osoba ako Spoločník 1, v prospech ktorej PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod,
 - (iii) neexistuje iná fyzická osoba ako Spoločník 1, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní,
 - (iv) neexistuje iná fyzická osoba ako Spoločník 1, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena,
 - (v) neexistuje iná fyzická osoba ako Spoločník 1, ktorá ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v bode (ii) a (iii) vyššie,
 - (vi) neexistuje iná fyzická osoba ako Spoločník 1, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti a
 - (vii) neexistuje ani iná fyzická osoba ako Spoločník 1, ktorá sama nespĺňa kritériá uvedené v bode (ii) až (v) vyššie a ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom nespĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
- 3.6. Zároveň Oprávnená osoba z aktuálnej zakladateľskej listiny Spoločníka 2 (ďalej len „**Zakladateľská listina Spoločníka 2**“) zistila a overila, že jediným spoločníkom a teda vlastníkom 100% podielu v Spoločníkovi 2 je fyzická osoba – Ing. Peter Sušila, narodený: 21.09.1967, bytom: Petra Křivky 508/5, Nový Lískovec, 634 00 Brno, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý je zároveň konateľom Spoločníka 2.
- 3.7. Oprávnená osoba vyššie uvedeným postupom identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS, ktorým je len Spoločník 1.

IV. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

4.1. Vlastnícka štruktúra PVS

4.1.1. V zmysle Výpisu a Spoločenskej zmluvy vlastnícku štruktúru PVS tvorí:

- (i) **Spoločník 1, ktorý má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS v rozsahu 95 %;**

- (ii) **Spoločník 2, ktorý má priamy podiel** na základnom imaní a hlasovacích právach PVS v rozsahu 5 %.

4.2. **Riadiaca štruktúra PVS**

Riadiaca štruktúra PVS pozostáva z:

- (i) Ing. Andrej Ukropec, dátum narodenia 18.02.1980, trvale bytom Za hradbami 2259/16, 902 01 Pezinok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, konateľ PVS;

PVS zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

V. **INFORMÁCIA OHL'ADOM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

Vzhľadom na predložené čestné vyhlásenie PVS, Oprávnená osoba uvádza, že vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre PVS sa nenachádza osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VI. **INFORMÁCIA OHL'ADOM ZÁPISU VRCHOLOVEHO MANAŽMENTU**

Vzhľadom na skutočnosť, že bol zistený a overený konečný užívateľ výhod a nejde o prípad uvedený v § 4 ods. 5 Zákona o RPVS, nie je potrebné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.

VIII. **VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

Za Oprávnenú osobu:

SLOV-LEGAL s.r.o.
Advokátska kancelária-Law Firm
SLOV-LEGAL s.r.o., Dobrohoľova 16, 811 09 Bratislava
IČO: 36 863 157, IČ DPH: SK2022811263
SLOV-LEGAL s.r.o.
Marián Janás, advokát a konateľ

