

Verifikačný dokument

relevans.sk

Dátum

27.02.2020

**Partner
verejného
sektora**

Carlton Property, s. r. o.

so sídlom Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava – mestská časť
Staré Mesto
IČO: 36 860 492

**Oprávnená
osoba**

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

so sídlom Dvořákovo nábrežie č. 8A, 811 02 Bratislava – mestská časť
Staré Mesto
IČO: 47 232 471

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti Carlton Property, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 860 492, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 54960/B (ďalej len ako „**Carlton Property, s. r. o.**“) oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69947/B (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“) podľa Zákona **na účely vykonania zmeny údajov / overenia konečných užívateľov výhod v spoločnosti Carlton Property, s. r. o. ako partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora** (ďalej len ako „**register**“).

II. § 11 ODS. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽIVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti Carlton Property, s. r. o. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Výpis z obchodného registra spoločnosti Carlton Property, s. r. o.
2. Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti Carlton Property, s. r. o. zo dňa 01.04.2019
3. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Carlton Property, s. r. o. zo dňa 01.04.2019
4. Rozsudok Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.06.2018, č. k. 26Cb/167/2017-117 (neprávoplatný),
5. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.11.2017, č. k. 33Exre/450/2017-300, potvrdené uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18.06.2018, č. k. 1Cob/49/2018-785 (právoplatné),
6. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.01.2018, č. k. 33Exre/516/2017-88, potvrdené uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 19.03.2019, č. k. 3Cob/90/2018-447 (právoplatné),
7. Rozsudok Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.06.2018, č. k. 28Cb/150/2017-493 (neprávoplatný),
8. Čestné vyhlásenie Carlton Property, s. r. o., potvrdzujúce rozhodné skutočnosti pre obsah verifikačného dokumentu zo dňa 27.02.2020

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod Carlton Property, s. r. o. na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický Obchodný register Slovenskej republiky.

III. § 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného dokumentu Oprávnená osoba uvádza nasledovné zistenia:

Carlton Property, s. r. o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Slovenskej republiky. Základné imanie Carlton Property, s. r. o. je 5.015.000,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Carlton Property, s. r. o. je nasledovná:

49,59% Ing. Maroš Grund, dátum narodenia: 01.12.1972, bydlisko: Tajovského 22, 811 04 Bratislava, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Maroš Grund**“), vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania Carlton Property, s. r. o. vo výške 2.487.114,00 EUR z celkového základného imania Carlton Property, s. r. o., ktoré je vo výške 5.015.000,00 EUR.

49,59% Rudolf Hrubý, dátum narodenia: 14.04.1954, bydlisko: Rovniankova 15/35, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Rudolf Hrubý**“), vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania Carlton Property, s. r. o. vo výške 2.487.114,00 EUR z celkového základného imania Carlton Property, s. r. o., ktoré je vo výške 5.015.000,00 EUR .

0,82 % ADS PROPERTY, s. r. o., so sídlom Laurinská 2, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 679 212, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 97389/B (ďalej len ako „**ADS PROPERTY, s. r. o.**“), vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania Carlton Property, s. r. o. vo výške 40.772,00 EUR z celkového základného imania Carlton Property, s. r. o., ktoré je vo výške 5.015.000,00 EUR.

Po preskúmaní vlastníckej štruktúry spoločnosti ADS PROPERTY, s. r. o., ako aj po zohľadnení skutočností obsiahnutých v podkladoch a dokumentoch vymenovaných v časti II. tohto verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť ADS PROPERTY, s. r. o. má troch spoločníkov, a to:

- (i) Ing. Maroša Grunda,
- (ii) Rudolfa Hrubého, a
- (iii) Mgr. Erika Mikurčíka, MBA, dátum narodenia: 23.12.1953, bydlisko: Zámocká 6890/20, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom podľa Zákona (ďalej len ako „**Mgr. Erik Mikurčík, MBA**“).

Samotná ADS PROPERTY, s. r. o. má na Carlton Property, s. r. o. minoritný podiel, priamy podiel vo výške 0,82 %. Oprávnenej osobe nebolo preukázané, že by Mgr. Erik Mikurčík, MBA bol účastníkom dohody o konaní v zhode alebo dohody o konaní spoločným postupom (či už ústnej alebo písomnej) ohľadom riadenia spoločnosti ADS PROPERTY, s. r. o. alebo spoločnosti Carlton Property, s. r. o. Oprávnenej osobe zároveň nebola preukázaná existencia žiadnych iných skutočností, z ktorých by vyplývalo, že niektorý zo spoločníkov ADS PROPERTY, s. r. o. má nepriamy podiel na spoločnosti Carlton Property, s. r. o. väčší ako 0,82 %.

Oprávnená osoba preto dospela k záveru, že medzi spoločníkmi ADS PROPERTY, s. r. o. sa nenachádza fyzická osoba – s výnimkou Ing. Maroša Grunda a Rudolfa Hrubého – ktorá by spĺňala podmienky na jej určenie ako konečného užívateľa výhod spoločnosti Carlton Property, s. r. o. podľa § 6a 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.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú **riadiacu štruktúru Carlton Property, s. r. o.:**

Orgánmi Carlton Property, s. r. o. sú valné zhromaždenie a konatelia spoločnosti.

Konateľmi spoločnosti Carlton Property, s. r. o. sú v čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nasledovné osoby:

1. **Ing. Maroš Grund**, dátum narodenia: 01.12.1972, bydlisko: Tajovského 22, 811 04 Bratislava, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom podľa Zákona,
2. **Rudolf Hrubý**, dátum narodenia: 14.04.1954, bydlisko: Rovniankova 15/35, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu v mene spoločnosti Carlton Property, s. r. o. konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, a na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe

ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ných užívateľa/-ov výhod Carlton Property, s. r. o. inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti Carlton Property, s. r. o., **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákonom, a to postupom podľa 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, za konečných užívateľov výhod nasledovné osoby:

1. **Ing. Maroš Grund**, dátum narodenia: 01.12.1972, bydlisko: Tajovského 22, 811 04 Bratislava, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 6a ods. 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;
2. **Rudolf Hrubý**, dátum narodenia: 14.04.1954, bydlisko: Rovniankova 15/35, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom podľa Zákona, a to podľa § 6a ods. 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.

IV. § 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov **neidentifikovala verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre spoločnosti Carlton Property, s. r. o.

V. § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť Carlton Property, s. r. o. 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 alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. § 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 27.02.2020

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát