

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ust. § 11 ods. (4) a (5) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“)

I.

1) Oprávnená osoba partnera verejného sektora podľa ust. § 2 ods. (1) písm. b) Zákona:

BARRISTER LEGAL s. r. o.

So sídlom: Radvanská 28, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka č. 73882/B

IČO: 46 225 234

Zastúpený: JUDr. Dionýz Stehlík, konateľ a advokát

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

2) Partner verejného sektora:

DCX spol. s r.o.

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

So sídlom: ul. 29 augusta 36/A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č.: 89006/B

IČO: 47 133 694

Zápis v registri partnerov verejného sektora: 9764

Základné imanie: 7.500,00 €, rozsah splatenia: 7.500,00 €, základné imanie spoločnosti je tvorené vkladom jediného spoločníka spoločnosti: Cloverdale Investment, a.s. vo výške 7.500,00 €.

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

3) Identifikácia konečných užívateľov výhod (na základe informácií a dokumentov uvedených v článku II tohto Verifikačného dokumentu) Oprávnená osoba identifikovala týchto konečných užívateľov výhod :

- a) **Pavel Sedlák**, nar. 14.06.1953,
trvale bytom: Mládeže 592, 285 22 Zruč nad Sázavou, Česká republika
štátna príslušnosť: ČR
verejný funkcionár: NIE

(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“)

II.

1) Odôvodnenie výsledku identifikácie Konečného užívateľa výhod alebo jeho overenia: Oprávnená osoba identifikovala Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:

- a) Výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 23.03.2020
- b) Aktuálne úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 10.12.2019
- c) Doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod (občiansky preukaz)
- d) Čestné vyhlásenia Konečného užívateľa výhod zo dňa 23.03.2020,
- e) Čestné vyhlásenie konateľa Partnera verejného sektora zo dňa 23.03.2020,
- f) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 23.03.2020,
- g) Výpis z Obchodníku rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22918 spoločnosti Cloverdale Investment, a.s. zo dňa 25.02.2020

- h) Výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti Cloverdale Investment, a.s. zo dňa 25.02.2020
- i) Osvedčenie o výkone funkcií v spoločnosti EC4B INTERNATIONAL INC., ID: 602676362, so sídlom 7127, 196th ST SW STE 201, Lynnwood, Washington, 980 36 USA zo dňa 29.01.2020, apostilované dňa 10.02.2020
- j) Notárska zápisnica o založení spoločnosti Cloverdale Investment, a.s. zo dňa 11.09.2017 a stanový spoločnosti

A nasledovným postupom:

Podľa ustanovenia § 6a ods. (1) písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením 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, fyzická osoba, ktorá (1) **má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;** (2) **má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;** (3) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode; 4) **má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej činnosti.**

Oprávnená osoba si zabezpečila Výpis z Obchodného registra Partnera verejného sektora, v rámci ktorého zistila, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a základným imaním vo výške 7.500,00 €. Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora **tvorí jediný spoločník: obchodná spoločnosť Cloverdale Investment, a.s.,** pričom výška vkladu jediného spoločníka je 7.500,00 €, čo predstavuje 100% základného imania Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba si ďalej zabezpečila Výpis z Obchodného rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22918 spoločnosti Cloverdale Investment, a.s., z ktorého zistila, že ide o akciovú spoločnosť, založenú a existujúcu podľa práva Českej republiky, s nasledovnou špecifikáciou akcií: 20 ks kmeňových listinných akcií na meno o menovitej hodnote jednej akcie 100.000,00 Kč, pričom základné imanie spoločnosti Cloverdale Investment, a.s. je 200.000,00 Kč, splatené vo výške 100%. Údaje o akciách sa zhodovali s údajmi uvedenými v stanovách spoločnosti Cloverdale Investment, a.s..

Oprávnená osoba následne preverila Zoznam akcionárov kmeňových listinných akcií na meno, pričom zistila, že **spoločnosť Cloverdale Investment, a.s. má dvoch akcionárov:**

1. Právnickú osobu
EC4B INTERNATIONAL INC.,
ID: 602676362
so sídlom: 7217, 196th ST SW STE 201, Lynnwood,
Washington, 98036, USA
počet akcií: 1 ks kmeňových listinných akcií na meno
2. Fyzickú osobu
Pavel Sedlák

nar. 14.06.1953
trvale bytom: Mládeže 592, 285 22 Zruč nad Sázavou
Česká republika
počet akcií: 19 ks kmeňových listinných akcií na meno

Následne Oprávnená osoba z Osvedčenia o výkone funkcií v spoločnosti EC4B INTERNATIONAL INC., ktoré vydal dňa 29.01.2020 prezident zistila, že **jediným vlastníkom (akcionárom) spoločnosti EC4B INTERNATIONAL INC., je Pavel Sedlák**, nar. 14.06.1953, trvale bytom: Mládeže 592, 285 22 Zruč nad Sázavou, Česká republika, štátna príslušnosť: ČR.

Zároveň zo stanov spoločnosti Cloverdale Investment, a.s. Oprávnená osoba zistila, že najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionára zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom podľa stanov platí, že s každou jednou akciou sa spája jeden hlas. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastnia akcionári vlastniaci akcie, ktorých menovitá hodnota prevyšuje 30% základného imania spoločnosti.

Analýzou vyššie uvedeného ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákomom a v nadväznosti na predložené dokumenty Oprávnená osoba dospela k záveru, že **Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je Pavel Sedlák** nar. 14.06.1953, trvale bytom: Mládeže 592, 285 22 Zruč nad Sázavou, Česká republika, štátna príslušnosť: ČR.

Pri identifikácii osoby konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba požiadala Partnera verejného sektora aby táto osoba predložila Oprávnenej osobe k nahliadnutiu doklad totožnosti, za účelom jeho riadnej identifikácie doložil tiež jeho overenú fotokópiu.

Oprávnená osoba poučila Partnera verejného sektora o tom,

- kto sa považuje za konečného užívateľa výhod,
- aké sankcie hrozia za neúplný a nepravdivý zápis v Registri konečných užívateľov výhod, a to vrátane možných trestnoprávnych následkov.

Následne Opravená osoba požiadala Partnera verejného sektora o podpis čestného vyhlásenia v rámci ktorého Partner verejného sektora urobil o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených údajov vyhlásenie, a to najmä, že

- konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je osoba, identifikovaná vo verifikačnom dokumente, t. j.: Pavel Sedlák, nar. 14.06.1953, trvale bytom: Mládeže 592, 285 22 Zruč nad Sázavou, Česká republika, štátna príslušnosť: ČR,
- všetky údaje o Partnerovi verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú aktuálne, úplné a správne,
- neexistuje zmluva o tichom spoločenstve alebo iná zmluva alebo dohoda, na základe ktorej by sa tretia osoba podieľala na podnikaní Partnera verejného sektora alebo na jeho riadení alebo na zisku.

Následne Opravená osoba požiadala konateľa Partnera verejného sektora, o podpis čestného vyhlásenia, v rámci ktorého tento urobil o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených údajov vyhlásenie, a to najmä, že

- konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je osoba, identifikovaná vo verifikačnom dokumente, t. j.: Pavel Sedlák, nar. 14.06.1953, trvale bytom: Mládeže 592, 285 22 Zruč nad Sázavou, Česká republika, štátna príslušnosť: ČR,

- všetky údaje o Partnerovi verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú aktuálne, úplné a správne,
- neexistuje zmluva o tichom spoločenstve alebo iná zmluva alebo dohoda, na základe ktorej by sa tretia osoba podieľala na podnikaní Partnera verejného sektora alebo na jeho riadení alebo na zisku.

Následne Opravená osoba požiadala konečného užívateľa výhod o podpis čestného vyhlásenia, v rámci ktorého tento urobil o niektorých rozhodujúcich skutočnostiach v súvislosti so správnosťou a úplnosťou vyššie uvedených údajov vyhlásenie, a to najmä, že

- je konečným užívateľom výhod
- urobil vyhlásenie o funkciách, ktoré zastáva, pričom oprávnená osoba identifikovala, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle 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.
- nemá vedomosť o existencii zmluvy o tichom spoločenstve alebo inej zmluvy alebo dohody, na základe ktorej by sa tretia osoba podieľala na podnikaní Partnera verejného sektora alebo na jeho riadení alebo na zisku;
- všetky údaje o Partnerovi verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú aktuálne, úplné a správne;

Oprávnená osoba postupovala pri vyššie uvedenom postupe podľa § 11 ods. (4) Zákona, nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu, v súlade so Zákonom, po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie a v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z.. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.

2) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je nasledovná:

Jediný spoločník - **Cloverdale Investment, a.s., IČ: 065 39 033, so sídlom Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4, B 22918 vedená u Městského soudu v Praze.**

Základné imanie spoločnosti: 7.500,00 € tvorené vkladom jediného spoločníka spoločnosti vo výške 7.500,00 €, ktorý bol splatený vo výške 100%.

Cloverdale Investment, a.s. má dvoch akcionárov: 1. EC4B INTERNATIONAL INC., ID: 602676362 so sídlom: 7217, 196th ST SW STE 201, Lynnwood, Washington, 98036, USA počet akcií: 1 ks kmeňových listinných akcií na meno, 2. Pavel Sedlák, nar. 14.06.1953, trvale bytom: Mládeže 592, 285 22 Zruč nad Sázavou, Česká republika, štátna príslušnosť: ČR, počet akcií: 19 ks kmeňových listinných akcií na meno.

EC4B INTERNATIONAL INC., ID: 602676362, so sídlom: 7217, 196th ST SW STE 201, Lynnwood, Washington, 98036, USA má jediného vlastníka (akcionára), ktorým je Pavel Sedlák, nar. 14.06.1953, trvale bytom: Mládeže 592, 285 22 Zruč nad Sázavou, Česká republika, štátna príslušnosť: ČR.

Do registra partnerov verejného sektora sa ako konečný užívateľ výhod v uvedenom prípade zapíše Pavel Sedlák, nar. 14.06.1953, trvale bytom: Mládeže 592, 285 22 Zruč nad Sázavou, Česká republika, štátna príslušnosť: ČR.

3) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora: konateľ spoločnosti

a) Konateľ spoločnosti:

Pavel Sedlák

nar. 14.06.1953

trvale bytom: Mládeže 592, 285 22 Zruč nad Sázavou

Česká republika

Štátna príslušnosť: ČR

Konanie menom Partnera verejného sektora:

Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku pripojí svoj podpis.

4) Údaje podľa § 4 ods. (3) písm. f) Zákona

Vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nefiguruje osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR.

5) Údaje podľa § 4 ods. (4) Zákona

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 v znení neskorších predpisov, preto nemá povinnosť podľa § 4 ods. (4) Zákona.

6) Ako Oprávnená osoba vyhlasujem, že všetky uvedené údaje v tomto dokumente zodpovedajú mnou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 23.03.2020

BARRISTER LEGAL s. r. o.
Radvanská 28, 811 01 Bratislava
IČO: 46 225 234, DIČ: 2023285473
IČ/DPH: SK2023285473
OR Okr. Súdu BA I, Odd: Srg, vložka č.: 73882/B

BARRISTER LEGAL s. r. o.

advokátska kancelária

JUDr. Dionýz Stehlík, advokát, konateľ