

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vyhotovený v súlade s § 11 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **MALICH advokátska kancelária, s.r.o.**
Sídlo: Dunajská 25, 811 08 Bratislava
IČO: 47 256 991
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 102504/B
V mene ktorej koná: JUDr. Pavol Malich, konateľ, advokát

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Thames Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
IČO: 45 846 022
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 67530/B
V mene ktorej koná: Mgr. Rastislav Sopóci, konateľ

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

I.

Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade s § 11 ods. 5 a ods. 6 Zákona o RPVS v súvislosti s prvým zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

II.

Identifikácia konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 6 písm. a) Zákona o RPVS

Pre účely identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „**KUV**“) boli Oprávnenou osobou zaobstarané a preskúmané v zmysle § 11 ods. 5 a ods. 6 Zákona o RPVS nižšie uvedené dokumenty:

- úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 02.05.2017,
- úplne znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora v aktuálnom znení,
- čestné vyhlásenie KUV Partnera verejného sektora zo dňa 23.05.2017,
- čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 23.05.2017,

- e) účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2016,
- f) prehľad salda Partnera verejného sektora za rok 2016,
- g) knihu záväzkov Partnera verejného sektora za rok 2016,
- h) informáciu o nehnuteľnostiach, ktoré sú vo vlastníctve Partnera verejného sektora,
- i) doklad totožnosti KUV Partnera verejného sektora,
- j) výpis z obchodného registra zo dňa 18.05.2019,
- k) účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2019,
- l) výpis z obchodného registra zo dňa 18.05.2020,
- m) zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 02.04.2020,
- n) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 15.05.2020
- o) čestné vyhlásenie KUV zo dňa 15.05.2020.

(ďalej spolu len „**Podklady**“).

Tieto Podklady boli vyhodnotené 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 (ďalej len „**Zákon č. 297/2008 Z.z.**“).

Oprávnenej osobe bolo v rámci obstarania informácií o KUV Partnera verejného sektora s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené čestné vyhlásenie KUV Partnera verejného sektora zo dňa 15.05.2020.

Odôvodnenie Oprávnenej osoby, na základe akých informácií identifikovala konečných užívateľov výhod:

Oprávnená osoba na základe Podkladov predložených Partnerom verejného sektora zistila, že na základe zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 02.04.2020 sa stal jediným spoločníkom Partnera verejného sektora Mgr. Rastislav Sopóci, narodený 06.01.1985, trvale bytom kpt. M. Uhra 2621/3, 901 01 Malacky.

Oprávnená osoba na základe výpisu z obchodného registra zo dňa 18.05.2020 a úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zistila, že Partner verejného sektora má základné imanie vo výške 5.000,- EUR, ktoré je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka Mgr. Rastislav Sopóci, narodeného 06.01.1985, trvale bytom kpt. M. Uhra 2621/3, 901 01 Malacky vo výške 5.000,- EUR, ktorý už bol splatený v plnom rozsahu vo výške 5.000,- EUR, čomu zodpovedá podiel vo výške 100% na základnom imaní Partnera verejného sektora.

Jediný spoločník Partnera verejného sektora – Mgr. Rastislav Sopóci predložil Oprávnenej osobe Čestné vyhlásenie zo dňa 15.05.2020, z ktorého vyplýva, že:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
- skutočne ovláda a kontroluje obchodnú spoločnosť Thames Slovakia, s.r.o., nakoľko má 100% priamy podiel na základnom imaní spoločnosti Thames Slovakia, s.r.o.,
- nepreviedol svoj obchodný podiel na tretie osoby,
- nemá uzatvorený právny vzťah na základe zmluvy o tichom spoločenstve s tretou osobou,

- nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, ktorý by ho obmedzoval v práve vymenovať a odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora,
- nemá uzatvorený iný právny vzťah s tretou osobou, ktorý by ho obmedzoval vo výkone práva spoločníka,
- nemá uzatvorený právny vzťah s tretou osobou, na základe ktorého by mala tretia osoba nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
- nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie právo na tretiu osobu,
- všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS vykonáva samostatne, vo vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby a nekoná v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou. Z uvedeného vyhlásenia KUV Partnera verejného sektora Oprávnená osoba usúdila, že KUV nekoná v zhode ani spoločným postupom v zmysle § 66b zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Ďalej Partner verejného sektora predložil Oprávnenej osobe Čestné vyhlásenie zo dňa 15.05.2020, z ktorého vyplýva, že:

1. výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu Partnera verejného sektora. Z uvedeného tak Oprávnenej osobe vyplýva, že vlastník obchodného podielu priamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora vrátane výkonu hlasovacích práv, práv ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora.
2. s finančnými prostriedkami na bankovom účte Partnera verejného sektora disponujú výlučne osoby, ktorým toto právo vyplýva z bežných právnych vzťahov k Partnerovi verejného sektora (napr. vzťahy z vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora). Z tohto vyhlásenia Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že tu nie je ďalší (neobvyklý) disponent, ktorý by mal oprávnenie disponovať s financiami Partnera verejného sektora, a tak by ho mohol riadiť, kontrolovať a ovládať.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojom vlastníctve žiadnu nehnuteľnosť. Na základe tohto vyhlásenia Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora nie je ovládaný ďalším subjektom prostredníctvom záložných práv k nehnuteľnosti.

Oprávnená osoba si na stránke notárskej komory v časti notárske centrálne registre overila skutočnosť, či Partner verejného sektora nezriadil záložné právo k pohľadávke alebo hnutelnej veci. Na základe centrálného registra záložných práv Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora nezriadil záložné právo ku hnutelným veciam ani k pohľadávkam z obchodného styku.

Oprávnená osoba na základe Účtovnej závierky Partnera verejného sektora za rok 2019, Prehľadu salda Partnera verejného sektora za rok 2019, Knihy záväzkov Partnera verejného sektora za rok 2019 zistila, že Partner verejného sektora nie je zaťažený pôžičkami a inými finančnými výpomocami a záväzky, ktoré Partner verejného sektora má voči tretím subjektom, predstavujú len krátkodobé záväzky z bežného obchodného styku. V dôsledku toho Oprávnená osoba

vyklúčila ovládanie Partnera verejného sektora prostredníctvom záväzkov (pôžičiek) Partnera verejného sektora. Z účtovnej závierky Partnera verejného sektora za rok 2019 nevyplýva, že by Partner verejného sektora emitoval dlhopisy a zmenky, a tak nemá žiadnu záväzkovú povinnosť z takýchto titulov voči tretím osobám.

Oprávnená osoba konaním s odbornou starostlivosťou na základe všetkých vyššie uvedených informácií identifikovala v súlade § 6a ods. 1 písm. a) bod 1, 2,4 Zákona č. 297/2008 Z.z. konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Konečným užívateľom Partnera verejného sektora je Mgr. Rastislav Sopóci, narodený 06.01.1985, trvale bytom kpt. M. Uhra 2621/3, 901 01 Malacky, štátny občan SR, nakoľko má 100% priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora a spĺňa tak podmienky §6a Zákona č. 297/2008 Z.z., pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.

III.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 6 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe Podkladov predložených Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Mgr. Rastislav Sopóci, narodený 06.01.1985, trvale bytom kpt. M. Uhra 2621/3, 901 01 Malacky., ktorý má priamy 100% obchodný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora, zodpovedajúci vkladu do základného imania vo výške 5.000,- EUR.

IV.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 6 písm. b) Zákona o RPVS

Na základe Podkladov predložených Partnerom verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že Partner verejného sektora má jediného konateľa - Mgr. Rastislav Sopóci, narodený 06.01.1985, trvale bytom kpt. M. Uhra 2621/3, 901 01 Malacky. V mene Partnera verejného sektora koná a podpisuje konateľ samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

V.

Zoznam verejných funkcionárov Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 6 písm. c) Zákona o RPVS

V zmysle § 11 ods. 6 písm. c) Zákona o RPVS vo vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike.

VI.

Vrcholný manažment Partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 6 písm. d) Zákona o RPVS

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č.

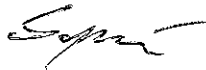
566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe dôvodu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto článku verifikačného dokumentu preto podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora nie sú splnené.

VII.

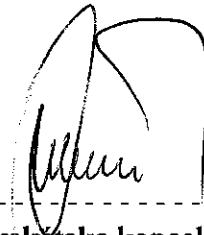
Vyhlásenie oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 6 písm. e) Zákona o RPVS

Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti pri identifikácii KUV Partnera verejného sektora uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu a pri identifikácii KUV Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou.

V Bratislave dňa 18.05.2020



Thames Slovakia, s.r.o.
Mgr. Rastislav Sopoci, konateľ



MALICH advokátska kancelária, s.r.o.
v.z. JUDr. Pavol Malich, advokát