

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

v zmysle § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno: AK IVANOVA s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 47 237 465
Zápis: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 78904/B
zastúpenie: JUDr. Lenka Ivanová, konateľ
(ďalej len ako „Advokát“ alebo „Oprávnená osoba“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno: ProFound Bratislava, s.r.o.
Sídlo: Osadná 2, 831 03 Bratislava
IČO: 50 044 818
Zápis: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 107198/B
zastúpenie: Viera Balogová, konateľ
(ďalej len „partner/Partner verejného sektora“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod 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“).

A. VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty vyplnené a predložené zo strany partnera verejného sektora:

- aktuálny výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
- úplné znenie aktuálnej Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora,
- čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod,
- zmluva o prevode obchodného podielu
- zakladacia listina spoločníka partnera verejného sektora – EVK LLC
- doklad totožnosti konečného užívateľa výhod Ing. Yves Caspar MBA, PhD. – občiansky preukaz a vodičský preukaz.

Oprávnenej osobe bolo v rámci obstarávania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou zo strany partnera verejného sektora predložené čestne vyhlásenie obsahujúce informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod, v ktorom partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- údaje uvedené v čestnom vyhlásení a v prílohách k nemu pripojených sú pravdivé, aktuálne a úplné, a že ku dňu jeho podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- oprávnenej osobe poskytol všetky potrebné a jemu dostupné informácie a dokumenty, a že tieto informácie a dokumenty zodpovedajú skutočnému stavu;
- nezamlčal žiadne informácie ani dokumenty.

V zmysle čestného vyhlásenia predloženého partnerom verejného sektora a ostatných príloh, oprávnená osoba zistila, že:

- podľa zoznamu spoločníkov partnera verejného sektora vedeného v zmysle ustanovenia § 118 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov je spoločníkom partnera verejného sektora:

1. **EVK LLC**, so sídlom 30 North Gould Street, Suite 4000, Sheridan, WY 82801, Spojené štáty americké, Identifikačné číslo 2020-000907761, ktorý sa na základnom imaní partnera verejného sektora podieľa vkladom vo výške 5000,- eur (slovom: päťtisíc eur), čo predstavuje obchodný podiel o veľkosti 100% partnera verejného sektora. Z podkladov na identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora vyplýva, že oprávneným zástupcom spoločníka EVK LLC je pán: Ing. Yves Caspar MBA, PhD., nar. 14.10.1966, trvalý pobyt: Ferdinadn Eisenbarth Str. 6, 2413 Berg, Rakúsko, manažér.

- konečným užívateľom výhod je:

Ing. Yves Caspar MBA, PhD., nar. 14.10.1966, trvalý pobyt: Ferdinadn Eisenbarth Str. 6, 2413 Berg, Rakúsko

- konečným užívateľom výhod je štátnym občanom Česká republika,
- konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR v zmysle článku 2. ods. 1 ústavného zákona č. 375/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.,
- partner verejného sektora ani konečný užívateľ výhod nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou,
- konečný užívateľ výhod neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu,
- konečný užívateľ výhod nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
- konečný užívateľ výhod ani partner verejného sektora neuzatvoril žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve.

B. IDENTIFIKÁCIA ALEBO OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Na základe podkladov a informácií predložených a poskytnutých partnerom verejného sektora, ako aj podkladov a informácií získaných vlastnou činnosťou oprávnenej osoby, oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov identifikovala ako konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora nasledovnú osobu:

Ing. Yves Caspar MBA, PhD., nar. 14.10.1966, trvalý pobyt: Ferdinadn Eisenbarth Str. 6, 2413 Berg, Rakúsko, štátny občan SR, ktorá má cez spoločnosť EVK LLC 100% podiel na

- základnom imaní partnera verejného sektora
- hlasovacích právach partnera verejného sektora
- zisku partnera verejného sektora.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou bolo zo strany partnera verejného sektora predložené čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod, v zmysle ktorého konečný užívateľ výhod vyhlásil, že:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR,
- nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu zo zisku partnera verejného sektora na tretiu osobu,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu.

C. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

a) Partnerom verejného sektora je spoločnosť:

Obchodné meno: ProFound Bratislava, s.r.o.
Sídlo: Osadná 2, 831 03 Bratislava
IČO: 50 044 818
Zápis: OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 107198/B
zastúpenie: Viera Balogová, konateľ

- b) základné imanie partnera verejného sektora je vo výške: 5.000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur), rozsah splatenia: 5.000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur),
- c) spoločníkom partnera verejného sektora je: **EVK LLC**, so sídlom 30 North Gould Street, Suite 4000, Sheridan, WY 82801, Spojené štáty americké, Identifikačné číslo 2020-000907761, ktorý sa na základnom imaní partnera verejného sektora podieľa vkladom vo výške 5000,- eur (slovom: päťtisíc eur) čo predstavuje obchodný podiel o veľkosti 100% partnera verejného sektora,
- d) konateľom partnera verejného sektora je: **Viera Balogová**, nar. 12. januára 1987, trvale bytom Páričkova 1100/23, 821 08, štátny občan SR konanie menom partnera verejného sektora: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

D. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je nikto 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.

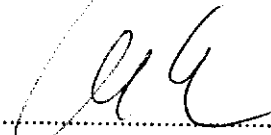
E. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupovala *nestranne a s odbornou starostlivosťou*, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila 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.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti a údaje uvedené v tom verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, čo potvrdzuje pripojením svojho podpisu.

V Bratislave dňa 7.10.2020



 AK IVANOVA s.r.o.
 JUDr. Lenka Ivanová, konateľ