



ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
O IDENTIFIKÁCII KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

vypracovaný oprávnenou osobou:

GHS Legal, s.r.o., advokátska kancelária

so sídlom: Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 47 232 544

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69980/B

konajúca prostredníctvom konateľa spoločnosti: JUDr. Erik Schwarcz, MBA

JUDr. Pavol Horňák, LL.M.

(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

pre partnera verejného sektora:

moravcik-schroner s.r.o.

so sídlom: Pražská 2, 949 11 Nitra, Slovenská republika

IČO: 47 185 422

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 34472/N

konajúca prostredníctvom konateľov spoločnosti: Ing. Dávid Moravčík

Ing. Miroslav Schroner

(ďalej len ako „Partner verejného sektora“)

PREAMBULA

V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len ako „Zákon o RPVS“), ako aj v zmysle Zmluvy o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora uzatvorenej dňa 08.06.2017, týmto za účelom pre-registrácie Partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora vypracovala Oprávnená osoba tento verifikačný dokument o identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, v nasledujúcom znení:

ČLÁNOK I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:

Ing. Dávid Moravčík, trvale bytom: Šúdolská 930/35A, 949 11 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 07. apríla 1988, štátna príslušnosť SR;

Ing. Miroslav Schroner, trvale bytom: Poľná 340, 951 75 Beladice - Veľké Chrašťany, Slovenská republika, dátum narodenia: 04. septembra 1988, štátna príslušnosť SR.

ČLÁNOK II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je právnická osoba – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej sídlo je zriadené na území Slovenskej republiky a ktorá bola založená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) v roku 2013.

A. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

1. Z výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Nitra, použiteľného na právne úkony ku dňu 20.06.2017, ako aj z úplného znenia Spoločenskej zmluvy, zo dňa 20.01.2017, vyplýva, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú nasledujúce fyzické osoby:
 - Ing. Dávid Moravčík, trvale bytom: Šúdolská 930/35A, 949 11 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 07. apríla 1988, štátna príslušnosť SR; a
 - Ing. Miroslav Schroner, trvale bytom: Poľná 340, 951 75 Beladice - Veľké Chrašťany, Slovenská republika, dátum narodenia: 04. septembra 1988, štátna príslušnosť SR.
2. Ing. Dávid Moravčík je spoločníkom Partnera verejného sektora a vlastníkom 50% obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedná vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 2.500,- EUR, splatený v celom rozsahu.
3. Ing. Miroslav Schroner je spoločníkom Partnera verejného sektora a vlastníkom 50% obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorému zodpovedná vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 2.500,- EUR, splatený v celom rozsahu.
4. Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 5.000,- EUR je splatené v celom rozsahu.

5. V zmysle ustanovení Spoločenskej zmluvy o založení Partnera verejného sektora, vyhotovenej v úplnom znení dňa 20.01.2017, majú spoločníci Partnera verejného sektora jeden hlas na každé percento svojho obchodného podielu. Obidvaja spoločníci Partnera verejného sektora disponujú 50 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora.

B. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú nasledujúci konatelia spoločnosti:
 - Ing. Dávid Moravčík, trvale bytom: Šúdolská 930/35A, 949 11 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 07. apríla 1988, štátna príslušnosť SR; a
 - Ing. Miroslav Schroner, trvale bytom: Poľná 340, 951 75 Beladice - Veľké Chrašťaň, Slovenská republika, dátum narodenia: 04. septembra 1988, štátna príslušnosť SR.
2. Z výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Nitra, použiteľného na právne úkony ku dňu 20.06.2017, ako aj z ustanovení Spoločenskej zmluvy o založení Partnera verejného sektora, vyhotovenej v úplnom znení dňa 20.01.2017, vyplýva, že konať a podpisovať v mene Partnera verejného sektora sú oprávnení konatelia Partnera verejného sektora samostatne.

ČLÁNOK III.

Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si zaobstarala všetky dostupné informácie a od Partnera verejného sektora vyžiadala ďalšie doplňujúce informácie za účelom pre-registrácie Partnera verejného sektora. V záujme aktualizácie a doplnenia chýbajúcich údajov, ako aj v záujme riadnej a správnej identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala Oprávnená osoba v zmysle ustanovení zákona o RPVS a v zmysle 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 (*d ďalej len ako „zákon o ochrane pre legalizáciu príjmov z TČ“*).

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod a overení identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledujúcimi dokumentami:
 - **Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra o Partnerovi verejného sektora**, použiteľný na právne úkony ku dňu 20.06.2017.
 - **Úplné znenie Spoločenskej zmluvy o založení Partnera verejného sektora**, zo dňa 20.01.2017.
 - **Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora** zo dňa 20.06.2017, ktoré v mene Partnera verejného sektora podali spoločníci a konatelia Partnera verejného sektora – Ing. Dávid Moravčík a Ing. Miroslav Schroner, z obsahu ktorého vyplýva, že:
 - vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;

- v mene Partnera verejného sektora konajú a podpisujú konatelia Partnera verejného sektora tak, ako je uvedené v Obchodnom registri, pričom Partner verejného sektora nemá inú riadiacu štruktúru;
- neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba konala v mene Partnera verejného sektora a ovládla Partnera verejného sektora iným spôsobom;
- spoločníkmi a výlučnými vlastníkmi Partnera verejného sektora sú Ing. Dávid Moravčík a Ing. Miroslav Schroner, ktorí sú ako jediní oprávnení vymenovať a odvolať štatutárny orgán a dozorný orgán Partnera verejného sektora a akéhokoľvek člena tohto orgánu;
- neexistuje žiadny právny vzťah založený Zmluvou o tichom spoločenstve medzi Partnerom verejného sektora a treťou osobou;
- neexistuje žiadny právny vzťah založený Zmluvou o prevode obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorej právne účinky prevodu nie sú zapísané v Obchodnom registri;
- neexistuje žiadny iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by obmedzoval spoločníkov Partnera verejného sektora vo výkone práv a povinností spoločníka Partnera verejného sektora;
- neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba mala nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- Oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné k overeniu identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ktoré mal Partner verejného sektora k dispozícii;
- neexistuje žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej neustrannosť, najmä nie jej personálne, majetkové alebo iné prepojenie s Oprávnenou osobou;
- všetky údaje o Partnerovi verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú ku dňu pre-registrácie Partnera verejného sektora pravdivé a úplné;
- všetky údaje zapisované do Registra partnerov verejného sektora o Partnerovi verejného sektora a o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora sú ku dňu pre-registrácie Partnera verejného sektora pravdivé, úplné a správne.

• **Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora – Ing. Dávida Moravčíka**, zo dňa 20.06.2017, z ktorého vyplýva, že Ing. Dávid Moravčík:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;
- je spoločníkom Partnera verejného sektora;
- je jedným z dvoch konateľov Partnera verejného sektora, oprávnený konať v mene partnera verejného sektora samostatne;
- jeho osobné identifikačné údaje, ktoré poskytol Oprávnenej osobe za účelom jeho identifikácie, v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladov totožnosti, sú pravdivé, úplné a správne.

- **Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora – Ing. Miroslava Schronera**, zo dňa 20.06.2017, z ktorého vyplýva, že Ing. Miroslav Schroner:
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;
 - je spoločníkom Partnera verejného sektora;
 - je jedným z dvoch konateľov Partnera verejného sektora, oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne;
 - jeho osobné identifikačné údaje, ktoré poskytol Oprávnenej osobe za účelom jeho identifikácie v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladov totožnosti sú pravdivé, úplne a správne.
 - **Overením identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora**, predložením dokladov preukazujúcich totožnosť konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora, ako aj predložením výpisov z registra trestov o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora.
2. Oprávnená osoba sa taktiež oboznámila so všetkými údajmi a dokumentami týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach, ako aj zabezpečením nahliadnutia do registrového spisu Partnera verejného sektora, vedeného v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.06.2017.
 3. Údaje o totožnosti konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora overila Oprávnená osoba na základe dvoch predložených dokladov totožnosti (občiansky preukaz a vodičský preukaz), ako aj z výpisu z registra trestov vydaného o konečných užívateľoch výhod Partnera verejného sektora dňa 16.06.2017.
 4. Na základe vyššie uvedených získaných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora tak, že v zmysle § 6a ods. 1, písm. a), bod 1. až 4. zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ, konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora sú:

Ing. Dávid Moravčík, trvale bytom: Šúdolská 930/35A, 949 11 Nitra, Slovenská republika, dátum narodenia: 07.04.1988, štátna príslušnosť SR – **ako spoločník Partnera verejného sektora disponujúci 50 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a zároveň jeden z dvoch konateľov Partnera verejného sektora, oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne;** a

Ing. Miroslav Schroner, trvale bytom: Poľná 340, 951 75 Beladice - Veľké Chrašťany, Slovenská republika, dátum narodenia: 04.09.1988, štátna príslušnosť SR – **ako spoločník Partnera verejného sektora disponujúci 50 % na hlasovacích právach Partnera verejného sektora a zároveň jeden z dvoch konateľov Partnera verejného sektora, oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne.**

ČLÁNOK IV.

Zoznam verejných funkcionárov vo vlastníckej a riadiacej štruktúre

1. Oprávnená osoba po preštudovaní všetkých dostupných informácií nezistila žiadnych verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj čestné vyhlásenie s úradne overenými podpismi konateľov Partnera verejného sektora.

ČLÁNOK V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoby týmto vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou a v záujem riadnej identifikácie konečného užívateľa výhod si zaobstarala všetky dostupné informácie.
2. Oprávnená osoba týmto zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou, ku dňu vydania tohto verifikačného dokumentu, t.j. ku dňu 20.06.2017.

V Bratislave, dňa 20.06.2017


GHS Legal, s.r.o., advokátska kancelária
oprávnená osoba spoločnosti moravcik-schroner s.r.o.