

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

(I) Partner verejného sektora

PARTNER AUDIT, s. r. o., spoločnosť so sídlom na adrese: 5. apríla 191/9, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika (pôvodne: Bajkalská 5A/12188, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika)¹, IČO: 36 342 807, ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 61116/B (ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“).

(II) Oprávnená osoba

P M LEGAL s. r. o., spoločnosť so sídlom na adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 805 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 31650/S, konajúca prostredníctvom JUDr. Petra Maľka, LL.M., advokáta a konateľa spoločnosti (ďalej len „**Oprávnená osoba**“).

1 Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 odseku 5 Zákona Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod

1.1 Partner verejného sektora informoval Oprávnenú osobu, že na základe zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 17.09.2020 došlo k prevodu obchodných podielov v Spoločnosti z (i) pani Ing. Márie Cvečkovej, ktorá vlastnila obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **40 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedal úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 5 600 EUR, a (ii) pani Ing. Beáty Michaleovej, ktorá vlastnila obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **20 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedal úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 2 800 EUR, a to na existujúceho spoločníka Spoločnosti pani Ing. Ivetu Demčákovú, ktorá sa po prevode tak stala jediným **100 %** spoločníkom Spoločnosti a jediným identifikovaným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora. Účinky prevodu obchodných podielov prevádzaných podľa zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 17.09.2020 nastali v súlade s ustanovením § 115 ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), voči Spoločnosti odo dňa doručenia tejto zmluvy Spoločnosti, a to dňa 17.09.2020. V tejto súvislosti došlo aj odvolaniu konateľov Spoločnosti – (i) pani Ing. Márie Cvečkovej a (ii) pani Ing. Beáty Michaleovej, a to ku dňu 17.09.2020. Aj keď zatiaľ nedošlo k zápisu týchto zmien do Obchodného registra Slovenskej republiky, z dôvodu zmeny konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba uskutočnila overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora a uvedené v zmysle § 9 ods. 1 Zákona týmto novým verifikačným dokumentom oznamuje v rámci návrhu na zápis registrujúcemu orgánu.

1.2 Za účelom overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dokumenty, ktoré boli poskytnuté zo strany Partnera verejného sektora alebo zabezpečené z verejne dostupných zdrojov:

1.2.1 spoločenská zmluva Partnera verejného sektora – úplné znenie platné odo dňa 17.09.2020 (ďalej len „**Spoločenská zmluva**“);

¹ V zmysle zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 17.09.2020 bolo prijaté uznesenie o zmene sídla Spoločnosti z pôvodnej adresy: Bajkalská 5A/12188, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, na nové sídlo Spoločnosti na adrese: 5. apríla 191/9, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika. Aj napriek podaniu návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o Spoločnosti do Obchodného registra, ktorý Spoločnosť podala dňa 17.09.2020, nebol do dňa vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu zo strany Okresného súdu Bratislava I vykonaný zápis zmeny zapísaných údajov o Spoločnosti do Obchodného registra, a teda zmena adresy sídla Spoločnosti vzhľadom na právotvorný účinok vykonania zápisu nenadobudla zatiaľ účinky.

- 1.2.2 zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 17.09.2020, v zmysle ktorej okrem iného došlo (i) k schváleniu prevodu obchodných podielov z pani Ing. Márie Cvečkovej a pani Ing. Beáty Michaleovej na Ing. Ivetu Demčákovú, (ii) k odvolaniu pani Ing. Márie Cvečkovej a pani Ing. Beáty Michaleovej z funkcie konateľov Spoločnosti ku dňu 17.09.2020 a (iii) k zmene sídla Spoločnosti (ďalej len „**Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti**“);
- 1.2.3 zmluva o prevode obchodných podielov v Spoločnosti uzatvorená dňa 17.09.2020 medzi Ing. Máriou Cvečkovou, ako prevodcom 1, a pani Ing. Beátou Michaleovou, ako prevodcom 2, na jednej strane, a Ing. Ivetou Demčákovou, ako nadobúdateľom na strane druhej (ďalej len „**Zmluva o prevode obchodných podielov**“);
- 1.2.4 elektronický výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra zo dňa 30.10.2020 (ďalej len „**Výpis ORSR**“);
- 1.2.5 čestné vyhlásenia jediného spoločníka Partnera verejného sektora a čestné vyhlásenie Spoločnosti zo dňa 28.10.2020 (ďalej spolu len „**Čestné vyhlásenia**“);
- 1.2.6 AML dotazník Partnera verejného sektora (ďalej len „**Dotazník AML**“);
- 1.2.7 doklad totožnosti (občiansky preukaz) jediného konateľa a jediného spoločníka Partnera verejného sektora – pani Ing. Ivetu Demčákovú.
- 1.3 Zo Spoločenskej zmluvy a Výpisu ORSR vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 1.4 Výška základného imania Partnera verejného sektora je **14 000 EUR**. Základné imanie je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka a bolo splatené v plnej výške.
- 1.5 Z predložených podkladov vyplýva, že na základe Zmluvy o prevode obchodných podielov došlo k prevodu obchodných podielov v Spoločnosti z (i) pani Ing. Márie Cvečkovej, ktorá vlastnila obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **40 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedal úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 5 600 EUR, a (ii) pani Ing. Beáty Michaleovej, ktorá vlastnila obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **20 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedal úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške 2 800 EUR, a to na existujúceho spoločníka Spoločnosti pani Ing. Ivetu Demčákovú, ktorá sa po prevode tak stala jediným **100 %** spoločníkom Spoločnosti. Účinky prevodu obchodných podielov prevádzaných podľa Zmluvy o prevode obchodných podielov nastali v súlade s ustanovením § 115 ods. 5 Obchodného zákonníka voči Spoločnosti odo dňa doručenia Zmluvy o prevode obchodných podielov Spoločnosti, a to dňa 17.09.2020.
- 1.6 Zo Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti vyplýva, že valné zhromaždenie rozhodlo o zmene sídla Spoločnosti z pôvodnej adresy: Bajkalská 5A/12188, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, na nové sídlo Spoločnosti na adrese: **5. apríla 191/9, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika**. Do dňa vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu nebol zo strany Okresného súdu Bratislava I vykonaný zápis zmeny zapísaných údajov o Spoločnosti v časti údajov o adrese sídla Spoločnosti do Obchodného registra.
- 1.7 Zo Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti ďalej vyplýva, že valné zhromaždenie schválilo zmenu spoločenskej zmluvy vo forme úplného znenia platného odo dňa 17.09.2020, ktoré reflektuje zmeny vyplývajúce z uznesení prijatých na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti dňa 17.09.2020.
- 1.8 Podľa § 127 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že „počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva

neurčuje iný počet hlasov". V zmysle článku XI bodu 3 (druhá veta) Spoločenskej zmluvy Spoločnosti platí, že počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania Spoločnosti.

- 1.9 Podľa článku VIII bodu 2 písm. f) Spoločenskej zmluvy Spoločnosti patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti vymenovanie a odvolanie konateľov Spoločnosti. Spoločnosť nemá zriadenú dozornú radu.
- 1.10 Podľa článku VIII bodu 4 Spoločenskej zmluvy Spoločnosti a v zmysle § 132 Obchodného zákonníka platí, že pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník Spoločnosti.
- 1.11 Podľa § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že „spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak“. Zásady rozdelenia zisku upravuje článok XIII Spoločenskej zmluvy Spoločnosti. V zmysle článku XIII bodu 2 Spoločenskej zmluvy Spoločnosti je upravené, že odo dňa schválenia zmeny Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, t. j. odo dňa 17.09.2020 platí, že spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, to znamená jediný spoločník (pani Ing. Iveta Demčáková) má nárok na podiel zo zisku vo výške 100 %.
- 1.12 V zmysle Čestných vyhlásení vyplýva, že:
 - 1.12.1 Partner verejného sektora nemá žiadneho tichého spoločníka ani tzv. nominovaného spoločníka;
 - 1.12.2 bývalí spoločníci a bývalí konatelia Spoločnosti (i) pani Ing. Mária Cvečková a (ii) pani Ing. Beáta Michaleová sa už žiadnym spôsobom nepodieľajú na ovládaní, kontrole alebo hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora, nemajú žiadne finančné nároky a boli finančne vyporiadané;
 - 1.12.3 Partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby s výnimkou jeho jediného spoločníka, a obchody a služby, čo Partner verejného sektora vykonáva / poskytuje, sú v rámci bežného obchodného styku a za cenu primeranú trhovej hodnote daného zariadenia / tovaru, resp. služby;
 - 1.12.4 všetky dodávky zariadenia, tovaru a služieb do Partnera verejného sektora od jeho dodávateľov sú v rámci bežného obchodného styku a za cenu primeranú trhovej hodnote daného zariadenia / tovaru, resp. služby;
 - 1.12.5 jediný spoločník Partnera verejného sektora nekoná na základe formálnej alebo neformálnej dohody alebo iného obdobného vzťahu spoločne s inou osobou (alebo s iným rodinným príslušníkom alebo inou blízkou osobou) konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom pri výkone alebo uplatňovaní práv spoločníka Partnera verejného sektora;
 - 1.12.6 jediný spoločník Partnera verejného sektora nepreviedol (i) svoj obchodný podiel na tretiu osobu, (ii) svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Spoločnosti na tretiu osobu a (iii) svoje hlasovacie práva na tretiu osobu;
 - 1.12.7 jediný spoločník Partnera verejného sektora vlastní obchodný podiel v Spoločnosti na vlastný a nie cudzí účet;
 - 1.12.8 jediný spoločník a ani konateľ Spoločnosti neplní príkazy inej tretej osoby;
 - 1.12.9 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná fyzická osoba, ani iný rodinný príslušník alebo iná blízka osoba jediného spoločníka, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní;

- 1.12.10 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ani iný rodinný príslušník alebo iná blízka osoba jediného spoločníka, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;
- 1.12.11 na ovládaní, kontrole a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora sa nezúčastňujú žiadne iné tretie osoby ani žiadni rodinní príslušníci alebo iné blízke osoby jediného spoločníka Partnera verejného sektora;
- 1.12.12 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
- 1.12.13 s výnimkou jediného spoločníka Partnera verejného sektora neexistuje iná osoba (ani iný rodinný príslušník alebo iná blízka osoba jediného spoločníka), ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora akýmkoľvek iným spôsobom, napr. na základe osobitnej formálnej, neformálnej alebo ústnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv alebo sa inak podieľa na ovládaní, kontrole alebo hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora;
- 1.12.14 za člena vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sa považuje súčasný jediný konateľ Spoločnosti – pani Ing. Iveta Demčáková – a Spoločnosť v súčasnosti nemá prokuristu a ani vedúceho zamestnanca, ktorý by bol v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu;
- 1.12.15 súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 1.13 Oprávnená osoba porovnaním predložených dokumentov a dokladu totožnosti (občianskeho preukazu) identifikovala fyzickú osobu pani Ing. Ivetu Demčákovú, ako osobu, ktorá je oprávnená konať v mene Partnera verejného sektora a ktorá je zároveň jediným spoločníkom a jediným identifikovaným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora. Identifikácia fyzickej osoby sa uskutočnila v rozsahu údajov požadovanom zákonom 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 AML**“) a tieto údaje boli zachytené v osobitnom Dotazníku AML. Na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Oprávnená osoba tiež preverila, či nedošlo k strate alebo odcudzeniu dokladu totožnosti.

2 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

- 2.1 V zmysle Zmluvy o prevode obchodných podielov, Spoločenskej zmluvy a Čestných vyhlásení vyplýva, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je pani **Ing. Iveta Demčáková**, adresa trvalého pobytu: Veľké Chlievany 163, 956 55 Veľké Chlievany, Slovenská republika, narodená 03.04.1966, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorá vlastní obchodný podiel v Spoločnosti o veľkosti **100 %** základného imania Spoločnosti, ktorý zodpovedá úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania Spoločnosti vo výške **14 000 EUR** a ktorej podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy patrí **100 %** podiel na hlasovacích právach a **100 %** podiel na zisku v Spoločnosti a ktorá ako jediná má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán Partnera verejného sektora.

3 Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Zo Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti vyplýva, že valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodlo o odvolaní pani Ing. Márie Cvečkovej a pani Ing. Beáty Michaleovej z funkcie konateľov Spoločnosti, a to ku dňu 17.09.2020.

3.2 V zmysle Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, Spoločenskej zmluvy a Čestných vyhlásení ďalej vyplýva, že jediným konateľom Partnera verejného sektora je pani **Ing. Ivetá Demčáková**, adresa trvalého pobytu: Veľké Chlievany 163, 956 55 Veľké Chlievany, Slovenská republika, narodená 03.04.1966, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

3.3 Spoločnosť nemá prokuristu.

3.4 V zmysle Výpisu ORSR vyplýva nasledovný spôsob konania v mene Spoločnosti:

„Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.“

4 Verejný funkcionár vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

4.1 Vychádzajúc z Čestných vyhlásení a verejne dostupných zdrojov, Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

5 Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu, resp. štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu do registra partnerov verejného sektora v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

5.1 Keďže Partner verejného sektora nie je v zmysle § 4 ods. 5 Zákona emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenie § 11 ods. 6 písm. d) Zákona sa neaplikuje.

6 Identifikácia konečného užívateľa výhod

6.1 Oprávnená osoba na základe vyššie uvedených a zistených skutočností konštatuje, že fyzická osoba uvedená v bode 2.1 tohto verifikačného dokumentu **spĺňa ako jedinú kritériu podľa § 6a ods. 1 písm. a) body 1, 2 a 4 Zákona AML a ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú fyzickú osobu:**

pani Ing. Ivetá Demčáková, adresa trvalého pobytu: Veľké Chlievany 163, 956 55 Veľké Chlievany, Slovenská republika, narodená 03.04.1966, štátna príslušnosť: Slovenská republika, verejný funkcionár v Slovenskej republike: nie je.

7 Vyhlásenie Oprávnenej osoby

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

Oprávnená osoba:

V Banskej Bystrici, dňa 30.10.2020.


pml P M LEGAL –
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | LAW FIRM
JUDr. Peter Maľko, LL.M. P M LEGAL s. r. o.
advokát / konateľ Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

P M LEGAL s. r. o.
Advokátska kancelária
JUDr. Peter Maľko, LL.M.
advokát / konateľ