

hbr advokáti s.r.o.

advokátska kancelária // law firm

sídlo // seat: Kalinčiaková 33, 831 04 Bratislava

bankové spojenie // bank account details: Tatra banka, a.s. Bratislava, číslo účtu // bank account number: 2926877729/1100// IBAN:// SK70 1100 0000 0029 2687 7729

e - mail: hbra@hbra.sk; gsm: +421 910 881 043

IČO // ID number: 47 239 310, DIČ // tax ID number: 2023540882, IČ DPH // VAT ID number SK 2023540882

Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej v texte len ako „zákon“ v príslušnom gramatickom tvare)

1.) Partner verejného sektora

Obchodné meno: **ATW Monitoring, s.r.o.**

Sídlo: Zámocká 31, 900 89 Častá

IČO: 46 065 075

Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 71248/B

(ďalej v texte len ako „PVS“ alebo „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2.) Oprávnená osoba

Obchodné meno: **hbr advokáti s.r.o.**

Sídlo: Kalinčiaková 33, 831 04 Bratislava

IČO: 47 239 310

E-mail: hbra@hbra.sk

gsm: +421 910 881 043

konajúca prostredníctvom: Milan Brach, advokát a konateľ spoločnosti

(ďalej v texte len ako „oprávnená osoba“ v príslušnom gramatickom tvare)

Opis postupu a použitých informácií, na základe ktorých bol identifikovaný konečný užívateľ výhod alebo na základe ktorých došlo k overeniu konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona

1.) Podklady a informácie zabezpečené alebo získané oprávnenou osobou.

- výpis z obchodného registra spoločnosti zo dňa 09.12.2020
- zakladateľská listina spoločnosti zo dňa 14.02.2011
- dotazník partnera verejného sektora zo dňa 17.02.2021
- ftk. občianskeho preukazu konateľa a spoločníka spoločnosti
- hlavná analytická kniha spoločnosti po rokoch za obdobie 2017-2019,
- účtovné závierky spoločnosti za obdobie 2017-2019
- čestné prehlásenie účtovníka spoločnosti zo dňa 17.02.2021
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 24.02.2021
- čestné vyhlásenie spoločníka spoločnosti zo dňa 24.02.2021

2.) Opis postupu identifikácie

Dňa 17.02.2021 došlo k uzatvoreniu Dohody o plnení povinnosti oprávnenej osoby a k identifikácii štatutárnych predstaviteľov PVS. Na základe predchádzajúcej predbežnej dohody boli predložené dokumenty týkajúce sa identifikácie konečného užívateľa výhod PVS, potrebné pre zápis PVS do registra partnerov verejného sektora ako aj informácie potrebné pre zápis fyzických osôb, ktoré sú konečným užívateľom výhod v PVS.

3.) Na základe takto predložených a zabezpečených informácií boli oprávnenou osobou zistené tieto skutočnosti

- základné imanie PVS a jeho členenie

Z výpisu z obchodného registra, z dotazníka partnera verejného sektora, z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, čestného vyhlásenia spoločníka spoločnosti, z predložených účtovných dokladov ako aj z aktuálneho znenia zakladateľskej listiny vyplýva že, základné imanie PVS je vo výške 5.000,- EUR a je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka vo výške 5.000,- EUR, a bolo splatené v celom rozsahu.

hbr advokáti s.r.o.

advokátska kancelária // law firm

sídlo // seat: Kalinčiaková 33, 831 04 Bratislava

bankové spojenie // bank account details: Tatra banka, a.s. Bratislava, číslo účtu // bank account number: 2926877729/1100// IBAN:// SK70 1100 0000 0029 2687 7729

e - mail: hbra@hbra.sk; gsm: +421 910 881 043

IČO // ID number: 47 239 310, DIČ // tax ID number: 2023540882, IČ DPH // VAT ID number SK 2023540882

- vlastnícka štruktúra

Z výpisu z obchodného registra, z dotazníka partnera verejného sektora, z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, čestného vyhlásenia spoločníka spoločnosti ako aj z aktuálneho znenia zakladateľskej listiny vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

PVS má 1 spoločníka, ktorým je:

Ing. Vladimír Haraksim

Trvale bytom: Zámocká 31, 900 89 Častá

Vklad: 5.000,- EUR

Rozsah splatenia vkladu: 5.000,- EUR

Obchodný podiel v PVS: 100%

Počet hlasov na VZ: 100%

Právo na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti spoločnosti - podiel na zisku: 100%, podiel na likvidačnom zostatku, a vyrovnací podiel: 100%

Z dotazníka partnera verejného sektora, z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, čestného vyhlásenia spoločníka spoločnosti vyplýva, že jediný spoločník vlastní svoj podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol svoj podiel na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená od neho žiadať aby jej svoj obchodný podiel alebo akékoľvek práva s nimi spojené previedol.

V zmysle zakladateľskej listiny PVS a jeho jediného spoločníka a z výpisu z obchodného registra PVS, vyplýva, že jediným spoločníkom PVS je fyzická osoba.

Zo Zakladateľskej listiny vyplýva, že najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník spoločnosti.

- riadiaca štruktúra:

Z výpisu z obchodného registra, z dotazníka partnera verejného sektora, z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, čestného vyhlásenia spoločníka spoločnosti ako aj ako aj z aktuálneho znenia zakladateľskej listiny vyplýva, že štatutárny orgán PVS pozostáva z jedného konateľa spoločnosti, ktorým je:

Ing. Vladimír Haraksim

Vznik: 08.03.2011

trvale bytom: Zámocká 31, 900 89 Častá

Ako vyplýva Z výpisu z obchodného registra ako aj z aktuálneho znenia zakladateľskej listiny, každý z konateľov pritom koná v mene spoločnosti samostatne.

- kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, čestného vyhlásenia spoločníka spoločnosti a z aktuálneho znenia zakladateľskej listiny vyplýva, že jediný spoločník kontroluje priamo 100 % hlasovacích práv na Valnom zhromaždení PVS

- právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu v PVS

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, čestného vyhlásenia spoločníka spoločnosti ako aj z aktuálneho znenia zakladateľskej listiny vyplýva, že konateľ PVS je menovaný Valným zhromaždením PVS a že neexistujú iné riadiace a dozorné orgány ako konateľ PVS a Valné zhromaždenie PVS (ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník formou rozhodnutí jediného spoločníka).

hbra advokáti s.r.o.

advokátska kancelária // law firm

sídlo // seat: Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava

bankové spojenie // bank account details: Tatra banka, a.s. Bratislava, číslo účtu // bank account number: 2926877729/1100// IBAN:// SK70 1100 0000 0029 2687 7729

e - mail: hbra@hbra.sk; gsm: +421 910 881 043

IČO // ID number: 47 239 310, DIČ // tax ID number: 2023540882, IČ DPH // VAT ID number SK 2023540882

- právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, čestného vyhlásenia spoločníka spoločnosti, z aktuálneho znenia zakladateľskej listiny ako aj z účtovných dokladov PVS vyplýva, že práva spoločníkov na príslušný podiel na hospodárskom prospechu z činnosti PVS v zmysle zakladateľskej listiny prináležia iba jedinému spoločníkovi, ktorý ich vykonáva a drží vo vlastnom mene na svoj účet a nie je povinný vydať ani postúpiť hospodársky prospech tretej osobe.

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, čestného vyhlásenia spoločníka spoločnosti, z dotazníka partnera verejného sektora a z predložených účtovných vyplýva, že PVS nie je viazaná žiadnymi záväzkami voči akejkoľvek inej osobe než jediný spoločník PVS týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS.

- iné spôsoby ovládania PVS

Zo zakladateľskej listiny PVS a z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, čestného vyhlásenia spoločníka spoločnosti vyplýva, že:

- PVS vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS (ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník formou rozhodnutí jediného spoločníka),
- právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu spoločnosti (ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník formou rozhodnutí jediného spoločníka).

- konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, čestného vyhlásenia spoločníka spoločnosti a zo zakladateľskej listiny vyplýva, že spoločník svoje rozhodnutia jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti prijíma samostatne, vo svojom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

4.) Identifikácia konečného užívateľa výhod

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto verifikačného dokumentu, oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 4 zákona a ustanovením § 6a 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 platnom znení identifikovala tieto osoby ako konečných užívateľov výhod PVS:

- identifikovaní koneční užívateľa výhod

Meno a priezvisko: **Ing. Vladimír Haraksim**
Adresa trvalého pobytu: Zámocká 31, 900 89 Častá
Dátum narodenia: 07.10.1960
Štátna príslušnosť: SR
Verejný funkcionár: Nie
Dôvod identifikácie: §6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 4 zák. č. 297/2008 Z.z.

- koneční užívateľa výhod, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú

Z čestného vyhlásenia partnera verejného sektora, čestného vyhlásenia spoločníka spoločnosti vyplýva, že žiaden z identifikovaných konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom.

hbr advokáti s.r.o.

advokátska kancelária // law firm

sídlo // seat: Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava

bankové spojenie // bank account details: Tatra banka, a.s. Bratislava, číslo účtu // bank account number: 2926877729/1100// IBAN:// SK70 1100 0000 0029 2687 7729

e - mail: hbra@hbra.sk; gsm: +421 910 881 043

IČO // ID number: 47 239 310, DIČ // tax ID number: 2023540882, IČ DPH // VAT ID number SK 2023540882


- zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

Z vyhlásenia osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry ako aj z prístupných verejných databáz vyplýva, že žiadna z týchto osôb nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

5.) Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 24.02.2021


hbr advokáti s.r.o.
Mgr. Milan Brach
advokát a konateľ