
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod)

v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZoRPVS“)

Oprávnená osoba:

A4 Legal, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 53 799 275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 152648/B, v mene ktorej koná Mgr. Ing. Eva Nemšáková, advokát ev. č. SAK 5183 a konateľ

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

D-Phase a.s., so sídlom Trnavská cesta 154/12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 54 148 855, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 7324/B, v mene ktorej koná Ing. Ján Laco, PhD., predseda predstavenstva

(ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“)

Oprávnená osoba uzavrela dňa 01.02.2022 s Partnerom verejného sektora Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby v súlade s príslušnými ustanoveniami ZoRPVS.

Na základe uzavretej Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby si Oprávnená osoba vyžiadala dokumenty slúžiace k identifikácii konečného užívateľa výhod PVS, pričom pri identifikácii postupovala nižšie uvedenými postupmi:

- A. Odôvodnenie na základe akých informácií a postupom podľa ust. § 11 ods. 4 ZoRPVS, Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:

I. Oprávnená osoba si v prvom kroku od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľské dokumenty PVS a nasledujúce údaje:

- a) identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO / identifikačné číslo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
- b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora;
- c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu o akcionároch Partnera verejného sektora v závislosti od toho, či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu;
- d) identifikáciu oprávnenia menovať a odvolávať členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu pôsobiaceho v rámci PVS a/alebo akéhokoľvek člena takého orgánu;
- e) o existencii osobitného oprávnenia vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci PVS;
- f) o existencii inej osoby, s výnimkou spoločníka Partnera verejného sektora, ktorá má právo podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na hospodárskom výsledku podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

II. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi zapísanými v príslušnom obchodnom registri ako verejnom registri zákonom ustanovených údajov prostredníctvom elektronickej verzie Obchodného registra Slovenskej republiky, so zakladateľskými dokumentmi PVS a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

- a) Partner verejného sektora je akciová spoločnosť, s obchodným menom D-Phase a.s., so sídlom Trnavská cesta 154/12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 54 148 855, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 7324/B;

Štatutárnym orgánom spoločnosti PVS je predstavenstvo, a to:

- i. Ing. Ján Laco, PhD., narodený dňa 02.11.1985, trvale bytom Trnavská cesta 154/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, občan SR (ďalej len ako „Ing. Ján Laco, PhD.“), predseda predstavenstva PVS, ktorý je oprávnený vo všetkých veciach konať a podpisovať v mene PVS samostatne;

Získané údaje o členoch štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktorý bol Oprávnenej osobe za týmto účelom predložený k nahliadnutiu konateľmi PVS.

Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

- b) podľa predloženého výpisu z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. sú akcionármi PVS:
 - i. Ing. Ján Laco, PhD., narodený dňa 02.11.1985, trvale bytom Trnavská cesta 154/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, občan SR, ktorý je vlastníkom akcií v spoločnosti PVS vo výške 100,00 % zo všetkých akcií a predstavujú jeho vklad do základného imania spoločnosti v počte 100 listinných kmeňových akcií s obmedzenou prevoditeľnosťou, pričom menovitá hodnota jednej akcie je vo výške 250,00 EUR (slovom dvestopäťdesiat eur), splatený vo výške 100%;
- c) podľa predloženej zakladateľskej listiny Spoločnosti spísanej formou notárskej zápisnice je jediným spoločníkom PVS:
 - i. Ing. Ján Laco, PhD., narodený dňa 02.11.1985, trvale bytom Trnavská cesta 154/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, občan SR, ktorý je vlastníkom akcií v spoločnosti PVS vo výške 100,00 % zo všetkých akcií a predstavujú jeho vklad do základného imania spoločnosti v počte 100 listinných kmeňových akcií s obmedzenou prevoditeľnosťou, pričom menovitá hodnota jednej akcie je vo výške 250,00 EUR (slovom dvestopäťdesiat eur), splatený vo výške 100%;
- d) pán Ing. Ján Laco, PhD. je zároveň jedinou osobou oprávnenou podieľať sa na hospodárskych výsledkoch PVS;
- e) v súlade s písomným čestným vyhlásením štatutárneho orgánu PVS, sú osobami skutočne ovládajúcimi PVS osoby uvedené vo vyššie uvedenom bode d) a zároveň žiadna iná osoba nie je oprávnená podieľať sa na hospodárskych výsledkoch PVS s poukazom na nižšie uvedené skutočnosti;
- f) PVS má zriadenú dozornú radu a jej členmi sú:
 - i. pani Veronika Cheaure, trvale bytom Arsenal Objekt 1/21, 1030 Viedeň, Rakúska republika;
 - ii. pani Jana Lacová, trvale bytom Trnavská cesta 154/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika;
 - iii. pani Katarína Brliťová, trvale bytom Znievska 3028/34, 851 05 Bratislava, Slovenská republika;

B. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ust. § 6a ods. 1 písm. a) 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 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

- I. pán Ing. Ján Laco, PhD., ktorého osobné údaje sú bližšie špecifikované v bode A ods. II. písm. b) a e) tohto dokumentu ako väčšinový akcionár PVS spĺňa kritéria ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod;
- II. v rámci PVS nie je iná osoba, ktorá:
 - a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
 - b) má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena;
 - c) ktorá skutočne ovláda Partnera verejného sektora;
 - d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti;
 - e) spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených v písm. a) až d) tohto bodu verifikačného dokumentu.

C. Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu v spojení s identifikáciu fyzickej osoby spĺňajúcej kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je za konečného užívateľa výhod PVS považovaný:

- i. Ing. Ján Laco, PhD., narodený dňa 02.11.1985, trvale bytom Trnavská cesta 154/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, občan SR.

Konečný užívateľ výhod uvedený v tomto bode nie je verejným funkcionárom vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

D. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Jediným akcionármi spoločnosti PVS je:

- pán Ing. Ján Laco, PhD., ktorý je vlastníkom akcií v spoločnosti PVS vo výške 100,00 % zo všetkých akcií a predstavujú jeho vklad do základného imania spoločnosti v počte 100 listinných kmeňových akcií s obmedzenou prevoditeľnosťou, pričom menovitá hodnota jednej akcie je vo výške 250,00 EUR (slovom dvestopäťdesiat eur), splatený vo výške 100%.

Štatutárny orgánom PVS je:

Štatutárnym orgánom PVS je predstavenstvo, tvorené predsedom predstavenstva:

- i. Ing. Ján Laco, PhD., predseda predstavenstva

V mene spoločnosti PVS koná a podpisuje vo všetkých veciach predseda predstavenstva samostatne.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora.

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

E. Vyhlásenie

Oprávnená osoba ďalej vyhlasuje a zároveň potvrdzuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, ktorý Oprávnená osoba zistila postupom v súlade s ustanoveniami ZoRPVS v spojení s ustanoveniami Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

OPRÁVNENÁ OSOBA

V Bratislave, dňa 01.02.2022



A4 Legal, s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Nemšáková
advokát a konateľ