

Verifikačný dokument

vyhotovený podľa §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 (ďalej len "Zákon")

Advokát

1. **slc partners s.r.o.** so sídlom Hviezdoslavovo námestie 16, 811 02 Bratislava, IČO: 47 246 634, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 87466/B, zastúpeným Mgr. Andrejom Šabíkom, konateľom (ďalej len "Advokát") je právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov.

Partner

2. Obchodná spoločnosť **NELAPEK, s. r. o.** so sídlom Vínohrady 9727/3D, 940 51 Nové Zámky, IČO: 47 077 166, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 33944/N (ďalej len "Partner") má záujem na tom, aby Advokát vykonal úkony smerujúce k zápisu relevantných skutočností do registra partnerov verejnej správy vedeného podľa §3 ods. 1 Zákona (ďalej len "Register"). Základnou úlohou Advokáta je identifikovať každého konečného užívateľa výhody Partnera (ďalej tiež "KUV") a uskutočniť úkony potrebné na zápis Partnera, Advokáta a KUV do Registra.

Vstupné informácie/dokumenty

3. V súvislosti s plnením povinností podľa Zákona si Advokát obstaral nasledovné podklady:
 - a) výpis z Obchodného registra ohľadom Partnera zo dňa 15. marca 2022;
 - b) úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera ku dňu 15. marca 2022;
 - c) úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti VOSEM GROUP s.r.o. ku dňu 15. marca 2022;
 - d) účtovná závierka Partnera za rok 2020;
 - e) účtovná závierka Partnera za rok 2019;
 - f) účtovná závierka Partnera za rok 2018;
 - g) informačná databáza zo dňa 16. marca 2020;
 - h) čestné vyhlásenie KUV zo dňa 8. apríla 2022 – 2x;
 - i) doklad totožnosti KUV – 2x.

Identifikácia KUV / overenie identifikácie KUV

4. Advokát vychádzal najmä z obsahu spoločenskej zmluvy a výpisu z Obchodného registra Partnera. Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným, pričom jediným spoločníkom partnera je obchodná spoločnosť VOSEM GROUP, s.r.o. so sídlom: Moskovská ulica číslo 13, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 228 476, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 156802/B (ďalej len „VOSEM GROUP“). Obchodná spoločnosť VOSEM GROUP je vlastnená dvoma fyzickými osobami, ktoré sú zároveň aj konateľmi partnera. Spoločníkmi spoločnosti VOSEM GROUP a tým pádom sprostredkovane aj Partnera sú Tomáš Spuchliak a Saidmagomed Munajev. Konateľmi Partnera sú Tomáš Spuchliak a Saidmagomed Munajev. Obchodný podiel Tomáš Spuchliaka v jedinom spoločníkovi Partnera, t.j. v spoločnosti VOSEM GROUP je 50 % a obchodný podiel Saidmagomeda Munajeva v jedinom spoločníkovi Partnera, t.j. v spoločnosti VOSEM GROUP je

50 %. Advokát ďalej vychádzal z informácií, ktoré konatelia Partnera uviedli vo vstupnej informačnej databáze a z informácií, ktoré uviedli v čestnom vyhlásení KUV. Advokát posudzoval tiež obsah účtovných závierok Partnera a obsah verejne dostupných registrov. Prípadný status verejného funkcionára KUV Advokát preveril čestným vyhlásením KUV ako aj z verejne dostupných zdrojov.

5. KUV Partnera sú:

- a) **Tomáš Spuchliak**, trvale bytom: Hlavná 629, 029 44 Rabča, dátum narodenia: 23.05.1986, štátna príslušnosť: SR, nakoľko spĺňa podmienky uvedené v §6a ods. 1, písm. a), body 1, 2 a 4 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, pričom tento KUV **NIE JE verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;**
- b) **Saidmagomed Munajev**, trvale bytom: Na Sitine 3419/47, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, dátum narodenia: 18.06.1990, štátna príslušnosť: SR, nakoľko spĺňa podmienky uvedené v §6a ods. 1, písm. a), body 1, 2 a 4 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, pričom tento KUV **NIE JE verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;**

Záver Advokáta

6. Zápis v Obchodnom registri ohľadom Partnera presne a verne zodpovedá stavu skutočnému. V súvislosti s Partnerom momentálne neprebíha žiadne konanie o zápis zmien do Obchodného registra. Valné zhromaždenie Partnera neprijalo žiadne rozhodnutie s odloženým účinkom. Spoločník Partnera vykonáva svoje práva vo svojom mene a svoj účet. Práva spoločníka (vrátane práva na podiel na zisku Partnera) nebolo (ani sčasti) postúpené na tretiu osobu. Neexistuje dohoda o budúcom prevode práv spoločníka. Dohody o výkone práv spoločníkov neexistujú. Podiel spoločníka na hospodárskom prospechu Partnera je určený výškou obchodného podielu spoločníka. Právo spoločníka kontrolovať zloženie riadiaceho orgánu a kontrolného orgánu Partnera je určené výškou obchodného podielu spoločníka. Štatutárny orgán (resp. jeho člen) je pri výkone právomocí viazaný výlučne zákonom, prípadne pokynmi valného zhromaždenia Partnera. Partner nie je zriaďovateľom organizačnej zložky. Neexistuje zmluva o tichom spoločenstve, v ktorej Partner vystupuje, či už na strane podnikateľa ako ani na strane tichého spoločníka. Partner nedisponuje bankovým účtom ani majetkom v zahraničí. Všetky bankové účty Partnera sú riadne registrované správcom dane. Aktívnym prístupom k bankovým účtom Partnera disponujú výlučne osoby, ktorým to prináleží v rámci ich pracovného zaradenia (konatelia, ekonómka). Partner nedisponoval ani nedisponuje decentralizovaným P2P platobným systémom. Majetok Partnera je tretími osobami využívaný na základe platného právneho titulu a za trhových podmienok. Partner neudelil žiadne generálne plnomocenstvo, ktoré by bolo v súčasnosti platné a účinné. Podiel na zisku Partnera bol v období posledných troch (3) rokov priznaný a vyplatený spoločníkom. Partner nevykonáva neobvyklé obchodné operácie. Činnosť partnera je financovaná s použitím štandardných trhových nástrojov externého financovania za štandardných podmienok.

Vlastnícka štruktúra Partnera

7. Vlastnícka štruktúra Partnera je nasledovná:
- a) **VOSEM GROUP, s.r.o.**, obchodný podiel 100 % z celku, zodpovedajúci vkladu vo výške 3.338.750,- EUR, splatenému v rozsahu 3.338.750,- EUR;
 - b) základné imanie 3.338.750,- EUR, splatené v rozsahu 3.338.750,- EUR.

Riadiaca štruktúra Partnera

8. Riadiaca štruktúra Partnera je nasledovná:
- a) Tomáš Spuchliak, konateľ;
 - b) Saidmagomed Munajev, konateľ;
 - c) spôsob konania v mene Partnera: v mene Partnera koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

Zápis vrcholového manažmentu Partnera do Registra

9. Podmienky na zápis vrcholového manažmentu Partnera do Registra NIE SÚ v prípade Partnera splnené.

Vyhlasenie Advokáta

10. Advokát týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Advokátom.

Bratislava, 11. apríla 2022

s l c partners s.r.o.
advokátska kancelária
Hviezdoslavovo námestie 16
811 02 Bratislava
IČO: 47 246 634

s l c partners s.r.o.
JUDr. Andrej Šabík, konateľ