

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

### Oprávnená osoba

Názov: **ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ján Segeč s.r.o.**  
Sídlo: Skuteckého 26, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 47 258 039  
IČ DPH: SK2120089246  
Registrácia: v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,  
vločka č. 28282/S  
Štatutárny orgán: JUDr. Ján Segeč, advokát, konateľ  
Registrácia SAK: v Slovenskej advokátskej komore, č. zápisu 6775  
(ďalej aj ako „Oprávnená osoba“)

### Partner verejného sektora

Obchodné meno: **VOV Trade s. r. o.**  
Sídlo: Betliarska 22, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka  
IČO: 52 386 015  
IČ DPH: SK 2121000453  
Registrácia: v OR SR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,  
vločka č. 137082/B  
Štatutárny orgán: Sunil Sawlani, konateľ  
(ďalej aj ako „Partner verejného sektora“)

## I.

### Predmet verifikačného dokumentu

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečných užívateľov výhod pri zápise údajov Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

## II.

### Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si Oprávnená osoba vyžiadala od Partnera verejného sektora, a ktoré jej boli zo strany Partnera verejného sektora predložené (zoznam dokumentov je uvedený v bode 3 tohto článku), bola v prípade Partnera verejného sektora postupom v súlade s § 11 ods. 5 Zákona ako konečný užívateľ výhod podľa § 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 identifikovaná osoba:

Meno, priezvisko, titul:	<b>Sunil Sawlani</b>
Dátum narodenia:	20.11.1966
Trvale bytom:	A. Štefanku 1372/6, 965 01 Žiar nad Hronom
Štátna príslušnosť:	SR
Funkcia:	spoločník a konateľ Partnera verejného sektora

Verejná funkcia: **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike  
(ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“)

2. Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená dňa 28.4.2022, na základe predloženého dokladu totožnosti: Občiansky preukaz (ďalej len „**Doklad totožnosti**“) a to:
  - a) porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených v dokumentoch uvedených v bode 3. tohto článku a ich overením s údajmi Konečného užívateľa výhod uvedenými v Doklade totožnosti,
  - b) overením skutočnej podoby Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.
3. Oprávnená osoba identifikovala Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov:
  - a) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti VOV Trade s. r. o., IČO: 52 386 015, so sídlom Betliarska 22, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, zo dňa 18.9.2020 (ďalej aj ako „Spoločnosť“);
  - b) Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 7.6.2021,
  - c) Výpis z obchodného registra Spoločnosti zo dňa 28.4.2022,
  - d) Čestné vyhlásenie Sunila Sawlaniho ako konateľa a spoločníka Spoločnosti zo dňa 28.4.2022 z ktorého vyplýva, že:
    - všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
    - je jediným spoločníkom Spoločnosti,
    - ako spoločník neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by previedol obchodný podiel alebo jeho časť na tretiu osobu,
    - ako spoločník nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti na tretiu osobu.
    - ako spoločník nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
    - ako spoločník nevykonáva vôľu žiadneho iného subjektu vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
    - ako spoločník a ani Spoločnosť neuzatvorili žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve,
    - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
    - je konečným užívateľom výhod a nie je mu známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
      - I. by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní,
      - II. by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena,
      - III. by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti,
      - IV. sama nespĺňa kritéria uvedené vyššie avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
  - e) občiansky preukaz Sunila Sawlaniho, spoločníka a konateľa Spoločnosti.
4. Z preskúmaných dokumentov zároveň vyplýva, že Partner verejného sektora je kapitálovou obchodnou spoločnosťou založenou podľa právneho poriadku Slovenskej

republiky, konkrétne spoločnosťou s ručením obmedzeným podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka.

### III.

#### Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku II. bod 3 tohto dokumentu:
  - a) Vlastníkom obchodného podielu a jediným spoločníkom v Spoločnosti je **Sunil Sawlani**, nar. 20.11.1966, bytom A. Štefanku 1372/6, 965 01 Žiar nad Hronom, štátna príslušnosť SR, vklad: 5.000,-EUR, splatený v rozsahu: 5.000,-EUR, obchodný podiel vo výške 100 %,
  - b) nie je členom vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike,
  - c) základné imanie Spoločnosti – Partnera verejného sektora je vo výške 5.000,-EUR a rozsah splatenia je vo výške 5.000,- EUR. Výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.

### IV.

#### Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

1. Na základe dokumentov uvedených v článku II. bod 3 tohto dokumentu:
  - a) riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí konateľ:  
**Sunil Sawlani**, nar. 20.11.1966, bytom A. Štefanku 1372/6, 965 01 Žiar nad Hronom, štátna príslušnosť SR,
  - b) za spoločnosť koná samostatne, pričom spôsob konania konateľa za Spoločnosť je upravený nasledovne: **Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.**
  - c) členom riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

### V.

#### Vyhlásenia Oprávnenej osoby

1. Na základe dokumentov uvedených v článku II bod 3. tohto dokumentu nie je Partner verejného sektora subjektom podľa § 4 ods. 5 Zákona, preto Partner verejného sektora nemá povinnosť podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.
2. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 28.4.2022

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA  
JUDr. Ján Segeč s.r.o.  
Skuteckého č. 28,  
965 01 Banská Bystrica

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ján Segeč, s.r.o.

JUDr. Ján Segeč, konateľ, advokát

