

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT**PREUKAZUJÚCI IDENTIFIKÁCIU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD****PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

Advokátska kancelária:

so sídlom:

IČO:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 52760/B

konajúca prostredníctvom:

Nozdrovický, Šuvert & Co. s. r. o.

Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

36 858 536

Mgr. Peter Nozdrovický, konateľ a advokát

reg. č. advokáta v SAK: 4224

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Obchodná spoločnosť

so sídlom:

IČO:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4893/B

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)**European Peripherals spol. s r.o.**

Púchovská 2, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

31 348 521

PREAMBULA

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora špecifikovaného vyššie, ktorý bol vypracovaný Oprávnenou osobou podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“).

Článok I.
Identifikácia konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 a odôvodnenie
(podľa § 11 ods. 6 písm. a) Zákona)

1. Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba konštatuje, že ako konečného užívateľa výhod¹ Partnera verejného sektora identifikovala nasledovnú fyzickú osobu:

Titul, meno a priezvisko	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Matúš Vaverčák	Strážna 14076/3A, 831 01 Bratislava – Nové Mesto	22.12.1961	Slovenská republika	Nie

2. Po posúdení všetkých relevantných skutočností, ktoré majú vplyv na ovládanie, kontrolu a hospodársky prospech z podnikateľskej alebo inej činnosti Partnera verejného sektora, Oprávnená osoba konštatuje, že:

- a) pán **Ing. Matúš Vaverčák** vlastní podľa platnej Spoločenskej zmluvy na Partnerovi verejného sektora obchodný podiel o veľkosti 100% miery účasti, ktorému zodpovedá v celom rozsahu splatený peňažný vklad do základného imania vo výške 9 959,- EUR, a podľa platnej Zakladateľskej listiny má:

- 100% všetkých hlasov spoločníkov,
- právo na hospodársky prospech vo výške 100% z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti;

na základe čoho pán **Ing. Matúš Vaverčák** spadá podľa Zákona do kategórie konečného užívateľa výhod, keďže skutočne ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora a má prospech z činnosti a obchodu Partnera verejného sektora, nakoľko má:

1. priamy podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora v rozsahu viac ako 25% a súčasne
 2. priamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora v rozsahu viac ako 25% a súčasne
 3. právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnera verejného sektora a súčasne
 4. právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti v rozsahu viac ako 25%;
- b) z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 3. júna 2022 vyplýva, že neexistujú iné skutočnosti, ktoré by iným osobám mohli zakladať postavenie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, najmä že:
- všetky údaje zapísané v obchodnom registri o Partnerovi verejného sektora ku dňu podpisu Čestného vyhlásenia aktuálne, úplné a správne;
 - neexistuje žiadna zmluva o tichom spoločenstve alebo iná zmluva či dohoda, na základe ktorej by sa tretia osoba podieľala na podnikaní Partnera verejného sektora, na jeho riadení či zisku;

¹ Podľa definície stanovenej v ust. § 6a ods. 1 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 znení zákona č. 315/2016 Z. z.

- súčasťou vlastníckej a/alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
 - nemá vedomosť o tom, že by iná fyzická osoba a/alebo iné osoby ako sú spoločníci Partnera verejného sektora zapísaní v obchodnom registri ovládala/ovládali spoločnosť spôsobmi podľa ustanovení § 6a ods. 1 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;
 - znenie Spoločenskej zmluvy, ktoré bolo predložené Oprávnenej osobe, je aktuálne a účinné v čase podpisu Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora;
 - Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a sama nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti.
- c) Z Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod – pána Ing. Matúša Vaverčáka vyplýva, že ku dňu podpisu čestných vyhlásení pán Ing. Matúš Vaverčák:
- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,
 - nepreviedol svoje obchodný podiel na Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu;
 - nepreviedol právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu;
 - nepreviedol hlasovacie práva a ani ich časť v Partnerovi verejného sektora na tretiu osobu a tieto práva vykonáva samostatne, vo svojom mene, na svoj účet a nezávisle od akejkoľvek tretej osoby;
 - nie je verejným funkcionárom vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
 - údaje o jeho osobe zapísané v obchodnom registri týkajúcom sa Partnera verejného sektora sú aktuálne, úplné a správne;
 - nemá vedomosť o tom, že by iná fyzická osoba a/alebo iné osoby ako je spoločník Partnera verejného sektora zapísaní v obchodnom registri ovládala/ovládali spoločnosť spôsobmi podľa ustanovení § 6a ods. 1 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.

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora (podľa § 11 ods. 6 písm. b) Zákona)

1. Z predloženého Výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora vyplýva, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky so základným imanom vo výške 9 959,- EUR. Vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jeden spoločník - fyzická osoba:

Titul, meno, priezvisko	Adresa trvalého bydliska	Obchodný podiel a práva spoločníka s ním spojené
Ing. Matúš Vaverčák	Strážna 14076/3A, 831 01 Bratislava – Nové Mesto	Vklad: 9 959,- EUR Rozsah splatenia: 9 959,- EUR Obchodný podiel: 100% Počet hlasov: 100% Podiel na zisku: 100%

2. Podľa § 7 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konateľ. Dozorná rada nebola ustanovená. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, do ktorého pôsobnosti patrí rozhodovanie v zmysle ustanovení §

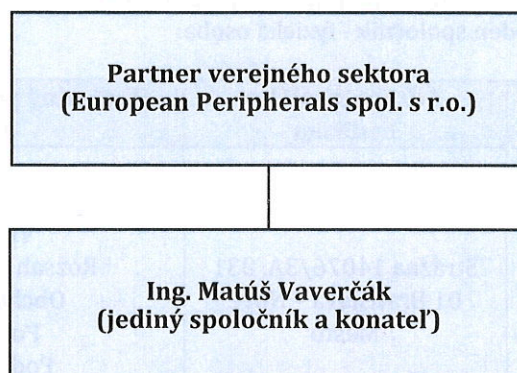
125 Obchodného zákonníka. Podľa § 8 ods. (2) Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva v súlade s ustanovením § 132 Obchodného zákona jediný spoločník Partnera verejného sektora pán Ing. Matúš Vaverčák, ktorý bol súčasne identifikovaný aj ako konečný užívateľ výhod.

3. Spoločenská zmluva neobsahuje osobitnú právnu úpravu uznášania schopnosti valného zhromaždenia a spôsobu hlasovania. Spoločník **Ing. Matúš Vaverčák vzhľadom na svoj splatený vklad do základného imania vo výške 9 959,- EUR v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami disponuje 100% hlasmi a je tak oprávnený ako jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodovať o všetkých veciach samostatne.**
4. Konateľ a Partnera verejného sektora menuje a odvoláva valné zhromaždenie (t.j. jediný spoločník Partnera verejného sektora pán Ing. Matúš Vaverčák), a tento vykonáva svoju pôsobnosť v súlade s § 9 Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora a s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Konateľ Partnera verejného sektora koná v jeho mene samostatne.
5. Podľa Spoločenskej zmluvy a aktuálneho výpisu z obchodného registra zo dňa 2. júna 2022 vyplýva, že riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria nasledovné orgány:

Konateľ				
Titul, meno a priezvisko	Adresa trvalého bydliska	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ing. Matúš Vaverčák	Strážna 14076/3A, 831 01 Bratislava – Nové Mesto	22.12.1961	Slovenská republika	Nie

Osoba konateľa Partnera verejného sektora je tak totožná s osobou jediného spoločníka Partnera verejného sektora a identifikovaným konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

6. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 3. júna 2022 vyplýva, že okrem konateľa spoločnosti, ktorý je zároveň aj jej spoločníkom, sa na riadení Partnera verejného sektora nepodieľajú žiadne iné osoby.
7. Schéma vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora je nasledovná:



Článok III.
K zoznamu verejných funkcionárov
(podľa § 11 ods. 6 písm. c) Zákona)

Z výpisu z obchodného registra zo dňa 2. júna 2022, ako aj z Čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 3. júna 2022 vyplýva, že Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

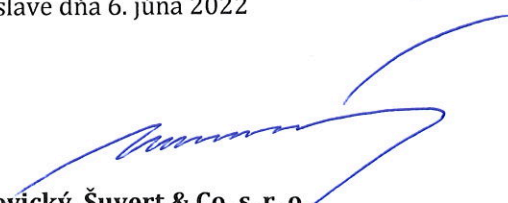
Článok IV.
Vyhlásenie oprávnenej osoby
(podľa § 11 ods. 6 písm. e) Zákona)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu, a to ku dňu uvedenému nižšie.

Článok V.
Podklady na identifikáciu konečných užívateľov výhod
(podľa § 11 ods. 6 písm. a) Zákona)

1. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora sa Oprávnená osoba oboznámila s nasledujúcimi dokumentmi:
 - a) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 2. júna 2022;
 - b) Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora;
 - c) Výpis zo Zoznamu spoločníkov vedený Partnerom verejného sektora zo dňa 3. júna 2022;
 - d) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 3. júna 2022;
 - e) Čestné vyhlásenie Ing. Matúša Vaverčáka ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora zo dňa 3. júna 2022;
 - f) Občiansky preukaz Ing. Matúša Vaverčáka;
2. Oprávnená osoba sa tiež oboznámila s údajmi týkajúcimi sa Partnera verejného sektora, ktoré boli v čase identifikácie konečných užívateľov výhod dostupné vo verejne prístupných registroch a databázach.

V Bratislave dňa 6. júna 2022



Nozdrovický, Šuvert & Co. s. r. o.
Mgr. Peter Nozdrovický, konateľ a advokát
Oprávnená osoba