

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Verifikačný dokument podľa § 11 odsek 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

GALEA Iuris, s.r.o.

sídlo: Jančova 15, 811 02 Bratislava

IČO: 46 727 108, zápis: OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 100470/B

v mene spoločnosti koná JUDr. Zuzana Budská, advokát a konateľ

Partner verejného sektora:

PAYWELL a.s.

sídlo: Hodonínska 25, 841 03 Bratislava

IČO: 47 507 659

Zápis: OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5864/B

(ďalej len „PAYWELL a.s.“ alebo aj „Partner verejného sektora“)

1. Skutočnosť, na základe ktorých došlo k identifikácii konečného užívateľa výhod a k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora na základe údajov a informácií získaných z nasledovných dokumentov, ktoré boli predložené spoločnosťou PAYWELL a.s.:

- výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
- výpis zo živnostenského registra Partnera verejného sektora
- zoznam akcionárov Partnera verejného sektora 14.06.2022
- výpis z registra spoločností Cyperskej republiky spoločnosti EVOCK LIMITED, so sídlom na Cypre ako jediného akcionára spoločnosti Partnera verejného sektora (v zložení: certifikát o založení spoločnosti (29.04.2022), certifikát o sídle spoločnosti (29.04.2022), certifikát o štatutárnom orgáne spoločnosti (29.04.2022), certifikát o spoločníkoch spoločnosti (17.05.2022))
- úplne znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 03.08.2018
- stanov spoločnosti EVOCK LIMITED ako jediného akcionára Partnera verejného sektora zo dňa 14.04.2011
- čestné vyhlásenie predstavenstva Partnera verejného sektora zo dňa 14.06.2022 o tom, že Partner verejného sektora nemá uzatvorené žiadne dohody o tichom spoločenstve
- zmluvy medzi Partnerom verejného sektora a spoločnosťou TollNet a.s.
- oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zo dňa 03.09.2013
- výpis z registra trestov Ing. Petra Suchardu

Popis:

Spoločnosť PAYWELL a.s.

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 17.05.2022 a zoznamu akcionárov Partnera verejného sektora zo dňa 14.06.2022 oprávnená osoba zistila, že jediným 100%

akcionárom Partnera verejného sektora je spoločnosť EVOCK LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Nicosia P.C. 2012, Cypruská republika.

Z úplného znenia stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že vzhľadom na to, že spoločnosť PAYWELL a.s. má jediného akcionára (spoločnosť EVOCK LIMITED), tak tento **vykonáva 100% hlasovacích práv**, priamo ovláda a kontroluje spoločnosť PAYWELL a.s., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti.

Z výpisu z Obchodného registra Partnera verejnej správy zo dňa 17.05.2022 oprávnená osoba zistila, že štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré má jediného člena, RNDr. Pavla Sekaninu, nar. 01.06.1963, bytom Loosova 2, 638 00 Brno, Česká republika, ktorý je zároveň aj predsedom predstavenstva. V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. V zmysle organizačnej a riadiacej štruktúry je RNDr. Pavel Sekanina na vrchole riadenia spoločnosti PAYWELL a.s. a podľa získaných informácií je pán Sekanina jedinou osobou, ktorá sa podieľa na riadení spoločnosti.

RNDr. Pavel Sekanina nie je verejným funkcionárom.

Členmi dozornej rady spoločnosti PAYWELL a.s. sú:

Peter Ďurana, nar. 09.03.1975, bytom Hanulova 9, 841 01 Bratislava

Mgr. Sabina Miezgová, nar. 08.09.1972, bytom Krížna 38, 811 07 Bratislava

Katarína Bertók, nar. 19.04.1983, bytom Jasovská 8, 851 07 Bratislava

Tieto osoby nie sú verejnými funkcionármi.

Z Čestného vyhlásenia predstavenstva Partnera verejného sektora zo dňa 14.06.2022 vyplýva, že subjektom, ktorý má hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora, t. j. má **právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) podnikateľa, a to vo výške 25 % a viac**, je spoločnosť TollNet a.s., so sídlom Praha 4, Holušická 2221/3, PSČ 14800, IČO 29 055 059, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, B 16063 (ďalej len „TollNet a.s.“).

Avšak na to, aby mohol byť zo strany tejto spoločnosti relevantne posudzovaný konečný užívateľ výhod by v zmysle **výkladového stanoviska Úradu pre verejného obstarávanie č. 1/2016 musela byť splnená aj druhá podmienka, t. j. že uvedené plnenie by táto fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok.¹**

Podľa získaných informácií a po bližšom preverí činností, ktoré spoločnosť TollNet a.s. pre Partnera verejného sektora poskytuje, Oprávnená osoba konštatuje, že aj s ohľadom na špecifickosť týchto činností, je výška protiplnenia Partnera verejného sektora poskytované spoločnosti TollNet a.s. za tieto činnosti

¹ V prípade pojmu „hospodársky prospech“ Ministerstvo spravodlivosti SR vychádza z výkladu obsiahnutého vo výkladovom stanovisku Úradu pre verejného obstarávanie č. 1/2016, ktoré sa týka definície konečného užívateľa výhod, nakoľko definíciu konečného užívateľa výhod, vrátane pojmu hospodársky prospech, poznala i predchádzajúca právna úprava. Podľa tohto stanoviska je hospodárskym prospechom právo na plnenie vo forme časti z obratu (z podnikania alebo inej podobnej činnosti) právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), a to najmenej vo výške 25 %. Súčasne však musí byť splnená aj druhá podmienka a to, že uvedené plnenie by táto fyzická osoba nezískala (resp. by nemohla získať) za trhových podmienok. To znamená, že ak fyzická osoba (priamo alebo nepriamo) získala od podnikateľa najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby), musí sa táto fyzická osoba považovať za konečného užívateľa výhod. Za primerané protiplnenie sa považuje protiplnenie, ktorého hodnota sa nachádzala v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený nárok vznikol. O primerané protiplnenie nejde najmä v prípade, ak je medzi prijatým plnením a hodnotou protiplnenia zjavný ekonomický nepomer. Za zjavný ekonomický nepomer sa považujú najmä prípady, ak je hodnota protiplnenia o viac ako polovicu nižšia ako hodnota prijatého plnenia.

adekvátne a v danom prípade sa nejedná o situáciu, že by takéto plnenie spoločnosť TollNet a.s. (resp. jej konečný užívateľ výhod) inak nezískala za trhových podmienok. Jedná sa o činnosti a služby, ktoré Partner verejného sektora zabezpečuje pre subjekt – akciovú spoločnosť, ktorej 100% akcionárom je Slovenská republika, a to na základe výsledkov verejného obstarávania, ktoré bolo za týmto účelom vyhlásené. Vzhľadom na túto skutočnosť je aj samotná spoločnosť TollNet a.s. je registrovaná v Registri partnerov verejného sektora pod číslom vložky: 21870.

Ďalej z Čestného vyhlásenia predstavenstva Partnera verejného sektora zo dňa 14.06.2022, na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba (okrem osoby popísanej vyššie – Tollnet a.s.) inak, ako prostredníctvom vlastníctva 100% akcií spoločnosti a spoločnosť nemá uzavreté žiadne zmluvy o tichom spoločenstve, ani žiadne iné zmluvy, či dohody, ktoré by zakladali nárok tretej osoby na vydanie prospechu (zisku) alebo jeho časti z podnikania spoločnosti, resp. iné nevýhodné zmluvy, alebo zmluvy, ktoré sú z hľadiska poskytovaného plnenia nenáležité či neopodstatnené, a ktoré zakladajú možnosť odlivu finančných prostriedkov zo spoločnosti v prospech tretích osôb.

Spoločnosť EVOCK LIMITED

Z výpisu spoločnosti **EVOCK LIMITED**, so sídlom **Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1 st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Cyprus**, reg. čís. **HE 285098** z registra spoločností **Cyperskej republiky** vyplýva, že jediným spoločníkom tejto spoločnosti je **Petr Sucharda**, ktorý vlastní **1000 ks akcií s nominálnou hodnotou 1,- EUR**. V zmysle stanov spoločnosti **EVOCK LIMITED**, spoločnosť emitovala 1000 ks akcií s nominálnou hodnotou 1,- EUR, ktoré, ako už bolo uvedené vyššie, vlastní jediný akcionár (spoločník) **Petr Sucharda**.

V mene spoločnosti **EVOCK LIMITED** v zmysle výpisu konajú jej riaditelia:

Eleni Zachariou, Niriidon, 11, Flat/Office 102, Strovolos, 2045, Nicosia, Cyprus
Eleftheria Kyriacou, Arch. Makariou III, 43, Pera Oreinis, 2650, Nicosia, Cyprus

Vzhľadom na to, že spoločnosť **EVOCK LIMITED** má dvoch riaditeľov, títo v zmysle stanov tejto spoločnosti konajú spoločne.

Na základe vyhlásenia Ing. Petra Suchardu ako jediného akcionára **EVOCK LIMITED**, spoločnosť **EVOCK LIMITED** nemá uzavreté žiadne zmluvy o tichom spoločenstve, ani žiadne iné zmluvy, či dohody, ktoré by zakladali nárok tretej osoby na vydanie prospechu (zisku) alebo jeho časti z podnikania spoločnosti **EVOCK LIMITED**, resp. iné nevýhodné zmluvy, alebo zmluvy, ktoré sú z hľadiska poskytovaného plnenia nenáležité či neopodstatnené, a ktoré zakladajú možnosť odlivu finančných prostriedkov zo spoločnosti **EVOCK LIMITED** v prospech tretích osôb.

Záver:

Na základe výpisov spoločností **PAYWELL a.s.** z Obchodného registra a výpisu spoločnosti **EVOCK LIMITED** z registra spoločností **Cyperskej republiky**, ako aj zo zoznamu akcionárov týchto spoločností teda vyplýva, že jediným akcionárom spoločnosti **PAYWELL a.s.** ako Partnera verejného sektora je spoločnosť **EVOCK LIMITED**. Jediným 100% spoločníkom **EVOCK LIMITED** je Ing. **Petr Sucharda**.

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka a kritéria uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) zákona č.

297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) spĺňa fyzická osoba Ing. Petr Sucharda, nar. 10.05.1972, bytom Krausova 605, 199 00 Praha 9, Česká republika.

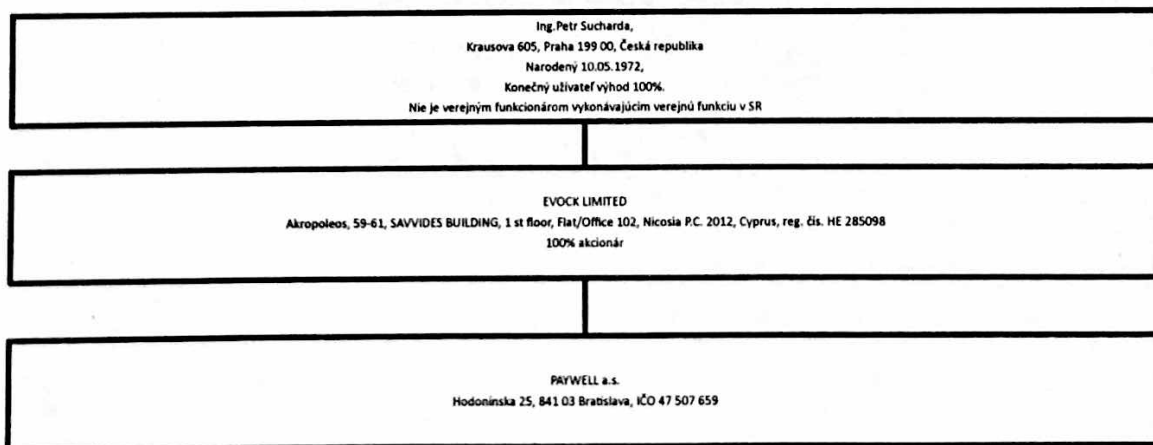
Na základe vyššie uvedeného postupu oprávnená osoba podľa kritérií uvedených v § 6a odsek 1 písm. a) zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorým je Ing. Petr Sucharda nar. 10.05.1972, bytom Krausova 605, 199 00 Praha 9, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý je prostredníctvom 100% vlastníctva svojej spoločnosti (EVOCK LIMITED) nepriamym 100% akcionárom Partnera verejného sektora – spoločnosti PAYWELL a.s. a má tak nepriamy vplyv na voľbe, vymenovávaní a odvolávaní členov orgánov Partnera verejnej správy.

Za konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora sa považuje Ing. Petr Sucharda, nar. 10.05.1972, bytom Krausova 605, 199 00 Praha 9, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika.

Ing. Petr Sucharda nie je verejným funkcionárom.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- Vlastnícka štruktúra:



- **Riadiaca štruktúra:**

Spoločnosť nemá definovanú riadiacu štruktúru. Spoločnosť riadi predseda predstavenstva RNDr. Pavel Sekanina, nar. 01.06.1963, bytom Loosova 2, 630 00 Brno, Česká republika, štátna príslušnosť: Česká republika, nie je verejným funkcionárom.

3. Údaje podľa § 4 odsek 3 písmena f) zákona č. 315/2016 Z.z.

V manažmente Partnera verejného sektora **nevykonávajú** funkciu verejní funkcionári podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

4. Údaje podľa § 4 odsek 4 zákona č. 315/2016 Z.z.

Neaplikuje sa

5. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu oprávnenej osoby

V súlade s § 11 odsek 5 písmeno e) zákona č. 315/2016 Z.z. týmto oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 14.06.2022



Oprávnená osoba:

GALEA Iuris, s.r.o.

JUDr. Zuzana Budská, advokát a konateľ

GALEA Iuris, s.r.o.
Jančova 15, 811 02 Bratislava
IČO: 46 727 108
IČ-DPH: SK 2023562508
JUDr. Zuzana Budská, advokát