

ADVOKÁT Š OBHAJCA

JUDr. Patrik Kovalčík

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

OPRÁVNENÁ OSOBA	
Obchodné meno:	JUDr. Patrik Kovalčík, advokát
Sídlo kancelárie:	Námestie sv. Mikuláša 20, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO:	42234255
Reg. č. v SAK:	6077

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA /PVS/	
Obchodné meno:	COLAB a.s.
Sídlo:	Račianska 96, 831 02 Bratislava - mestská časť Rača
IČO:	36725099
Zápis v registri:	Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6985/B
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Benkovský, predseda predstavenstva
Základné imanie:	25000 €
Rozsah splatenia imania:	25000 €

I. ODŮVODNENIE POSTUPU

Pri identifikácii a overení konečného užívateľa výhod PVS oprávnená osoba konala nestranné a s odbornou starostlivosťou. V súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli oprávnenou osobou zaobstarané všetky dostupné informácie, preverované verejne dostupné zdroje a zabezpečené dokumenty:

1. Výpis z obchodného registra PVS
2. Výpis zo živnostenského registra PVS
3. Zakladateľská listina, stanovy, zoznam akcionárov PVS
4. Výpis z obchodného registra a zo živnostenského registra, zakladateľská listina, stanovy, zoznam akcionárov SLOVUNIT a.s.
5. Výpis z obchodného registra a zo živnostenského registra, zakladateľská listina CASSA s.r.o.
6. Výpis z obchodného registra a zo živnostenského registra, zakladateľská listina 4MZ s.r.o.
7. Výpis z obchodného registra a zo živnostenského registra, zakladateľská listina E-Sense Slovakia s.r.o.
8. Čestné prehlásenie štatutárneho orgánu PVS
9. Čestné prehlásenie KÚV

K nahliadnutiu boli oprávnenej osobe predložené doklady totožnosti - občiansky preukaz štatutárneho orgánu PVS, bližšie uvedené v čl. II tohto verifikačného dokumentu. Doklady boli oprávnenou osobou vyžiadané za účelom zistenia mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti.

Výpis z obchodného registra PVS, výpis zo živnostenského registra PVS, zakladateľská listina PVS, stanovy PVS a zoznam akcionárov PVS boli preverené za účelom zistenia názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia registra, v ktorom je PVS zapísaný, identifikácie subjektu, ktorý je oprávnený konať v mene PVS, identifikácie subjektu, ktorý má majetkovú účasť u PVS a identifikácie subjektu, ktorý je zakladateľom PVS.

Z predložených listín PVS oprávnená osoba zistila, že základné imanie je tvorené akciami na meno, v listinnej podobe, o počte 50 ks a v menovitej hodnote iks akcie na meno 500 €. Oprávnená osoba identifikovala štyri subjekty a to právnické osoby, ktoré majú podiel na hlasovacích právach a zisku PVS nasledovne :

- akcionár obchodná spoločnosť SLOVUNIT a.s. s podielom vo výške 38 %
- akcionár obchodná spoločnosť CASSA s.r.o. s podielom vo výške 16 %
- akcionár obchodná spoločnosť 4MZ s.r.o. s podielom vo výške 16 %



- akcionár obchodná spoločnosť E-Sense Slovakia s.r.o. s podielom vo výške 30 %,

Oprávnená osoba následne preverila všetky predložené listiny akcionárov PVS a to výpisy z obchodného registra, výpisy zo živnostenského registra, zakladateľské listiny, stanovy a zoznamy akcionárov, pričom boli preverené za účelom zistenia názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia registra, v ktorom sú zapísaní, identifikácie subjektov, ktorí sú oprávnení konať v mene akcionárov PVS, identifikácie subjektov, ktorí majú majetkovú účasť u akcionára PVS a identifikácie subjektov, ktorí sú zakladateľmi akcionárov PVS. Oprávnená osoba teda v konečnom rade identifikovala konečného užívateľa výhod bližšie uvedeného v čl. II tohto verifikačného dokumentu.

Z ustanovenia § 27 ods. 3 prvá veta zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vyplýva, že : „Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.“

V rámci Čestného prehlásenia štatutárneho orgánu PVS, tento čestne prehlásil, že:

1. doklady a osobné údaje spoločníkov, akcionárov a štatutárnych orgánov PVS a v ďalšom rade spoločníkov a akcionárov PVS, ktoré sú poskytnuté k nahliadnutiu v originálnej podobe a v kópii v listinnej /elektronickej/ podobe oprávnenej osobe sú úplné, pravdivé, správne a platné;
2. predložené zakladajúce listiny PVS a v ďalšom rade spoločníkov a akcionárov PVS, ktoré sú poskytnuté k nahliadnutiu v originálnej podobe a v kópii v listinnej /elektronickej/ podobe oprávnenej osobe sú úplné, pravdivé, správne a platné;
3. fyzickou osobou, na ktorú sa vzťahuje definícia podľa § 6a 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 neskorších predpisov, a teda konečným užívateľom výhod je :

Ing. Michal Borguľa, nar. 17. 05. 1981, trvale bytom Chorvátska 2701/2, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, občan SR nie je verejný funkcionár v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení;

4. neexistuje iná fyzická osoba, ktorá je konečným užívateľom výhod, a teda :
 - ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje PVS a v ďalšom rade spoločníkov a akcionárov PVS,
 - v prospech ktorej PVS a v ďalšom rade spoločníci a akcionári PVS vykonávajú svoju činnosť alebo obchod,
 - ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní,
 - ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
 - ktorá ovláda PVS a v ďalšom rade spoločníkov a akcionárov PVS iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
 - ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS a v ďalšom rade spoločníkov a akcionárov PVS alebo z inej ich činnosti;
5. nemá vedomosť aby akcionári akcionára PVS:
 - uzatvorili s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by sa previedol obchodný podiel alebo jeho časť,
 - previedli svoje právo na vyplatenie podielu na zisku právnickej osoby na tretiu osobu,
 - previedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - akcionár alebo právnická osoba uzatvorili zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti právnickej osoby mala nadobudnúť tretia osoba;
 - uzatvorili s treťou osobou zmluvu o prevode akcií, na základe ktorej by sa previedli akcie alebo ich časť;
6. právnická osoba, jej akcionári a ani konečný užívateľ výhod nemajú žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie sú personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou.
7. je si vedomý, že nepravdivým vyhlásením, prípadne predložením nesprávnych a nepravdivých údajov a dokladov môže spôsobiť škodu partnerovi verejného sektora, ako aj oprávnenej osobe a v prípade vzniku takejto škody sa ju zaväzuje uhradiť v celom rozsahu.

V rámci Čestného prehlásenia jediného akcionára obchodnej spoločnosti SLOVUNIT a.s., tento čestne prehlásil, že:

1. doklady a osobné údaje akcionára SLOVUNIT a.s., ktoré sú poskytnuté k nahliadnutiu v originálnej podobe a v kópii v listinnej /elektronickej/ podobe oprávnenej osobe sú úplné, pravdivé, správne a platné;



2. predložené zakladajúce listiny akcionára SLOVUNIT a.s., a v ďalšom rade spoločníkov a akcionárov akcionára SLOVUNIT a.s., ktoré sú poskytnuté k nahliadnutiu v originálnej podobe a v kópii v listinnej /elektronickej/ podobe oprávnenej osobe sú úplné, pravdivé, správne a platné;
3. fyzickou osobou, na ktorú sa vzťahuje definícia podľa § 6a 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 neskorších predpisov, a teda konečným užívateľom výhod je :

Ing. Michal Borguľa, nar. 17. 05. 1981, trvale bytom Chorvátska 2701/2, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, občan SR nie je verejný funkcionár v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení;

4. neexistuje iná fyzická osoba, ktorá je konečným užívateľom výhod, a teda :
 - ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje akcionára SLOVUNIT a.s.
 - v prospech ktorej akcionár SLOVUNIT a.s. vykonáva svoju činnosť alebo obchod,
 - ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo na základnom imaní,
 - ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
 - ktorá ovláda akcionára SLOVUNIT a.s., iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
 - ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania akcionára SLOVUNIT a.s., alebo z inej ich činnosti;
5. osobne :
 - neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode obchodného podielu, na základe ktorej by sa previedol obchodný podiel alebo jeho časť,
 - nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu na zisku právnickej osoby na tretiu osobu,
 - nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu,
 - neuzatvoril zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti právnickej osoby mala nadobudnúť tretia osoba;
 - neuzatvoril s treťou osobou zmluvu o prevode akcií, na základe ktorej by sa previedli akcie alebo ich časť;
6. akcionár SLOVUNIT a.s., a ani konečný užívateľ výhod nemajú žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie sú personálne alebo majetkovo prepojení s oprávnenou osobou.
7. je si vedomý, že nepravdivým vyhlásením, prípadne predložením nesprávnych a nepravdivých údajov a dokladov môže spôsobiť škodu partnerovi verejného sektora, ako aj oprávnenej osobe a v prípade vzniku takejto škody sa ju zaväzuje uhradiť v celom rozsahu.

Po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií vyplývajúcich z verejne dostupných zdrojov a zabezpečených dokumentov, a zároveň pri vyhodnotení v ich vzájomnej súvislosti bola identifikovaná vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS. Vzhľadom na skutočnosť, že platné znenie zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyžaduje spísanie len vlastníckej štruktúry PVS a s poukazom na preverenú ďalšiu vlastnícku štruktúru a nespĺňajúce podmienky pre zápis iných fyzických osôb ako konečných užívateľov výhod, tak oprávnená osoba nepovažuje za nevyhnutné uvádzať podrobnú štruktúru vlastníckych vzťahov v ďalšom rade v čl. II tohto verifikačného dokumentu.

Na základe uvedeného postupu v spojení so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu bola oprávnenou osobou následne identifikovaná a overená fyzická osoba, štatutárny orgán PVS ako konečný užívateľ výhod, bližšie špecifikovaný v čl. V tohto verifikačného dokumentu.

II. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PVS:

Základné imanie PVS: 25 000 €
Počet akcií: 50 ks
Druh: kmeňové



ADVOKÁT Š OBHAJCA

JUDr. Patrik Kovalčík

Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 500, 00 €

Akcionár PVS: SLOVUNIT a.s., Račianska 96, 831 02 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36766551
Obchodný podiel: 38%

Akcionár : Ing. Michal Borguľa, nar. 17. 05. 1981, trvale bytom Chorvátska 2701/2, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, občan SR
Obchodný podiel : 100 %
Počet akcií : 2 ks
Druh : kmeňové
Podoba : listinné
Forma : akcie na meno
Menovitá hodnota : 1 000 000,00

Akcionár PVS: CASSA s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 46467289
Obchodný podiel: 16%

Poznámka : identifikácia vlastníckej štruktúry. v ďalšom rade nie je potrebná, vzhľadom na nenaplnené zákonné podmienky, pričom obchodný podiel viacerých akcionárov je nepatrný.

Akcionár PVS: 4MZ s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 45586349
Obchodný podiel: 16%

Poznámka : identifikácia vlastníckej štruktúry. v ďalšom rade nie je potrebná, vzhľadom na nenaplnené zákonné podmienky, pričom obchodný podiel viacerých akcionárov je nepatrný.

Akcionár PVS: E-Sense Slovakia s.r.o., Poľná 4 903 01 Senec, IČO: 47190698
Obchodný podiel: 30%

Poznámka : identifikácia vlastníckej štruktúry. v ďalšom rade nie je potrebná, vzhľadom na nenaplnené zákonné podmienky, pričom obchodný podiel viacerých akcionárov je nepatrný.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PVS:

Štatutárny orgán: Ing. Peter Benkovský, predseda predstavenstva

Spôsob konania: Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.

III. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV PVS

Vo vlastníckej štruktúre PVS a ani v riadiacej štruktúre PVS nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

IV. PREUKÁZANIE PODMIENOK PRE ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PVS

PVS nie je subjektom v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

V. ZOZNAM KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PVS

Ing. Michal Borguľa, nar. 17. 05. 1981, trvale bytom Chorvátska 2701/2, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, občan SR nie je verejný funkcionár v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení.



VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba svojím podpisom vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú
ňou skutočne zistenému stavu.

Dňa 21.10.2022

dokument podpísaný zároveň

elektronickým podpisom

SKENOVANÝ PODPIS PRE ÚČELY

ELEKTRONICKEHO DOKUMENTU

JUDr. Patrik Kovalčík

advokát

