

Verifikačný dokument

o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vyhotovený v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: GPN s.r.o.
sídlo: Partizánska 27, 811 03 Bratislava
IČO: 36 713 422
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 43686/B
zastúpená: MUDr. Vladimír Cupaník, konateľ
(ďalej len „GPN s.r.o.“ alebo „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: Advokátska kancelária Bugala – Ďurček, s.r.o.
sídlo: Miletičova 5B, 821 08 Bratislava- mestská časť Ružinov
IČO: 36 731 544
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 44323/B
zastúpená: Mgr. Juraj Bugala, konateľ
(ďalej len „oprávnená osoba“)

oprávnená osoba, na základe dohody o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej s partnerom verejného sektora uvádza nasledovné skutočnosti podľa ustanovení § 11 ods. 5 Zákona

1. Odôvodnenie informácií vo vzťahu k identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

- 1.1 Za účelom identifikácie osoby (osôb) konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, si oprávnená osoba vyžiadala, oboznámila sa a analyzovala (i) korporačnú dokumentáciu partnera verejného sektora; (ii) oficiálnu registračnú dokumentáciu partnera verejného sektora vedenú príslušnými registrovými orgánmi; (iii) čestné prehlásenia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora a čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod; (iv) organizačnú (riadiacu) štruktúru partnera verejného sektora; (v) doklad totožnosti fyzickej osoby identifikovanej ako konečný užívateľ výhod, na základe ktorých oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 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 („Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“), identifikovala fyzickú osobu, ktorá sa v zmysle predmetného ustanovenia považuje za konečného užívateľa výhod na účely zápisu v registri partnerov verejného sektora.
- 1.2 Oprávnená osoba sa osobitne oboznámila s nasledovnými podkladmi:
- (i) výpis z obchodného registra spoločnosti GPN s.r.o. zo dňa 14.06.2017;
 - (ii) spoločenská zmluva spoločnosti GPN s.r.o. zo dňa 13.12.2006 v jej aktuálnom znení;
 - (iii) zoznam spoločníkov spoločnosti GPN s.r.o. vyhotovený ku dňu 14.06.2017;

- (iv) čestné prehlásenie konateľov spoločnosti GPN s.r.o. zo dňa 14.06.2017;
- (v) čestné prehlásenia konečných užívateľov výhod zo dňa 14.06.2017;
- (vi) občiansky preukaz fyzickej osoby Doc. PhDr. Ivana Kmotríka, PhD.;
- (vii) občiansky preukaz fyzickej osoby MUDr. Vladimíra Cupaníka;

- 1.3 Oboznámenie sa s podkladmi viedlo k identifikácii vlastníckej štruktúry podľa článku 2 tohto verifikačného dokumentu vrátane existujúcich podielov, čo logickým myšlienkovým postupom viedlo k identifikácii fyzickej osoby (osôb) ako konečného užívateľa výhod
- 1.4 Po identifikácii fyzickej osoby podľa ustanovenia § 7 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorá sa považuje v zmysle ustanovenia § 6a predmetného zákona za konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba postupom v súlade s ustanovením § 8 predmetného zákona overila identifikáciu fyzickej osoby.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.1 Z verejne dostupných informačných zdrojov vyplýva, že partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva. Oprávnená osoba identifikovala štatutárny orgán spoločnosti, jeho členov a spôsob jeho konania nasledovne:

Základná riadiaca štruktúra spoločnosti tak pozostáva z konateľa, ktorý je priamo volený najvyšším orgánom spoločnosti, ktorým je valné zhromaždenia spoločnosti.

Konateľom spoločnosti GPN s.r.o. je:

- *MUDr. Vladimír Cupaník, CSc., bytom: Porubského 1144/3, 811 06 Bratislava,*

Spôsob konania: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý konateľ spoločnosti samostatne.

- 2.3 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že základné imanie partnera verejného sektora vo výške 7.000,- Eur a bolo splatené v celej výške.
- 2.2. Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora a zo zoznamu spoločníkov vedeného spoločnosťou vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti GPN s.r.o. sú:
- *Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD., bytom: Tolstého 849/5, 811 06 Bratislava ktorý sa na základnom imaní podieľa peňažným vkladom vo výške 5.008 EUR (t.j. 71,54 % podiel na základnom imaní)*
 - *MUDr. Vladimír Cupaník, CSc., bytom: Porubského 1144/3, 811 06 Bratislava, ktorý sa na základnom imaní podieľa peňažným vkladom vo výške 1.992 EUR (t.j. 28,46 % podiel na základnom imaní)*

Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD. a MUDr. Vladimír Cupaník, CSc., boli identifikovaný v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora. Na základe predložených dokumentov a vyhlásení partnera verejného sektora a vzhľadom na skutočnosť, že žiadne iné osoby nevystupujú vo vlastníckej a riadiacej štruktúre partnera verejného sektora, oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej inej fyzickej osobe, ktorá by mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.

- 2.3. Z čestného prehlásenia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora vyplýva, že:
- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala (i) hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Partnera verejného sektora;
 - b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Partnera verejného sektora;
 - c) súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

3. Údaje o verejných funkcionároch, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

- 3.1 Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

4. Vyhlásenie o skutočne zistenom stave

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu zistenému oprávnenou osobou ku dňu jeho vyhotovenia.

Oprávnená osoba v tejto súvislosti vyhlasuje, že podľa zisteného skutkového stavu, pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú bolo od oprávnenej osoby objektívne možné požadovať, žiadna z fyzických ani právnických osôb, okrem identifikovanej osoby konečného užívateľa výhod:

- (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
- (iii) neovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
- (iv) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

5. Konečný užívateľ výhod

- 5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba uvádza, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora sú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko:

Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD.

Adresa trvalého pobytu:

Tolstého 849/5, 811 06 Bratislava

Dátum narodenia: 14.04.1959
Štátna príslušnosť: slovenská
Verejný funkcionár: NIE

Meno a priezvisko: MUDr. Vladimír Cupaník, CSc.
Adresa trvalého pobytu: Porubského 1144/3, 811 06 Bratislava
Dátum narodenia: 11.08.1949
Štátna príslušnosť: slovenská
Verejný funkcionár: NIE

Oprávnenej osobe bolo predložené čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou. Z predloženého čestného vyhlásenia vyplýva, že koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike a nepreviedli svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedli svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, ani nepreviedli svoje práva na vyplatenie podielu zo zisku partnera verejného sektora na tretiu osobu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Partner verejného sektora sa oboznámil s týmto verifikačným dokumentom a svojim podpisom potvrdzuje úplnosť, správnosť a pravdivosť vyššie uvedených údajov

V Bratislave, dňa 29.6.2017

**Advokátska kancelária
Bugala-Đurček, s.r.o.**

Milešova 58
821 06 Bratislava

Advokátska kancelária Bugala – Đurček, s.r.o.

Mgr. Juraj Bugala, konateľ
oprávnená osoba

V Bratislave, dňa 29.6.2017

GPN s.r.o., s.r.o.

MUDr. Vladimír Cupaník, CSc., konateľ
partner verejného sektora