

Verifikačný dokument

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.**
Sídlo: Kováčska č. 53, 040 01 Košice
IČO: 36 730 564
IČ DPH: SK 20 22 31 01 25
Štatutárny orgán: JUDr. Adrián Graban, advokát a konateľ
JUDr. Imrich Torma, LL.M., advokát a konateľ
Spoločnosť zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu KE I, odd.: Sro, vložka č.:
19270/V

(ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“ alebo „**GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.**“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **Sales Corp s. r. o.**
Sídlo: Kováčska 233/21, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
IČO: 46 773 673
DIČ: 2023587258
IČ DPH: SK2023587258
Štatutárny orgán: Matúš Nálepka, konateľ
Spoločnosť zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č.
51726/V

(ďalej len ako „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Sales Corp s. r. o.**“)

Vypracovaný ku dňu 31.12.2022 spoločnosťou GRABAN, TORMA & PARTNERS, s.r.o. ako oprávnenou osobou voči spoločnosti Sales Corp s.r.o. ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod spoločnosti Sales Corp s.r.o. z dôvodu zápisu spoločnosti GRABAN, TORMA & PARTNERS, s.r.o. ako oprávnenej osoby.

Článok I
Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení
identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.

Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení 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 (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre (napr.: *orsr.sk*, *registeruz.sk*, *notar.sk*), informačné portály verejnej správy (*slovensko.sk*), a verejne známe informácie z informačných portálov o Partnerovi verejného sektora ako aj Partnerom verejného sektora poskytnuté finančné, bankové a účtovné dokumenty.

Partner verejného sektora nie je vlastníkom žiadnej ochrannej známky, patentu, úžitkového vzoru či dizajnu, a teda k týmto predmetom duševného vlastníctva nebolo zriadené žiadne záložné právo.

Preverením záložných práv v Notárskom centrálnom registri záložných práv bolo zistené, že Partner verejného sektora nezriadil záložné právo k pohľadávkam, ktoré by mohlo byť považované za neobvyklé či pochybné.

Preverením záložných práv v katastri nehnuteľností bolo zistené, že Partner verejného sektora nezriadil záložné právo k nehnuteľnostiam, ktorých je vlastníkom, ktoré by mohlo byť považované za neobvyklé či pochybné.

Z poskytnutých finančných, bankových a účtovných dokumentov Partnera verejného sektora Oprávnená osoba nezistila žiadne neštandardné operácie.

Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli verejné

registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“), ktorej jediným spoločníkom je nižšie identifikovaná fyzická osoba.

Základné imanie spoločnosti predstavuje sumu 5.000,- Eur, ktoré bolo splatené v celom rozsahu.

Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným s nasledovnou vlastníckou a riadiacou štruktúrou:

A) Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená:

Meno a priezvisko: Matúš Nálepka
Trvalý pobyt: Mlynská 25/A, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, SR
Dátum narodenia: 17. 8. 1995
Štátna príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: nie
Postavenie: spoločník s obchodným podielom vo výške 100 %, vklad vo výške 5.000,- Eur splatený v celom rozsahu

B) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená:

Meno a priezvisko: Matúš Nálepka
Trvalý pobyt: Mlynská 25/A, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, SR
Dátum narodenia: 17. 8. 1995
Štátna príslušnosť: občan SR
Verejný funkcionár: nie
Funkčné zaradenie: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora:

Konateľ spoločnosti má právo zastupovať spoločnosť samostatne a má právo podpisovať všetky právne akty spoločnosti samostatne.

Podiel na hlasovacích právach:

V zmysle ustanovenia § 132 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia pán Matúš Nálepka ako jediný spoločník Partnera verejného sektora.

Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku spoločnosti):

Podiel na zisku spoločníka zodpovedá veľkosti obchodného podielu:

- Matúš Nálepka – obchodný podiel 100 %.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike 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. .

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade eminenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že spoločnosť Sales Corp s. r. o. ako Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za fyzickej prítomnosti bola overená identifikácia nasledovnej fyzickej osoby, ktorá je v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

Meno a priezvisko: Matúš Nálepka
Trvalý pobyt: Mlynská 25/A, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, SR
Dátum narodenia: 17. 8. 1995
Štátna príslušnosť: SR

Oprávnená osoba identifikovala vyššie uvedenú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora. Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou, ktorá má jediného spoločníka. Oprávnenou osobou bolo zistené, že jediný spoločník Partnera verejného sektora má priamy podiel na hlasovacích právach v rozsahu minimálne 25%, majú podiel na základnom imaní v rozsahu najmenej 25% a právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora v rozsahu minimálne 25%, a preto vyššie označená fyzická osoba je fyzickou osobou, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky pre označenie za konečného užívateľa Partnera verejného sektora.

Oprávnenou osobou nebola zistená žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora, resp., ktorá by vzhľadom na spôsob svojho konania alebo z iných zákonom predpokladaných dôvodov, spĺňala podmienky preto, aby mohla byť označená za konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Článok VI

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Spoločnosť GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o. ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

V Košiciach dňa 20.02.2023

Podpísané elektronicky KEP

GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
JUDr. Imrich Torma, LL.M., advokát a konateľ