

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa zákona číslo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

pre partnera verejného sektora:

Bratislavská recyklačná s. r. o., Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 523 921, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 55914/B

vypracovaný advokátskou kanceláriou PROLEGAL, s. r. o., Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO: 36 863 149, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 58080/B

V Bratislave, dňa 27.02.2023

OBSAH

I.	ÚVOD	3
II.	DEFINÍCIE A VÝKLAD.....	3
III.	ODÔVODNENIE POSTUPU IDENTIFIKÁCIE A OVERENIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD.....	4
IV.	VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA.....	7
V.	INFORMÁCIA OHĽADOM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA	8
VI.	INFORMÁCIA OHĽADOM ZÁPISU VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU	8
VII.	VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY	8

I. ÚVOD

Na základe požiadavky spoločnosti **Bratislavská recyklačná s. r. o.**, Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 523 921, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 55914/B uzatvorila advokátska kancelária **PROLEGAL, s. r. o.**, Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO: 36 863 149, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58080/B s predmetnou spoločnosťou dňa 18.12.2018 písomnú zmluvu (dohodu) o plnení povinností oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Podľa predmetnej zmluvy (dohody) a v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení advokátska kancelária **PROLEGAL, s. r. o.** pripravila tento **verifikačný dokument**.

II. DEFINÍCIE A VÝKLAD

2.1. DEFINÍCIE

Pokiaľ nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, majú výrazy s veľkým počiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„Obchodný zákonník“	je zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení;
„Oprávnená osoba“	je spoločnosť PROLEGAL, s. r. o. , Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO: 36 863 149, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 58080/B;
„Partner verejného sektora“ alebo „PVS“	je spoločnosť Bratislavská recyklačná s. r. o. , Dunajská 15/A, 811 08, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 523 921, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 55914/B;
„Verifikačný dokument“	je tento verifikačný dokument vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení;
„Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“	je zákon 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 RPVS“	je zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení;

2.2. VÝKLAD

S výnimkou prípadov, kde to kontext jednotlivých ustanovení Verifikačného dokumentu vyžaduje inak, platia pre tento Verifikačný dokument interpretačné pravidlá, že písomná forma zahŕňa každý spôsob reprodukcie textu v čitateľnej a trvalej forme zachytenej na listinnom substráte, každé označenie EUR alebo € znamená menu euro, zmienka o gramatickom rode sa vzťahuje aj na ostatné rody.

Nadpisy článkov a bodov vo Verifikačnom dokumente slúžia len k jeho sprehľadneniu a nie je možné ich znenie použiť pre výklad jednotlivých ustanovení Verifikačného dokumentu. Definíciám a pojmom uvedeným vo Verifikačnom dokumente je potrebné prikladať význam a obsah určený Verifikačným dokumentom a v prípade, že tento určený nie je, je potrebné im priradovať obsah a význam zaužívaný v obvyklej praxi.

III. ODÔVODNENIE POSTUPU IDENTIFIKÁCIE A OVERENIA IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

3.1. Oprávnené osoba ako prvý krok vyžiadala od PVS za účelom zistenia konečného užívateľa PVS nasledovné informácie a dokumenty:

3.1.1. Informácie/údaje k PVS:

- (i) názov/obchodné meno PVS, adresa sídla PVS, právna forma PVS, identifikačné číslo PVS, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
- (ii) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti k identifikácii fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene PVS;
- (iii) zoznam konečných užívateľov výhod PVS (ďalej aj ako „**Zoznam konečných užívateľov výhod**“), t. j. všetkých fyzických osôb, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú PVS a všetkých fyzických osôb, v prospech ktorých PVS vykonáva svoju činnosť alebo obchod; najmä:
 - a) každú fyzickú osobu, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v PVS alebo na jej základnom imaní (prípadne vrátane akcií na doručiteľa);
 - b) každú fyzickú osobu, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v PVS alebo akéhokoľvek ich člena;
 - c) každú fyzickú osobu, ktorá ovláda PVS iným spôsobom, ako je uvedené v písmene (a) a (b) vyššie;
 - d) každú fyzickú osobu, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania PVS alebo z inej jej činnosti;
 - e) každú fyzickú osobu, ktorá síce sama nespĺňa kritériá uvedené v písmene (a) až (d) vyššie tohto bodu avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií;
 - f) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti každej fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod PVS a informáciu, či je táto osoba verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;

- 3.1.2. Predložené dokumenty:
- (i) Aktuálny výpis PVS z obchodného registra vedeného príslušným okresným súdom;
 - (ii) Odstúpenie od Zmluvy o prevode obchodného podielu,
 - (iii) Zmluva o prevode obchodného podielu,
 - (iv) Rozhodnutie jediného spoločníka PVS o schválení prevodu obchodného podielu,
 - (v) Rozhodnutie jediného spoločníka PVS o zániku funkcie konateľa,
 - (vi) Návrh na zápis zmeny v PVS do Obchodného registra,
 - (vii) Aktuálny výpis jediného spoločníka PVS (Vassal GROUP, a.s.) z obchodného registra,
 - (viii) Zoznam akcionárov jediného spoločníka PVS vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR,
 - (ix) Úplné znenie Stanov spoločnosti Vassal GROUP, a.s.
- 3.2. Oprávnená osoba z predložených údajov zo strany PVS v zmysle bodu 3.1.1. Verifikačného dokumentu a dokumentov predložených zo strany PVS v zmysle bodu 3.1.2. Verifikačného dokumentu zistila (identifikovala), že od posledného overenia konečného užívateľa výhod PVS došlo v spoločnosti PVS k zmenám, a to k zmene jediného spoločníka PVS. Ku dňu vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu uvedená zmena v osobe jediného spoločníka nebola zapísaná príslušným registrovým súdom do obchodného registra (nebolo vydané akékoľvek rozhodnutie k podanému návrhu na zápis zmien v spoločnosti). Podľa ustanovenia § 115 ods. (5) Obchodného zákonníka účinky prevodu obchodného podielu nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti. Uvedená zmena v osobe jediného spoločníka je teda voči PVS účinná. S účinnosťou zmluvy o prevode obchodného podielu voči spoločnosti prevádzajú na nadobúdateľa obchodného podielu všetky práva a povinnosti pôvodného spoločníka. Naďalej je však potrebné uskutočniť zápis zmeny údajov PVS do obchodného registra.
- 3.3. Zo strany PVS bol predložený doklad, z ktorého vyplýva, že jedinému konateľovi PVS mala zaniknúť funkcia konateľa. Podľa ustanovenia § 66 ods. (1) Obchodného zákonníka ak sa osoba, ktorá je jediným štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom dozornej rady spoločnosti, vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon jej funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí príslušný orgán spoločnosti do troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti. Zo strany PVS nebol predložený doklad o ustanovení osoby do funkcie konateľa. PVS disponuje 3-mesačnou lehotou na ustanovenie nového konateľa.
- 3.4. Oprávnená osoba pri identifikácii a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod PVS zistila nasledovné:
- 3.4.1. PVS je spoločnosť s ručením obmedzeným, s obchodným menom **Bratislavská recyklačná s. r. o.**, Dunajská 15/A, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 523 921, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 55914/B.;
 - 3.4.2. nebola zistená osoba, ktorá v PVS vykonáva funkciu konateľa (ustanovenie konateľa do funkcie by mal PVS vykonať v zákonnej 3-mesačnej lehote);
 - 3.4.3. zo strany PVS neboli predložené doklady, ktoré by popisovali riadiacu štruktúru PVS
 - 3.4.4. s prihliadnutím na zistenie podľa bodu 3.2.2. a za predpokladu, že PVS k dátumu vyhotovenia Verifikačného dokumentu PVS nemá ustanoveného konateľa, nie je možné popísať aktuálnu riadiacu štruktúru PVS, a to až do momentu ustanovenia konateľa PVS;
 - 3.4.5. PVS má jedného (1) spoločníka (právnickú osobu), ktorým je:

- 3.4.5.1. Vassal GROUP a. s., so sídlom Za stanicou 10, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 351 569, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 4559/B (ďalej aj „Vassal GROUP a.s.“ alebo „Spoločník“);
- 3.4.6. Spoločník je spoločníkom PVS, ktorý vlastní 100 % obchodného podielu v PVS, pričom:
- 3.2.4.1 Vassal GROUP a.s. je spoločníkom PVS, ktorý vlastní 100 % obchodného podielu na podnikaní PVS, ktorý predstavuje 100 % jeho účasti v PVS, čo zodpovedá jeho vkladu do PVS vo výške 20 000,- EUR, ktorý je splatený v celom rozsahu; veľkosti obchodného podielu Vassal GROUP a.s. zodpovedá aj počet hlasov spoločníka na valnom zhromaždení PVS určený ako pomer hodnoty jeho vkladu k výške základného imania PVS (spoločník ma jeden hlas na každé 1 eur svojho vkladu),
- 3.2.4.2 Spoločník má jediného akcionára, ktorým je Michal Kováč, dátum narodenia: 09.10.1976, bytom Hlavná 10972/31, 831 01 Bratislava (ďalej len „Akcionár“ alebo „Michal Kováč“). V zmysle Stanov Vassal GROUP, a.s. počet hlasov akcionára predstavuje menovitú hodnotu jeho akcií, pričom každý 1.000,- EUR menovitej hodnoty akcií predstavuje jeden hlas. Akcionár má 100% hlasovacích práv v spoločnosti Vassal GROUP, a.s.
- 3.4.7. Valné zhromaždenie PVS je najvyšším orgánom PVS. Valné zhromaždenie PVS rozhoduje okrem iného o menovaní a odvolaní konateľov PVS a o rozdelení zisku PVS.
- 3.4.8. V zmysle § 6a ods. (1) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, ako aj každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod, najmä ak ide o právnickú osobu – fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní,
- 3.4.9. Analýzou skutkového a právneho stavu vecí Oprávnená osoba zistila, že Akcionár skutočne ovláda alebo kontroluje PVS a taktiež má nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe (100%) a aj nepriamy podiel na základnom imaní PVS (prostredníctvom spoločnosti Vassal GROUP, a.s.) (100%).
- 3.4.10. V zmysle kritérií Zákona o RPVS v spojitosti so Zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov je jediným konečným užívateľom výhod PVS Akcionár:
- 3.4.10.1. Michal Kováč, dátum narodenia: 09.10.1976, trvale bytom: Hlavná 10972/31, 831 01 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika, a to v podiele 100 % (slovom: jedensto percent).
- 3.5. Oprávnená osoba údaje uvedené v bode 3.3. Verifikačného dokumentu zistila zo Zmluvy o prevode obchodného podielu, ako aj z Výpisu z obchodného registra Vassal GROUP a.s. a zo Zoznamu akcionárov Vassal GROUP a.s. vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR.
- 3.6. Neboli predložené žiadne dokumenty a neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by preukazovali, že existujú fyzické osoby, ktoré vo vzťahu k PVS konajú alebo by mohli konať v zhode alebo

spoločným postupom, ktorý by spĺňal aspoň niektoré z kritérií podľa § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

- 3.7. Zisk sa v zmysle Zakladateľskej listiny rozdeľuje medzi spoločníkov, a to v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, pričom jediným spoločníkom PVS je Vassal GROUP a.s. a jeho jediným akcionárom je Michal Kováč.
- 3.8. Podľa identifikácie rozhodných skutočností, predložených a dostupných dokumentov Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS, ktorým je Michal Kováč.

IV. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

4.1. Vlastnícka štruktúra PVS

4.1.1. V zmysle predložených dokumentov (Zmluvy o prevode obchodného podielu) vlastnícku štruktúru PVS tvorí:

4.1.1.1 spoločník Vassal GROUP a. s., so sídlom Za stanicou 10, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 351 569, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 4559/B, ktorý má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach PVS o veľkosti **100 %** (slovom: jedensto percent) k celkovému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach PVS.

4.1.1.2 Jediným akcionárom spoločnosti Vassal GROUP a.s. je Michal Kováč, dátum narodenia: 09.10.1976, trvale bytom: Hlavná 10972/31, 831 01 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Vassal GROUP a.s. o veľkosti **100 %** (slovom: jedensto percent) k celkovému podielu na základnom imaní a hlasovacích právach Vassal GROUP a.s.

4.2. Riadiaca štruktúra PVS

4.2.1 Riadiacu štruktúru PVS tvorí konateľ PVS (ako štatutárny orgán).

4.2.2 Bol sprístupnený doklad, z ktorého vyplýva, že jedinému konateľovi PVS mala zaniknúť funkcia konateľa. Podľa ustanovenia § 66 ods. (1) Obchodného zákonníka ak sa osoba, ktorá je jediným štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom dozornej rady spoločnosti, vzdá funkcie, je odvolaná alebo výkon jej funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, musí príslušný orgán spoločnosti do troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti. Zo strany PVS nebol predložený doklad o ustanovení osoby do funkcie konateľa. PVS disponuje 3-mesačnou lehotou na ustanovenie nového konateľa.

4.2.3 Zo strany PVS neboli predložené iné doklady, ktoré by popisovali riadiacu štruktúru PVS. S prihliadnutím na zistenie podľa bodu 3.2.2. a za predpokladu, že PVS k dátumu vyhotovenia Verifikačného dokumentu PVS nemá ustanoveného konateľa, nie je možné popísať aktuálnu riadiacu štruktúru PVS, a to až do momentu ustanovenia konateľa PVS.

4.2.4 Po vymenovaní konateľa PVS bude možné stanoviť a popísať riadiacu štruktúru PVS.

V. INFORMÁCIA OHĽADOM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba uvádza, že na základe predložených dokumentov nemá vedomosť, že by sa vo vlastníckej alebo v riadiacej štruktúre PVS nachádzala osoba, ktorá by bola verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

VI. INFORMÁCIA OHĽADOM ZÁPISU VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU

Vzhľadom na skutočnosť, že bol zistený a overený konečný užívateľ výhod a nejde o prípad uvedený v § 4 ods. 5 Zákona o RPVS, nie je potrebné preukazovať, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora sú splnené.

VIII. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú Oprávnenou osobou skutočne zistenému stavu.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento Verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so zákonom o RPVS za účelom overenia identifikácie konečných užívateľov výhod a splnenia povinností podľa citovaného zákona v súvislosti so zmenou konečného užívateľa výhod PVS.

Za Oprávnenú osobu:



PROLEGAL, s. r. o.

JUDr. Radovan Stretavský
advokát a konateľ