

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Podľa §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno	JUDr. Erika Wild
Sídlo	Muškatová 30, 821 01 Bratislava
Zápis v SAK	č. 5952
Identifikačné číslo organizácie	42 244 862

Partner verejného sektora

Obchodné meno	INVY trade, s.r.o.
Sídlo	Gelnická 29, Košice 040 11
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis	Obchodný register Okresného súdu Košice I, Odd. Sro, vložka č. 27160/V
Identifikačné číslo organizácie	46 047 069
Konajúca	Dušan Zánický, konateľ

Východiskové informácie

Tento verifikačný dokument je v súlade s §11 ods. 5 Zákona vyhotovený z dôvodu identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej ako „KÚV“) v súvislosti s prvým zápisom Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“).

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty zo strany Partnera verejného sektora:

- Výpis z obchodného registra k dátumu 10.10.2023 (ďalej ako „**Výpis INVY TRADE**“), preverený na internetovej stránke www.orsr.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu za spoločnosť INVY Trade s.r.o., so sídlom Gelnická 29, Košice 040 11, IČO: 46 047 069, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd. Sro, vložka č. 27160/V (ďalej ako „**INVY TRADE**“)
- Spoločenská zmluva spoločnosti INVY TRADE zo dňa 26. júna 2018 (aktuálne a úplné znenie)
- Fotokópia občianskeho preukazu členov štatutárneho orgánu INVY TRADE, preverená na internetovej stránke <http://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady-d>, či nedošlo k strate resp. odcudzeniu predloženého dokladu

- d) Obsah webovej stránky FinStat týkajúci sa INVY TRADE zo dňa 10. októbra 2023 (<https://www.finstat.sk/46047069>)
- e) Register účtovných závierok týkajúci sa INVY TRADE zo dňa 10. októbra 2023 (<http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1129143>)
- f) Register úpadcov týkajúci sa INVY TRADE zo dňa 10. októbra 2023 (<https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/>)
- g) Notársky centrálny register záložných práv týkajúci sa INVY TRADE dňa 10. októbra 2023 (<http://www.notar.sk/%C3%A9avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx>)
- h) Valné zhromaždenie spoločníkov (rok 2019)
- i) Valné zhromaždenie spoločníkov (rok 2020)
- j) Valné zhromaždenie spoločníkov (rok 2021)
- k) Valné zhromaždenie spoločníkov (rok 2022)
- l) Valné zhromaždenie spoločníkov (rok 2023)
- m) Organizačná štruktúra INVY TRADE platná ku dňu 10. októbra 2023,
- n) Fotokópia občianskeho preukazu KÚV INVY TRADE, preverená na internetovej stránke <http://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady-d>, či nedošlo k strate resp. odcudzeniu predloženého dokladu

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácií o KÚV, vzhľadom na povinnosť Oprávnenej osoby konať s odbornou starostlivosťou, bol predložený zo strany INVY TRADE dokument, v ktorom Partner verejného sektora čestne vyhlásil, že:

- a) Údaje uvedené v dokumentoch a v prílohách sú pravdivé, aktuálne a úplné a že ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť,
- b) Oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty,
- c) Nezamlčal žiadne informácie a dokumenty týkajúce sa KÚV,
- d) Žiadna spoločnosť v organizačnej štruktúre INVY TRADE neuzavrela žiadne dohody o tichom spoločenstve, zmluvy o ovládaní, iné podnikové zmluvy ani žiadne iné dohody súvisiace s výkonom práv,
- e) Neexistujú žiadne osoby, ktoré nie sú spoločníkmi alebo členmi štatutárneho orgánu INVY TRADE, ktoré by mali na INVY TRADE vplyv na základe dohody,
- f) Konatelia INVY TRADE a ostatných spoločností v rámci organizačnej štruktúry INVY TRADE nevykonávajú vlastnícke, riadiace alebo akékoľvek iné práva na účet a v prospech akejkoľvek inej osoby (ďalej ako „**čestné vyhlásenie**“).

Tieto dokumenty a informácie boli vyhodnotené podľa 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 (ďalej ako „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov**“).

Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora

Na základe informácií z predložených podkladov a poskytnutých informácií Oprávnená osoba identifikovala nasledovnú fyzickú osobu ako KÚV v súlade s ust. § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov:

Meno	Priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Ľubomír	Priateľ	Gelnická 29, 04011 Košice, Slovenská republika	01.11.1984	SVK	NIE
Dušan	Zánický	Vyšné Opátske, Hrabová 2731/3, 040 01 Košice, Slovenská republika	11.07.1987	SVK	NIE

Údaje o KÚV boli overené na základe dokladu totožnosti, za fyzickej prítomnosti KÚV.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Na základe Výpisu INVY TRADE, sú fyzické osoby Dušan Zánický vlastníci 50% obchodného podielu a Ľubomír Priateľ vlastníci 50% obchodného podielu Partnera verejného sektora spoločníkmi predmetnej spoločnosti. Tieto fyzické osoby priamo aj nepriamo ovládajú a kontrolujú Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora. Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická ani právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera verejného sektora vyplýva jednak zo spoločenskej zmluvy spoločnosti a zároveň túto skutočnosť INVY TRADE preukázal aj čestným vyhlásením. Ako vyplýva z uvedeného čestného vyhlásenia, na jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu INVY TRADE. Pri identifikácii konečného užívateľa výhod bolo zistené, že KÚV skutočne (priamo) ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora a v prospech KÚV INVY TRADE vykonáva svoju činnosť v zmysle Zákona.

Deľba zisku v INVY TRADE (právo na hospodársky výsledok):

V súlade s článkom XII. Ods. 12.2 spoločenskej zmluvy, valné zhromaždenie rozhoduje o rozdelení zisku alebo o krytí strát spoločnosti. Zisk v spoločnosti bude rozdelený nasledovným spôsobom a v tomto poradí:

- a) platba daní a poplatkov ustanovených zákonom,
- b) príspevok do rezervného fondu,
- c) príspevok do ostatných fondov ak boli zriadené,
- d) úhrada strát spoločností z minulých období,
- e) ďalšie účely stanovené valným zhromaždením,

f) rozdelenie medzi spoločníkov.

Podiel na hlasovacích právach v INVY TRADE:

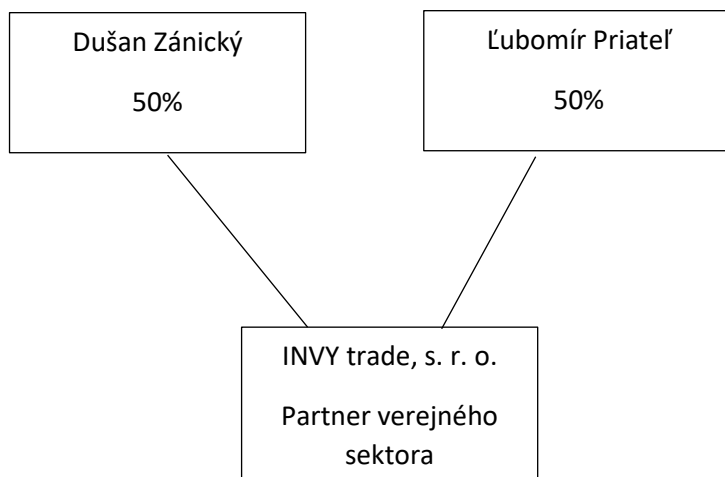
V zmysle čl. IX ods. 9.5 spoločenskej zmluvy, každý spoločník má jeden hlas za každé 50 euro svojho vkladu do základného imania.

Konateľom INVY TRADE je:

- (i) Dušan Zánický
Vyšné Opátske, Hrabová 2731/3, 04001 Košice, Slovenská republika
Vznik funkcie: 26.02.2012
- (ii) Ľubomír Priateľ
Gelnická 29, 04011 Košice, Slovenská republika
Vznik funkcie: 18.02.2011

Spoločnosť nemá prokuristu ani dozornú radu. Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti INVY trade, s.r.o.



Zo zverejnených informácií jednoznačne vyplýva, že KÚV spĺňajú definíciu KÚV v zmysle ust. §6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, nakoľko priamo aj nepriamo majetkovo ovládajú a priamo aj nepriamo riadia Partnera verejného sektora.

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

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.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

V zmysle § 11 ods. 5 písm. c) Zákona nie sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora žiadne osoby vykonávajúce funkciu verejných funkcionárov v Slovenskej republike.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s §11 Zákona.

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a dokumenty a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

Dátum vydania verifikačného dokumentu:

10.10.2023



JUDr. Erika Wild