

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

1. Úvodné ustanovenia

Partner verejného sektora:

Zeev trade co. s.r.o.

so sídlom Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 049 54 092, zapísaná v Obchodnom registri vedenom u Městského soudu v Praze,

Oddiel: C, Vložka číslo: 256199

v mene ktorej koná Mgr. Ladislav Mackanič, konateľ

(ďalej len „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., advokát, s.r.o., advokátska kancelária

so sídlom Čajakova 13, 811 05 Bratislava,

IČO: 47 255 021, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 99731/B

v mene ktorej koná JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., advokát a konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Účelom tohto verifikačného dokumentu je preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „konečný užívateľ výhod“) partnera verejného sektora v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona a ust. § 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 zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

2. Odôvodnenie, na základe akých informácií oprávnená osoba postupom podľa ust. § 11 ods. 4 zákona identifikovala konečného užívateľa výhod

2.1 Za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k partnerovi verejného sektora sa oprávnená osoba oboznámila s nasledovnými dostupnými dokumentami a informáciami:

- a) Výpis z obchodného registra partnera verejného sektora zo dňa 30.06.2017
- b) Zakladateľská listina o založení spoločnosti partnera verejného sektora vo forme notárskeho zápisu zo dňa 31.03.2016
- c) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod zo dňa 30.06.2017
- d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 30.06.2017, podpísané konateľom Mgr. Ladislavom Mackaničom
- e) Účtovná závierka partnera verejného sektora, zostavená k 31.12.2016
- f) Občiansky preukaz fyzickej osoby Mgr. Ladislav Mackanič, vydaný dňa 03.05.2017 (ďalej spolu len „**podklady**“)

3. Skutočnosti vyplývajúce z predložených dokumentov

- 3.1. Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa českého práva s obchodným menom Zeev trade co. s.r.o., so sídlom Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 049 54 092, zapísaná v Obchodnom registri vedenom u Městského soudu v Praze, Oddiel: C, Vložka číslo: 256199.
- 3.2. Základné imanie partnera verejného sektora je vo výške 10.000,- Kč, rozsah splatenia základného imania je vo výške 10.000,- Kč.
- 3.3. Orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie ako najvyšší orgán a konateľ ako štatutárny orgán.
- 3.4. Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je Mgr. Ladislav Mackanič.
- 3.5. Jediným konateľom partnera verejného sektora je Mgr. Ladislav Mackanič.

4. Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 4.1. Orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie a konateľ. Partner verejného sektora nemá zriadenú dozornú radu, ani iný dozorný orgán alebo kontrolný orgán.
- 4.2. Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je Mgr. Ladislav Mackanič, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia partnera verejného sektora.
- 4.3. Jediným konateľom partnera verejného sektora je Mgr. Ladislav Mackanič, ktorý má priamy 100 %-ný podiel na hlasovacích právach na valnom zhromaždení partnera verejného sektora a ako jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia partnera verejného sektora, pričom rozhoduje o vymenovaní a odvolaní konateľa (štatutárneho orgánu partnera verejného sektora).
- 4.4. Konateľ zastupuje spoločnosť partnera verejného sektora samostatne.

5. Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

- 5.1. Jediným spoločníkom partnera verejného sektora je Mgr. Ladislav Mackanič, ktorý sa podieľa 100 % podielom na základnom imaní partnera verejného sektora:
 - Mgr. Ladislav Mackanič má priamy 100 %-ný podiel na základnom imaní partnera verejného sektora,
 - Mgr. Ladislav Mackanič má právo na hospodársky prospech v rozsahu 100 % z podnikania partnera verejného sektora.

6. Identifikácia konečného užívateľa výhod

- 6.1 Na základe informácií vyplývajúcich z podkladov oprávnená osoba s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou identifikovala v súlade s ust. § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vo vzťahu k partnerovi verejného sektora ako konečného užívateľa výhod fyzickú osobu:

Mgr. Ladislav Mackanič, dátum narodenia: 01.07.1975, adresa trvalého pobytu: T.H. Ševčenka 17/7, 089 01 Svidník, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika. Mgr. Ladislav Mackanič nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

V čestnom vyhlásení zo dňa 30.06.2017 Mgr. Ladislav Mackanič uviedol, že:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle 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.;
- práva a povinnosti spoločníka partnera verejného sektora vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na svoj účet, pričom nekoná v zhode ani spoločným postupom s akoukoľvek inou osobou;
- nemá uzavretú žiadnu zmluvu /dohodu, ktorou by na tretiu osobu previedol svoj obchodný podiel v partnerovi verejného sektora alebo jeho časť; na tretiu osobu previedol právo na vyplatenie podielu na zisku partnera verejného sektora alebo jeho časti; na tretiu osobu previedol právo hlasovať na valnom zhromaždení partnera verejného sektora; sa voči tretej osobe zaviazal vykonávať práva spoločníka partnera verejného sektora, vrátane práva hlasovať na valnom zhromaždení, podľa pokynov takejto osoby;
- nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť nestrannosť oprávnenej osoby, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou;
- nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločností, trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Konečný užívateľ výhod bol identifikovaný a jeho identifikácia bola overená postupmi podľa ust. § 7 a 8 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba preskúmaním predložených podkladov, poskytnutých informácií ako aj vlastným šetrením nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali alebo spochybňovali pravdivosť, správnosť a/alebo úplnosť tohto čestného vyhlásenia.

7. Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora

7.1. V čestnom vyhlásení zo dňa 30.06.2017 partner verejného sektora uviedol, že:

- vykonáva svoju podnikateľskú činnosť samostatne, vo vlastnom mene a na vlastný účet;
- nemá so žiadnou osobou uzavretú zmluvu o tichom spoločenstve;
- nemá so žiadnou osobou uzavretú akúkoľvek zmluvu (dohodu) o financovaní (prostredníctvom úveru, pôžičky alebo akýmkoľvek iným spôsobom), neprijal od žiadnej tretej osoby akékoľvek financovanie, a žiadna tretia osoba neposkytla zabezpečenie záväzkov partnera verejného sektora, a to všetko za takých podmienok, ktoré by zakladali právo akýmkoľvek spôsobom ovládať partnera verejného sektora a/alebo právo na akýkoľvek hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora;
- vedie účtovníctvo riadne, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a účtovníctvo partnera verejného sektora poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva;
- po dni 31.12.2016, ku ktorému boli zostavené účtovné podklady predložené oprávnenej osobe za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora neboli partnerom verejného sektora alebo vo vzťahu ku partnerovi verejného sektora vykonané akékoľvek úkony, najmä uzavreté alebo podstatne zmenené zmluvy (dohody), poskytnuté alebo prijaté plnenia, ktoré by významným spôsobom menili stav majetku a/alebo záväzkov partnera verejného sektora oproti stavu, vyplývajúcejmu z účtovných podkladov

predložených oprávnenej osobe za účelom vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora,

- neexistuje žiadna iná osoba ako tá, ktorá je spoločníkom partnera verejného sektora v zmysle aktuálneho zápisu v obchodnom registri, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel najmenej 25% na hlasovacích právach partnera verejného sektora, mala právo vymenovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora alebo akéhokoľvek jeho člena, mala by hospodársky prospieť najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo by ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom,
- nemá žiadny vzťah k oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo prepojený s oprávnenou osobou.

Oprávnená osoba preskúmaním predložených podkladov, poskytnutých informácií ako aj vlastným šetrením nezistila žiadne skutočnosti, ktoré by vyvracali alebo spochybňovali pravdivosť, správnosť a/alebo úplnosť tohto čestného vyhlásenia.

8. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (ust. § 11 ods. 5 písm. c) v spojení s ust. § 4 ods. 3 písm. f) Zákona

8.1. Mgr. Ladislav Mackanič v čestnom vyhlásení zo dňa 30.06.2017 uviedol, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

8.2. Súčasťou vlastnickej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.


9. Vyhlásenie oprávnenej osoby

9.1. Oprávnená osoba v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. e) Zákona vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

10. Záverečné ustanovenie

10.1. Tento verifikačný dokument oprávnená osoba vypracovala v súlade so Zákonom na účely identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora a tvorí prílohu návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 03.07.2017

 **JUDr. ALEXANDER KASATKIN, LL.M.,
ADVOKÁT, S.R.O.**
ODIAKOVA 13, 811 05 BRATISLAVA
IČO: 47 255 021, IČ DPH: SK2024116149
ODIEŠNY SRP Bratislava I, Oddiel SRO, Vložka č. 99731/B

JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., advokát, s.r.o.

JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.

konateľ, advokát