

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Článok I.

Partner verejného sektora

Obchodné meno: **SANION GROUP s. r. o.**
Sídlo: Špitálska 55, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 45 002 258
DIČ: 2022925696
Registrácia: spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 61012/B
Konajúca osoba: Ján Oravkin, konateľ
JUDr. Matúš Budiak, konateľ
Samostatne.

(ďalej len „**Partner verejného sektora**“)

Oprávnená osoba

Obchodné meno: **EASY START Tax s.r.o.**
Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 53 580 699
DIČ: 2121423634
Registrácia: spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 150735/B
Konajúci: Ing. Andrea Tomečková, konateľ

(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod (konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Článok II.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty a listinné dôkazy:

- Výpis z obchodného registra spoločnosti SANION GROUP s. r. o., IČO: 45 002 258 zo dňa 11.12.2023,
- Výpis z obchodného registra spoločnosti SANION PARTNER s. r. o., IČO: 45 001 791 zo dňa 11.12.2023,
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti SANION GROUP s. r. o., IČO: 45 002 258,
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti SANION PARTNER s.r.o., IČO: 45 001 791,
- Doklad totožnosti JUDr. Mgr. Anny Budiakovej, PhD.,
- Doklad totožnosti Jána Oravkina,
- Doklad totožnosti JUDr. Matúša Budiaka.

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli Oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

- a) Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 11.12.2023, z ktorého vyplýva, že:
- všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III sú správne, úplné a aktuálne; **okrem titulu spoločníka Partnera verejného sektora, Matúša Budiaka, ktorý je zároveň aj jeho konateľom. Podľa predloženého občianskeho preukazu je správny titul: JUDr., teda celé meno a priezvisko vrátane titulov znie: JUDr. Matúš Budiak.**
 - súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
 - podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie spoločnosť v zmysle ustanovenia § 118 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, je jej jediným spoločníkom (zhodne s výpisom podľa bodu a):
 - SANION PARTNER s. r. o., so sídlom Špitálska 55, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 45 001 791, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 61416/B.
 - nemá tichého spoločníka;
 - nie je ovládaná inou fyzickou osobou (okrem spoločníkov podľa výpisu z obchodného registra zo dňa 11.12.2023) na základe akejkoľvek dohody.
- b) Čestné vyhlásenie jediného spoločníka Partnera verejného sektora, spoločnosti SANION PARTNER s. r. o. zo dňa 11.12.2023, že:
- všetky údaje zapísané o nej v príslušnom Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III sú správne, úplné a aktuálne;
 - súčasťou jej vlastníckej alebo riadiacej štruktúry nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
 - podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie spoločnosť v zmysle ustanovenia § 118 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, sú jej spoločníkmi nasledovné fyzické osoby:
 - JUDr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 1.650 EUR (slovom: tisícšesťstopäťdesiat EUR), rozsah splatenia: 100 %;
 - Ján Oravkin, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.02.1985, výška peňažného vkladu: 1.650 EUR (slovom: tisícšesťstopäťdesiat EUR), rozsah splatenia: 100 %;
 - JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD., bytom Tavarikova osada 3, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, nar. 24.07.1968, výška peňažného vkladu: 1.700 EUR (slovom: tisícšesťsedemsto EUR), rozsah splatenia: 100 %;
 - nemá tichého spoločníka;
 - nie je ovládaná inou fyzickou osobou (okrem spoločníka podľa výpisu z obchodného registra zo dňa 11.12.2023) na základe akejkoľvek dohody;
 - nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora;
 - nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora;
 - nemá vedomosť o žiadnych iných spoločníkoch okrem spoločníkov uvedených v predložených výpisoch z obchodného registra (zo dňa 11.12.2023) v Partnerovi verejného sektora;
 - neuzatvoril žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv ani dohodu o spoločnom postupe s inou osobou, ktorou by bola pri výkone svojich hlasovacích práv viazaná;

- j. nezamlčal žiadne dokumenty ani informácie, ktoré by ovplyvnili identifikáciu konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora;
- c) Čestné vyhlásenia JUDr. Matúša Budiaka, JUDr. Mgr. Anny Budiakovej, PhD, Jána Oravkina (celkom 3 dokumenty), z ktorých vyplýva, že
- všetky údaje týkajúce sa ich osôb zapísané v predloženom výpise z obchodného registra (zo dňa 11.12.2023) sú úplné, správne a aktuálne; **okrem titulu spoločníka Partnera verejného sektora, Matúša Budiaka, ktorý je zároveň aj jeho konateľom. Podľa predloženého občianskeho preukazu je správny titul: JUDr., teda celé meno a priezvisko vrátane titulov znie: JUDr. Matúš Budiak.**
 - svoj obchodný v jedinom spoločníkovi Partnera verejného sektora, spoločnosti SANION PARTNER s. r. o. nepreviedli na inú osobu;
 - nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v jedinom spoločníkovi Partnera verejného sektora, spoločnosti SANION PARTNER s. r. o.;
 - nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie právo v jedinom spoločníkovi Partnera verejného sektora, spoločnosti SANION PARTNER s. r. o.;
 - nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike;
 - nemajú vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených v predložených výpisoch z obchodného registra (zo dňa 11.12.2023) v Partnerovi verejného sektora ako i v jedinom spoločníkovi Partnera verejného sektora, spoločnosti SANION PARTNER s. r. o.;
 - nemajú vedomosť o tom, žeby mal Partner verejného sektora alebo jediný spoločník Partnera verejného sektora, spoločnosť SANION PARTNER s. r. o. tichého spoločníka;
 - neuzatvorili žiadnu dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv ani dohodu o spoločnom postupe s inou osobou, ktorou by bola pri výkone svojich hlasovacích práv viazaná;
 - nezamlčali žiadne dokumenty ani informácie, ktoré by ovplyvnili identifikáciu konečného užívateľa výhod v Partnerovi verejného sektora;
 - nemajú vedomosť o tom, žeby bol Partner verejného sektora alebo jediný spoločník Partnera verejného sektora, spoločnosť SANION PARTNER s. r. o., ovládaný inou fyzickou osobou (okrem spoločníkov podľa výpisu z obchodného registra zo dňa 11.12.2023) na základe akejkoľvek dohody.

Článok III.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

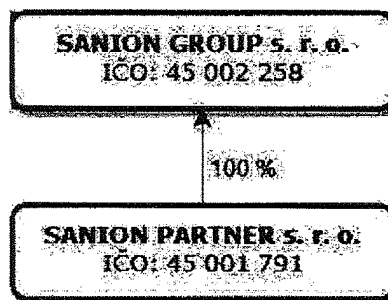
A)

Základné imanie Partnera verejného sektora

Peňažný vklad vo výške 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR), rozsah splatenia základného imania: 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR).

Spoločníci Partnera verejného sektora

Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť SANION PARTNER s. r. o., so sídlom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 001 791, výška peňažného vkladu: 5.000 EUR (slovom: päťtisíc EUR).

**Štatutárny orgán Partnera verejného sektora**

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia, JUDr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika a Ján Oravkin, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene Partnera verejného sektora koná štatutárny orgán samostatne.

Hlasovacie práva Partnera verejného sektora

Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora vykonáva spoločnosť SANION PARTNER s. r. o., a to v rozsahu svojho splateného peňažného vkladu vo 100 %. Uvedená spoločnosť zároveň čestne vyhlásila, že nepreviedla svoje hlasovacie práva na inú osobu v Partnerovi verejného sektora.

Právo na hospodársky prospech Partnera verejného sektora

Podiel na zisku spoločnosti SANION GROUP s. r. o. prináleží spoločníkovi: SANION PARTNER s. r. o. v rozsahu 100 %. Uvedená spoločnosť zároveň čestne vyhlásila, že nepreviedla svoje práva na hospodársky prospech na inú osobu v Partnerovi verejného sektora.

Orgány Partnera verejného sektora Partnera verejného sektora

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora je menovaný spoločníkom SANION PARTNER s. r. o. vykonávajúcim pôsobnosť Valného zhromaždenia. Dozornú radu Partner verejného sektora nemá zriadenú.

B)

Základné imanie spoločnosti SANION PARTNER s. r. o.

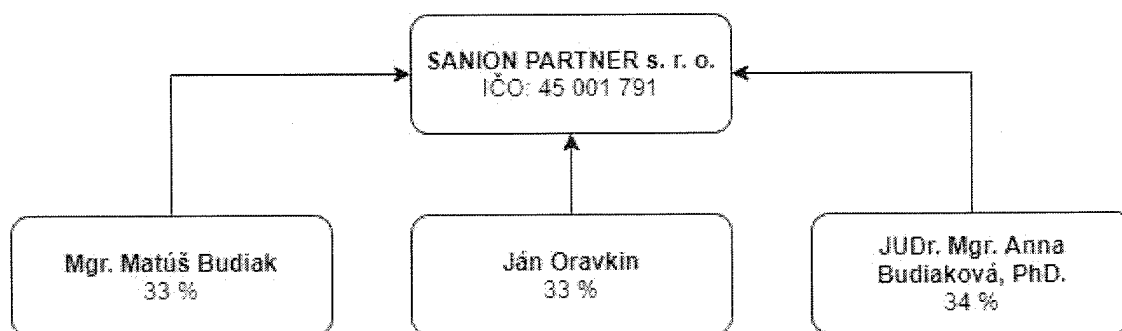
Výška základného imania predstavuje sumu 5 000 EUR (slovom: päťtisíc EUR), rozsah splatenia základného imania: 5 000 EUR (slovom: päťtisíc EUR).

Spoločníci SANION PARTNER s. r. o.

Spoločníkmi SANION PARTNER s. r. o., so sídlom Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 001 791, sú nasledovné fyzické osoby:

1. JUDr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar. 27.07.1994, výška peňažného vkladu: 1.650 EUR (slovom: tisícšesťstopäťdesiat EUR), rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní spoločnosti: 33 %;
2. Ján Oravkin, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.02.1985, výška peňažného vkladu: 1.650 EUR (slovom: tisícšesťstopäťdesiat EUR), rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní spoločnosti: 33 %;
3. JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD., bytom Tavaríkova osada 3, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, nar. 24.07.1968, výška peňažného vkladu: 1.700 EUR (slovom: tisícšedemsto EUR), rozsah splatenia: 100 %, podiel na základnom imaní spoločnosti: 34 %.

Vyššie uvedené obchodné podiely jednotlivých spoločníkov na základnom imaní spoločnosti SANION PARTNER s. r. o. je možné znázorniť nasledovne:



Štatutárny orgán SANION PARTNER s. r. o.

Štatutárnym orgánom SANION PARTNER s. r. o. sú konatelia, JUDr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika a Ján Oravkin, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika.

Spôsob konania štatutárneho orgánu SANION PARTNER s. r. o.

V mene SANION PARTNER s. r. o. koná štatutárny orgán samostatne.

Hlasovacie práva SANION PARTNER s. r. o.

Hlasovacie práva v spoločnosti SANION PARTNER s. r. o. vykonávajú spoločníci, a to každý v rozsahu svojho splateného peňažného vkladu. Uvedení spoločníci zároveň čestne vyhlásili, že nepreviedli svoje hlasovacie práva na inú osobu v spoločnosti SANION PARTNER s. r. o.

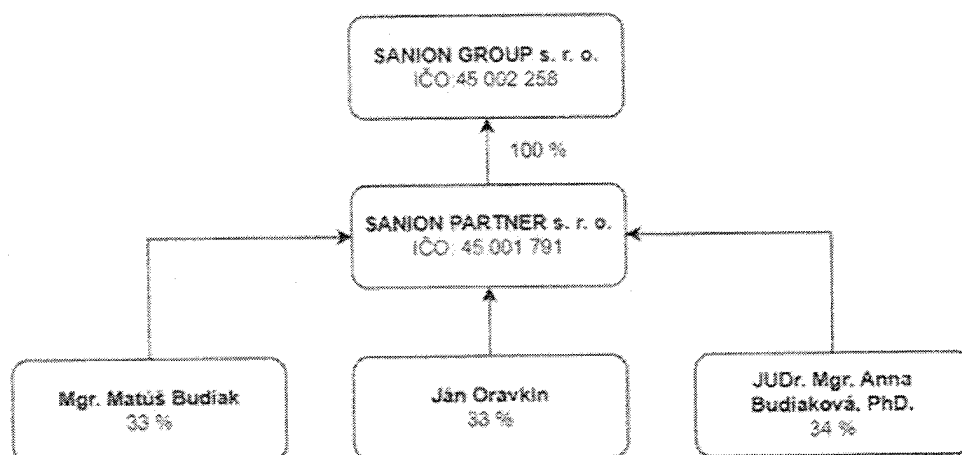
Právo na hospodársky prospech SANION PARTNER s. r. o.

Podiel na zisku spoločnosti SANION PARTNER s. r. o. prináleží vyššie uvedeným spoločníkom podľa rozsahu splateného peňažného vkladu. Uvedení spoločníci zároveň čestne vyhlásili, že nepreviedli svoje práva na hospodársky prospech na inú osobu v spoločnosti SANION PARTNER s. r. o.

Orgány SANION PARTNER s. r. o.

Štatutárny orgán SANION PARTNER s. r. o. je menovaný spoločníkmi vykonávajúcimi pôsobnosť Valného zhromaždenia. Dozornú radu SANION PARTNER s. r. o. nemá zriadenú.

Úplnú štruktúru obchodných podielov jednotlivých fyzických a právnických osôb vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora je možné znázorniť nasledovne:



Článok IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod 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 v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko: **Ján Oravkin**
Adresa trvalého pobytu: **Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika**
Dátum narodenia: **05.02.1985**
Štátna príslušnosť: **št. občan Slovenskej republiky**

Meno a priezvisko: **JUDr. Matúš Budiak**
Adresa trvalého pobytu: **Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika**
Dátum narodenia: **27.07.1994**
Štátna príslušnosť: **št. občan Slovenskej republiky**

Meno a priezvisko: **JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD.**
Adresa trvalého pobytu: **Tavariškova osada 3, 841 02 Bratislava-mestská časť Dúbravka, Slovenská republika**
Dátum narodenia: **24.07.1968**
Štátna príslušnosť: **št. občan Slovenskej republiky**

Článok V.

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba KÚV Partnera verejného sektora

Podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) 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, ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokolvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Oprávnená osoba po kontrole výšky obchodného podielu fyzických osôb na základnom imaní jednotlivých spoločností skonštatovala, že tie **sa zhodujú s podielom hlasovacích práv ako aj podielom na hospodársky prospech**, a to vo všetkých spoločnostiach, cez ktoré tieto fyzické osoby nepriamo ovládajú Partnera verejného sektora. Výšku nepriameho podielu fyzických osôb na základnom imaní Partnera verejného sektora je možné odvodiť nasledovne:

Spoločník	Výpočet	Podiel v Partnerovi verejného sektora
JUDr. Matúš Budiak	$(0,33 \times 1) \times 100$	33 %
JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD.	$(0,34 \times 1) \times 100$	34 %
Ján Oravkin	$(0,33 \times 1) \times 100$	33 %

Z vyššie uvedených výpočtov vyplýva, že všetky fyzické osoby (ako spoločníci) majú nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora alebo na jeho základnom imaní, a zároveň majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti.

Po splnení vyššie uvedených bodov 1. a 4. ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) 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 sú **JUDr. Matúš Budiak, Ján Oravkin a JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD.** konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala uvedenú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorá ako fyzická osoba disponuje majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

Článok VI.

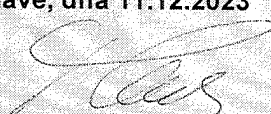
JUDr. Matúš Budiak, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar. 27.07.1994, Ján Oravkin, bytom Špitálska 7778/55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, nar. 05.02.1985, a JUDr. Anna Budiaková, PhD., bytom Tavaríkova osada 3, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, nar. 24.07.1968 nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, a nie je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.

Článok VII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 11.12.2023


EASY START Tax s.r.o.

Ing. Andrea Tomečková, konateľ Oprávnenej osoby