

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

[podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z.

o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov]

A. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

1. **Názov:** **BBAU s.r.o.**
 Sídlo: Slnecná ulica č. 566, Horná Potôň 930 36, Slovenská republika
 IČO: 51 085 097
 Zápis: Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 40713/T
 DIČ: 2120612505
 IČ DPH: SK2120612505

(ďalej ako „Partner“)

B. OPRÁVNENÁ OSOBA:

1. **Názov:** **ZVONČEKOVÁ & PARTNERS, s.r.o.**
 Sídlo: Miletičova č. 16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 51 268 663
 Zápis: Obchodný register OS Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 124573/B
 Konajúci: JUDr. Zuzana Zvončeková – advokát a konateľ
 DIČ: 2120651555

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

C. ÚVOD.

2. Partner a Oprávnená osoba uzavreli dňa 15.01.2024 Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.
3. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera (ďalej ako „KUV“) zaobstarala nasledovné údaje:
- a) Identifikačné údaje Partnera v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner zapísaný, číslo zápisu do tohto registra / evidencie.
 - b) Identifikačné údaje osôb oprávnených konať v mene Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, spôsob konania v mene Partnera.
 - c) Identifikačné údaje identické ako v predchádzajúcom bode a) alebo b) o vlastníkoch Partnera, a to v závislosti od toho či sa jedná o fyzické alebo právnické osoby.
 - d) Určenie, kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek jeho člena.
 - e) Informáciu, či existuje nejaká osoba ako vlastník obchodného podielu v Partnerovi, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi alebo akéhokoľvek jeho člena.
 - f) Informáciu, či existuje nejaká osoba ako vlastník obchodného podielu v Partnerovi, ktorá skutočne ovláda Partnera, napr. na základe osobitnej dohody vykonáva väčšinu hlasovacích práv.
 - g) Informáciu, či existuje nejaká osoba ako vlastník obchodného podielu v Partnerovi, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti Partnera a v akej výške
 - h) Identifikačné údaje osôb oprávnených konať za Partnera a rozsah splnomocnenia ich konania za Partnera, ak takéto osoby existujú v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti.

- i) Identifikačné údaje osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike, ak také osoby existujú, a to v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti.
 - j) Opis segmentu, v ktorom Partner podniká.
 - k) Informáciu, či Partner vlastní nehnuteľnosť.
 - l) Informáciu, či Partner vlastní ochrannú známku.
 - m) Informáciu o dispozičnom práve k bankovým účtom Partnera.
4. Údaje získané od Partnera podľa predchádzajúceho bodu 3/ tohto Článku Verifikačného dokumentu si následne oprávnená overila ich porovnaním s nasledovnými údajmi:
- a) Údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na webovej stránke www.orsr.sk
 - b) Údajmi uvedenými s posledným znením Zakladateľskej listiny Partnera zo dňa 03.03.2023 (Oprávnená osoba overila prostredníctvom nahliadnutia do zbierky listín prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, že sa v nej ku dňu nahliadnutia nenachádza aktuálnejšie znenie Zakladateľskej listiny Partnera, ako to, ktoré má Oprávnená osoba k dispozícii)
 - c) Údajmi uvedenými v zozname spoločníkov Partnera
 - d) Údajmi uvedenými v doklade totožnosti (OP č. JH303695) jediného spoločníka Partnera p. Vojtecha Szamaránszkého
 - e) Údajmi uvedenými v Čestnom vyhlásení Partnera zo dňa 15.01.2024
 - f) Údajmi uvedenými v Čestnom vyhlásení spoločníka Partnera p. Vojtecha Szamaránszkého zo dňa 15.01.2024.
5. Oprávnená osoba si týmto postupom overila nasledovné:

D. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA.

6. Partner je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom **BBAU s.r.o.**, so sídlom Slnecná ulica 566, Horná Potôň 930 36, Slovenská republika, IČO: 51 085 097, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 40713/T.
7. Podľa údajov vyplývajúcich z listín špecifikovaných v sekcii C, bod 4 tohto Verifikačného dokumentu, je v mene Partnera oprávnený konať samostatne jej **jediný konateľ**, a to:
- **Vojtech Szamaránszký**, nar: 12.05.1984, adresa trvalého pobytu: Horná Potôň 566, Horná Potôň 930 36, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika s dňom vzniku funkcie 03.03.2023.

Získané údaje o konateľovi Partnera si oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti spoločníka (originál i fotokópia), ktoré boli Oprávnenej osobe predložené. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej v doklade totožnosti. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov.

8. Podľa údajov vyplývajúcich z listín špecifikovaných v sekcii C, bod 4 tohto Verifikačného dokumentu, ako aj vytvoreného základného imania Partnera, je spoločníkom Partnera **jediný spoločník**, a to:
- **Vojtech Szamaránszký**, nar: 12.05.1984, adresa trvalého pobytu: Horná Potôň 566, Horná Potôň 930 36, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

Získané údaje o konateľovi Partnera si oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti spoločníka (originál i fotokópia), ktoré boli Oprávnenej osobe predložené. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej v doklade totožnosti. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov.

9. Oprávnená osoba s použitím odbornej starostlivosti zistila, že základné imanie Partnera je **vo výške 6.639,00 EUR** a že toto je tvorené peňažným vkladom jeho jediného spoločníka, ktorým je:
 - **Vojtech Szamaránszký**, nar: 12.05.1984, adresa trvalého pobytu: Horná Potôň 566, Horná Potôň 930 36, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, výška vkladu spoločníka: **6.639,00 EUR**, podiel na základnom imaní Partnera: 100 %.
10. V Článku VI, bod 2 Zakladateľskej listiny je uvedené, že: „Základné imanie spoločnosti pri jej založení bolo vytvorené výlučne peňažným vkladom spoločníka, pričom výška vkladu spoločníka pri vzniku spoločnosti bola: 2.1 Vojtech Szamaránszký, nar.: 12.05.1984, trvale bytom: 566, 930 36 Horná Potôň, Slovenská republika, občan SR 6.639 EUR”
11. V Článku VI, bod 3 Zakladateľskej listiny je uvedené, že: „Pomerom vkladov spoločníkov k základnému imaniu spoločnosti sa určuje ich obchodný podiel, ktorý predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Počas trvania spoločnosti vyjadruje aj mieru účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti. Percentuálne vyjadrenie obchodných podielov spoločníkov je nasledovné: 3.1 Vojtech Szamaránszký ..100%.”
12. Vzhľadom na uvedené má spoločník Vojtech Szamaránszký 100% podiel na zisku Partnera dosiahnutom v príslušnom zúčtovacom období.
13. V Článku VIII, bod 1 Zakladateľskej listiny je uvedené, že: „Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa spoločnosti samej a jej činnosti.
14. V Článku VIII, bod 2, odsek 2.2 a ods. 2.6 Zakladateľskej listiny je uvedené, že: „Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä: schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát; vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov.”
15. V Článku VIII, bod 4, Zakladateľskej listiny je uvedené, že: „Valné zhromaždenie je schopné uznávať sa, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov.”
16. V Článku VIII, bod 5, Zakladateľskej listiny je uvedené, že: „Každý spoločník má jeden hlas na každých 50 EUR svojho vkladu.”
17. V Článku X Zakladateľskej listiny je uvedené, že: „V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.”
18. Podľa písomného Čestného vyhlásenia Partnera zo dňa 15.01.2024 vyplýva, že:
 - a) na účely identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera predložil Oprávnenej osobe všetky ním požadované údaje a dokumenty a poskytol mu úplné a pravdivé vysvetlenia,
 - b) predložená Zakladateľská listina v úplnom znení zo dňa 03.03.2023 je aktuálnym znením Zakladateľskej listiny Partnera,
 - c) Partner nie je ovládaný iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv jeho jediného spoločníka na valnom zhromaždení Partnera,
 - d) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena má len valné zhromaždenie Partnera,
 - e) Partner nie je viazaný voči akejkolvek inej osobe ako voči spoločníkom Partnera žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti Partnera,
 - f) súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
19. Podľa písomného Čestného vyhlásenia p. Vojtecha Szamaránszkého zo dňa 15.01.2024:

- a) Vlastní svoj obchodný podiel o veľkosti 100 % na základnom imaní Partnera vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená ho od neho žiadať, aby ho jej predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené previedol,
- b) Nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení Partnera, ale hlasovanie vykonáva vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, najmä nie je viazaný žiadnymi záväzkami vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek ich člena,
- c) Jeho právo na celý jemu prislúchajúci hospodársky prospech z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti prináleží v celosti jemu výlučne, drží ho a vykonáva vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, pričom nie je povinný ho vydať ani postúpiť žiadnej inej osobe,
- d) Nemá uzatvorenú s manželkou žiadnu osobitnú dohodu, na základe ktorej by došlo k modifikácii môjho bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
- e) Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Na základe osobného rozhovoru uskutočneného dňa 15.01.2024 s p. Vojtechom Szamaránszkým v sídle Partnera a na základe odpovedí vyslovených na tomto osobnom stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verejne dostupných zdrojov (prehľad o segmente podnikania na www.orsrs.sk s porovnaním o segmente podnikania prezentovaného Partnerom), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že p. Vojtech Szamaránszký je aj skutočným vlastníkom Partnera a nie len tzv. nominovaným spoločníkom (nominee shareholder = formálny vlastník na základe nepomenovanej zmluvy o nepriamom zastúpení alebo komisionárskej zmluvy).

E. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA.

20. Podľa § 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: „Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, 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, 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 akéhokoľvek 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.“
21. Podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Ak žiadna fyzická osoba nesplňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.“
22. Podľa § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nesplňa kritériá podľa odseku 1

písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií."

23. Na základe všetkých týchto informácií, postupom podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Oprávnená osoba použitím postupu odbornej starostlivosti a v zmysle ustanovenia § 6a ods. 1, písm. a), bod 1, 2, 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovala, že postavenie KUV nesie jediný spoločník Partnera:

- **Vojtech Szamaránszký**, nar: 12.05.1984, adresa trvalého pobytu: Horná Potôň 566, Horná Potôň 930 36, Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, výška vkladu spoločníka: 6.639,00 EUR, podiel na základnom imaní Partnera: 100 %, ktorému prislúcha na valnom zhromaždení Partnera 100% hlasov a ktorému prislúcha 100% z hospodárskeho prospechu Partnera z podnikania Partnera.
- a ďalej neexistuje iná osoba od p. Vojtech Szamaránszký, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach Partnera alebo na jeho základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - by ovládala Partnera iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera alebo z inej jeho činnosti.
- Partner nemá zriadenú dozornú radu a taktiež z vyjadrenia Partnera vyplýva, že nespĺnomocnil žiadnu osobu na zastupovanie Partnera v celom rozsahu. Pre vylúčenie pochybností sa za zastupovanie v celom rozsahu nepovažujú plné moci udelené Partnerom v konkrétnej veci a na vzťahy súvisiace s touto konkrétnou vecou (napr. plná moc udelená pre advokáta pre vymáhanie pohľadávok, účtovníka na zastupovanie pred daňovým úradom a pod.). Partner taktiež nezriadil prokúru.

F. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV.

24. Z písomného Čestného vyhlásenia Partnera vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre verejného funkcionára.
25. Z písomného Čestného vyhlásenia spoločníka p. Vojtecha Szamaránszkého vyplýva, že nie je verejným funkcionárom.
26. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nevykonáva verejnú funkciu v zmysle Článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

G. OVERENIE STATUSU PARTNERA PODĽA § 4 ODS. 4 ZRPVS:

27. Oprávnená osoba uvádza, že Partner nespĺňa statusové podmienky uvedené v § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

H. ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE:

28. Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

ZVONČEKOVÁ & PARTNERS
s.r.o. PARTNERS
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - LAW FIRM

MILETIČOVA 16, 821 08 BRATISLAVA
IČO: 51 268 663 DIČ: 2120651555

ZVONČEKOVÁ & PARTNERS, s.r.o.

JUDr. Zuzana Zvončeková
advokát a konateľ