

Verifikačný dokument

pripravený podľa §11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "**Zákon**")

Advokát

1. Obchodná spoločnosť **JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o.**, so sídlom Mamateyova 12, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 861 502, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 63879/B (ďalej len "**Advokát**") je právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov.

Partner

2. Obchodná spoločnosť **SCR technologies s.r.o.**, so sídlom Skuteckého 115/1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 47 203 811, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 24372/S (ďalej len "**Partner**") má záujem na tom, aby Advokát vykonal úkony smerujúce k zápisu relevantných skutočností do registra partnerov verejnej správy vedeného podľa §3 ods. 1 Zákona (ďalej len "**Register**"). Základnou úlohou Advokáta je identifikovať každého konečného užívateľa výhody Partnera (ďalej tiež "**KUV**") a uskutočniť úkony potrebné na zápis Partnera, Advokáta a KUV do Registra.

Vstupné informácie/dokumenty

3. V súvislosti s plnením povinností podľa Zákona si Advokát obstaral nasledovné podklady:
 - a) výpis z Obchodného registra ohľadom Partnera zo dňa 27.09.2017;
 - b) výpis z Obchodného registra ohľadom Partnera zo dňa 03.10.2017;
 - c) výpis z Obchodného registra ohľadom Partnera zo dňa 05.02.2020;
 - d) výpis z Obchodného registra ohľadom Partnera zo dňa 08.02.2022;
 - e) výpis z Obchodného registra ohľadom Partnera zo dňa 14. 5. 2024;
 - f) výpis z Obchodného registra ohľadom spoločnosti **SCR s.r.o.** zo dňa 27.09.2017;
 - g) výpis z Obchodného registra ohľadom spoločnosti **SCR s.r.o.** zo dňa 05.02.2020;
 - h) výpis z Obchodného registra ohľadom spoločnosti **SCR s.r.o.** zo dňa 08.02.2022;
 - i) výpis z Obchodného registra ohľadom spoločnosti **SCR s.r.o.** zo dňa 14. 5. 2024;
 - j) úplné znenie spoločenskej zmluvy **Partnera** ku dňu 27.03.2024;
 - k) účtovná závierka Partnera za rok 2020;
 - l) účtovná závierka Partnera za rok 2019;
 - m) účtovná závierka Partnera za rok 2018;
 - n) účtovná závierka Partnera za rok 2017;
 - o) účtovná závierka Partnera za rok 2016;
 - p) účtovná závierka Partnera za rok 2015;
 - q) účtovná závierka Partnera za rok 2014;
 - r) vstupná informačná databáza zo dňa 02.10.2017;
 - s) doplnková informačná databáza zo dňa 23.10.2017;
 - t) verifikačná informačná databáza zo dňa 22.01.2020;
 - u) verifikačná informačná databáza zo dňa 31.01.2022;
 - v) verifikačná informačná databáza zo dňa 14. 5. 2024;

- w) čestné vyhlásenie **KUV – Ing. Pavol Kubán** zo dňa 18.10.2017;
- x) čestné vyhlásenie **KUV – Ing. Pavol Kubán** zo dňa 22.01.2020;
- y) čestné vyhlásenie **KUV – Ing. Pavol Kubán** zo dňa 31.01.2022;
- z) čestné vyhlásenie **KUV – Ing. Pavol Kubán** zo dňa 14. 5. 2024;
- aa) doklad totožnosti **KUV – Ing. Pavol Kubán;**
- bb) čestné vyhlásenie **KUV – Ing. Luboš Černý** zo dňa 18.10.2017;
- cc) čestné vyhlásenie **KUV – Ing. Luboš Černý** zo dňa 22.01.2020;
- dd) čestné vyhlásenie **KUV – Ing. Luboš Černý** zo dňa 01.02.2022;
- ee) čestné vyhlásenie **KUV – Ing. Luboš Černý** zo dňa 14. 5. 2024;
- ff) doklad totožnosti **KUV – Ing. Luboš Černý;**
- gg) čestné vyhlásenie **Ing. Roman Satin** zo dňa 22.01.2020;
- hh) čestné vyhlásenie **Ing. Roman Satin** zo dňa 31.01.2022;
- ii) čestné vyhlásenie **Peter Polák** zo dňa 22.01.2020;
- jj) čestné vyhlásenie **Peter Polák** zo dňa 31.01.2022;

Identifikácia KUV / overenie identifikácie KUV

4. Advokát vychádzal najmä z obsahu spoločenskej zmluvy a výpisu z Obchodného registra Partnera. Advokát ďalej vychádzal výpisov z obchodného registra a interných korporátnych dokumentov právnických osôb, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na Partnerovi a z informácií, ktoré konateľ Partnera uviedol vo vstupnej informačnej databáze, doplnkovej informačnej databáze a verifikačnej informačnej databáze a z informácií, ktoré uviedol v čestnom vyhlásení KUV. Advokát posudzoval tiež obsah účtovných závierok Partnera a obsah verejne dostupných registrov. Prípadný status verejného funkcionára KUV Advokát preveril čestným vyhlásením KUV ako aj z verejne dostupných zdrojov. Prílohou dokumentov poskytnutých Partnerovi je definícia pojmov obsahujúca zrozumiteľný výklad týkajúci sa odbornej terminológie a právnych inštitútov súvisiacich so zápisom do Registra.
5. KUV Partnera je/sú:
 - a) **Ing. Pavol Kubán**, dátum narodenia 14.08.1980, trvalý pobyt Starohorská 6156/68, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, nakoľko spĺňa podmienky uvedené v §6a ods. 1, písm. a), body 1, 2 a 4 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 (ďalej len "**Zákon AML**"), pričom tento KUV **NIE JE verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.**

Záver Advokáta

6. Partner je slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má 2 spoločníkov. Spoločníkmi sú Ing. Luboš Černý a spoločnosť SCR s.r.o. (vyplýva z výpisu z Obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy).

Spoločník Ing. Luboš Černý

7. Ing. Luboš Černý kontroluje 20,00% obchodný podiel v Partnerovi (vyplýva z výpisu z Obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy).

Spoločník SCR s.r.o.

8. Spoločník SCR s.r.o. je slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej spoločníkmi sú 3 slovenské fyzické osoby. Prvá osoba **Ing. Pavol Kubán** prostredníctvom svojho obchodného podielu v spoločnosti SCR s.r.o. nepriamo kontroluje 40,00% obchodný podiel v Partnerovi, čo

zakladá jeho status KUV podľa §6a ods. 1, písm. a), body 1. a 4. Zákona AML. Osoba Ing. Pavol Kubán prostredníctvom svojho obchodného podielu v spoločnosti SCR s.r.o. dokáže nepriamo nominovať (vymenovať/odvolať) konateľa Partnera. Táto skutočnosť zakladá jeho status KUV podľa §6a ods. 1, písm. a), bod 2. Zákona AML (všetko vyplýva z výpisu z Obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy).

9. Druhá osoba **Ing. Roman Satin**, dátum narodenia 05.01.1981, bydliskom Záhradná 814/3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika kontroluje v spoločnosti SCR s.r.o. obchodný podiel o veľkosti 25,00% (na Partnerovi nepriamo kontroluje obchodný podiel o veľkosti 20,00%), nemá právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a teda nenadobudla status KUV; táto osoba taktiež nie je Verejným funkcionárom (vyplýva z výpisu z Obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy spoločnosti SCR s.r.o.).
10. Tretia osoba **Peter Polák**, dátum narodenia 24.03.1981, bydliskom Trieda Hradca Králové 1285/18, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika kontroluje v spoločnosti SCR s.r.o. obchodný podiel o veľkosti 25,00% (na Partnerovi nepriamo kontroluje obchodný podiel o veľkosti 20,00%), nemá právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a teda nenadobudla status KUV; táto osoba taktiež nie je Verejným funkcionárom (vyplýva z výpisu z Obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy spoločnosti SCR s.r.o.).
11. Zápis v Obchodnom registri ohľadom Partnera presne a verne zodpovedá stavu skutočnému. Valné zhromaždenie (jediný spoločník) Partnera neprijalo žiadne rozhodnutie s odloženým účinkom (vyplýva z databázy podpísanej štatutárom Partnera).
12. V súvislosti s Partnerom momentálne neprebíha žiadne konanie o zápis zmien do Obchodného registra (vyplýva z databázy podpísanej štatutárom Partnera).
13. Žiadny z identifikovaných KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (všetko vyplýva z verejných zdrojov a vyhlásení KUV).
14. Podľa vedomostí Advokáta, žiadna z osôb, ktorá vystupuje vo vlastníckej štruktúre Partnera ani žiadna z osôb, ktorá vystupuje v riadiacej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (všetko vyplýva z verejných zdrojov).
15. Spoločníci Partnera vykonávajú svoje práva vo svojom mene a svoj účet. Práva spoločníka/spoločníkov (vrátane práva na podiel na zisku Partnera) neboli (ani sčasti) postúpené na tretiu osobu. Neexistuje dohoda o budúcom prevode práv spoločníka. Dohody o výkone práv spoločníkov neexistujú (všetko vyplýva z vyhlásení KUV).
16. Podiel spoločníka na hospodárskom prospechu Partnera je určený výškou obchodného podielu spoločníka. Právo spoločníka kontrolovať zloženie riadiaceho orgánu a kontrolného orgánu Partnera (ak je taký zriadený) je určené výškou obchodného podielu spoločníka (všetko vyplýva z Obchodného zákonníka a zo spoločenskej zmluvy Partnera).
17. Štatutárny orgán (resp. jeho člen) je pri výkone právomocí viazaný výlučne zákonom, prípadne pokynmi valného zhromaždenia Partnera.
18. Partner nie je zriaďovateľom organizačnej zložky. Neexistuje zmluva o tichom spoločenstve, v ktorej Partner vystupuje, či už na strane

podnikateľa ako ani na strane tichého spoločníka. Partner nedisponuje bankovým účtom ani majetkom v zahraničí. Všetky bankové účty Partnera sú riadne registrované správcom dane. Aktívnym prístupom k bankovým účtom Partnera disponujú výlučne osoby, ktorým to prináleží v rámci ich pracovného zaradenia (konateľ, spoločník). Partner nedisponoval ani nedisponuje decentralizovaným P2P platobným systémom. Majetok Partnera je tretími osobami využívaný na základe platného právneho titulu a za trhových podmienok. Partner neudelil žiadne generálne plnomocenstvo. Podiel na zisku Partnera nebol v období posledných troch (3) rokov priznaný ani vyplatený. Partner nevykonáva neobvyklé obchodné operácie. Činnosť Partnera je financovaná s použitím štandardných trhových nástrojov externého financovania za štandardných podmienok. (všetko vyplýva z databázy podpísanej štatutárom Partnera).

Vlastnícka štruktúra Partnera

19. Vlastnícka štruktúra Partnera je nasledovná:

- a) obchodná spoločnosť **SCR s.r.o.**, so sídlom Skuteckého 115/1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45 891 206, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 19104/S, obchodný podiel 80,00 % z celku, zodpovedajúci vkladu vo výške 5.200,00 EUR, splatenému v rozsahu 5.200,00 EUR;
- b) **Ing. Luboš Černý**, dátum narodenia 02.07.1984, trvalý pobyt Š. Moyzesa 427/77, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, obchodný podiel 20,00 % z celku, zodpovedajúci vkladu vo výške 1.300,00 EUR, splatenému v rozsahu 1.300,00 EUR;
- c) základné imanie 6.500,00 EUR, splatené v rozsahu 6.500,00 EUR;

(všetko vyplýva z výpisu z Obchodného registra Partnera, spoločenskej zmluvy a z databázy podpísanej štatutárom Partnera).

Riadiaca štruktúra Partnera

20. Riadiaca štruktúra Partnera je nasledovná:

- a) **Ing. Pavol Kubán**, dátum narodenia 14.08.1980, trvalý pobyt Starohorská 6156/68, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, funkcia konateľ;
- b) **Ing. Luboš Černý**, dátum narodenia 02.07.1984, trvalý pobyt Š. Moyzesa 427/77, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, funkcia konateľ;
- c) spôsob konania v mene Partnera: konatelia konajú v mene Spoločnosti samostatne a podpisujú tak, že k obchodnému menu Spoločnosti pripoja svoj podpis.

(všetko vyplýva z výpisu z Obchodného registra Partnera, spoločenskej zmluvy, verejne dostupných zdrojov a z databázy podpísanej štatutárom Partnera).

Zápis vrcholového manažmentu Partnera do Registra

21. Podmienky na zápis vrcholového manažmentu Partnera do Registra NIE SÚ v prípade Partnera splnené.

Vyhlasenie Advokáta

22. Advokát týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Advokátom.

Bratislava, 14. 5. 2024


JUDr. Martin Repaň,
advokát s.r.o.
Mamaľeyova 12
851 04 Bratislava, SR
ICO: 36 861 502, DIČ: 2022737508.....
JUDr. Martin Repaň, advokát s.r.o.
Martin Repaň, konateľ