

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený na účely preukázania identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k obchodnej spoločnosti

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.,

so sídlom: Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro., Vložka číslo 12115/L (ďalej ako „Partner verejného sektora“ alebo „spoločnosť“)

Oprávnená osoba, ktorou je Mgr. Igor Šima, advokát, so sídlom Hollého 49, 010 01 Žilina, IČO: 42 068 690 (ďalej aj len „Oprávnená osoba“), týmto podľa ustanovenia § 11 ods. 5 v spojení s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „Zákon o RPVS“), a v súlade so zákonom 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 len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“), na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vyhotovila nasledovný verifikačný dokument.

I. Základné identifikačné údaje o Partnerovi verejného sektora

1. Partner verejného sektora je slovenskou obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie predstavuje 332 000,00 Eur. Rozsah splatenia základného imania Partnera verejného sektora predstavuje 332 000,00 Eur.
2. Základné imanie Partnera verejného sektora je vytvorené peňažnými vkladmi dvoch spoločníkov spoločnosti nasledovne:
 - vlastníkom obchodného podielu vo veľkosti 60% predstavujúceho vklad vo výške 199 200,-€ do základného imania Partnera verejného sektora je Ing. Milan Šmehyl, nar. 09.01.1954, bytom: J. Vuruma 8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky
 - Vlastníkom obchodného podielu vo veľkosti 40% predstavujúceho vklad vo výške 132 800,-€ do základného imania Partnera verejného sektora je Ing. Eva Šmehylová, nar. 20.07.1977, bytom: J. Vuruma 8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky.

II. Zoznam podkladov,

z ktorých sa vychádzalo pri identifikácii konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:
 - a) z Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 28.06.2017 číslo dožiadania: el-44987/2017/L a Výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu z www.orsr.sk
 - b) z úplného znenia spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 30.03.2016
 - c) z kópií občianskych preukazov spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora, ktoré boli vytvorené z originálu občianskych preukazov spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora, na základe ktorého boli overené osobné údaje fyzických osôb

- d) z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 03.07.2017
- e) z čestných vyhlásení konečných užívateľov výhod zo dňa 11.07.2017

III. Identifikácia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

1. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch spoločníkov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

- Ing. Milan Šmehyl, nar. 09.01.1954, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky – vlastník obchodného podielu vo veľkosti 60% predstavujúceho vklad vo výške 199 200,-€ do základného imania Partnera verejného sektora,
- Ing. Eva Šmehylová, nar. 20.07.1977, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky - vlastník obchodného podielu vo veľkosti 40% predstavujúceho vklad vo výške 132 800,-€ do základného imania Partnera verejného sektora.

Poznámka:

Adresa trvalého bydliska spoločníkov Partnera verejného sektora výhod bola spresnená jej identifikáciou z občianskych preukazov spoločníkov Partnera verejného sektora.

2. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora má v čase vyhotovenia tohto dokumentu dvoch konateľov, ktorými sú nasledovné fyzické osoby:

- Ing. Milan Šmehyl, nar. 09.01.1954, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky
- Ing. Eva Šmehylová, nar. 20.07.1977, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky

Poznámka:

Adresa trvalého bydliska konateľov Partnera verejného sektora bola spresnená jej identifikáciou z občianskych preukazov konateľov Partnera verejného sektora.

Spôsob konania konateľov Partnera verejného sektora:
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

3. Z predložených podkladov vyplynulo, že Partner verejného sektora nemá má v čase vyhotovenia tohto dokumentu vytvorenú dozornú radu.

IV. Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod

1. Ako **konečný užívateľ výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora** boli podľa ustanovení § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti **identifikované nasledovné fyzické osoby:**

- Ing. Milan Šmehyl, nar. 09.01.1954, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky
- Ing. Eva Šmehylová, nar. 20.07.1977, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky
(ďalej spoločne aj „Koneční užívatelia výhod“)

Poznámka:

Adresa trvalého bydliska Konečných užívateľ'ov výhod bola spresnená jej identifikáciou z občianskych preukazov Konečných užívateľ'ov výhod.

2. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod:

- Ing. Milan Šmehyl, nar. 09.01.1954, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky ako spoločník Partnera verejného sektora s obchodným podielom vo veľkosti 60% predstavujúceho vklad vo výške 199 200,-€ do základného imania Partnera verejného sektora a konečný užívateľ výhod má:
 - a) priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti vo výške 60%, čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.
 - b) právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti vo výške 60%, čo vyplýva z ustanovenia § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.
 - c) právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán alebo dozorný orgán spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena, čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu a z ustanovenia § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka.
- Ing. Eva Šmehylová, nar. 20.07.1977, bytom: Jozefa Vuruma 116/8, 010 01 Žilina, štátny občan Slovenskej republiky ako spoločník Partnera verejného sektora s obchodným podielom vo veľkosti 40% predstavujúceho vklad vo výške 132 800,-€ do základného imania Partnera verejného sektora a konečný užívateľ výhod má:
 - d) priamy podiel na hlasovacích právach a na základnom imaní spoločnosti vo výške 40%, čo vyplýva z podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.
 - e) právo na hospodársky prospech z podnikania spoločnosti vo výške 40%, čo vyplýva z ustanovenia § 123 ods.1 Obchodného zákonníka a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.

3. Z čestných vyhlásení oboch Konečných užívateľ'ov výhod zo dňa 11.07.2017 vyplýva, že každý konečný užívateľ výhod ako spoločník Partnera verejného sektora :

- a) nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- b) nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu na zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- c) nepreviedol svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na inú osobu,
- d) neuzatvoril s tret'ou osobou zmluvu o tichom spoločenstve alebo inú zmluvu, na základe ktorej by bol povinný platiť tretej osobe časť zisku vyplývajúceho z podielu tretej osoby na podnikaní Partnera verejného sektora,
- e) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi Partnera verejného sektora, Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a ani sám nie je tichým spoločníkom v inej spoločnosti,
- f) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike 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) údaje Partnera verejného sektora vo výpise z obchodného registra sú aktuálne a v súlade so skutkovým a právnym stavom Partnera verejného sektora,
- h) predložená spoločenská zmluva bola aktuálna a účinná aj v čase podpisu tohto čestného vyhlásenia,

- i) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
 - j) nemá žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne a majetkovo prepojený s Oprávnenou osobou.
4. Z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 03.07.2017 vyplýva, že:
- a) vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora, ako je uvedená v tomto dokumente, je úplná a
 - b) Partnerovi verejného sektora nie sú známe žiadne iné osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na vlastníckej štruktúre alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora alebo by mali právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena.

V. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Súčasťou vlastníckej štruktúry ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, čo vyplýva z dostupných informácií a podkladov uvedených v bode II tohto dokumentu.

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

Keďže podľa predložených dokumentov bolo zistené, že 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 ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu sa **nepreukazuje**.

VII. Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 Zákona o RPVS

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou, a že **skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

V Žiline, dňa 11.07.2017

IGOR ŠIMA

advokát

Hollého 49, 010 01 Žilina

Reg. č. SAK: 5008

IČO: 42 068 690

Mgr. Igor Šima

advokát

Oprávnená osoba