

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vyhotovený v nižšie uvedený deň (ďalej len „**Verifikačný dokument**“)
v zmysle §11 ods. 5 Zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej „**ZoRPVS**“)

Partner verejného sektora

STIEFEL EUROCARD s. r. o.

Sídlo: Ružinovská 5344/1/a, 821 02 Bratislava
IČO: 31 360 513
IČ-DPH: SK2020315341
Zapísaná v: OR OS Bratislava I, Odd. Sro, č. 5951/B
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN (EUR): SK2411000000002625041135
Konajúci: Ing. Ján Betuš, konateľ
Ing. Katarína Betušová, prokurista
Tel: Betuš 0903445700.
E-mail: betus@stiefel-eurocart.sk
Tel: Betušová 0903712123
E-mail: betka@stiefel-eurocart.sk.

ďalej len „**PVS**“

a Oprávnená osoba, ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

JUDr. Helena Brngálová, advokátka

Sídlo: Úprkova 3705/34, 811 04 Bratislava
IČO: 31811531
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN (EUR): SK2511000000002624530703
Tel: +421903941323
E-mail: brngalova@akbrngalova.sk

ďalej len „**Oprávnená osoba**“

1. Opis informácií a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený koncový užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

1.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie koncového užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z obchodného registra PVS, č.el-99383/2017/B z 3.5.2017 (ďalej len „**VOR**“)
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 18.11.2014 (ďalej len „**Spoločenská zmluva**“)
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 30.06.2017 (ďalej len „**Čestné prehlásenie PVS**“)
- Čestné prehlásenie spoločníka zo dňa 30.06.2017 (ďalej len „**Čestné prehlásenie Spoločníka 1**“)

- Čestné prehlásenie spoločníka zo dňa 30.06.2017 (ďalej len „**Čestné prehlásenie Spoločníka 2**“)

1.2 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1

1.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie

Z VOR aj Spoločenskej zmluvy vyplýva, že:

Základné imanie PVS je vo výške 20.000,- EUR, je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov PVS v hodnote 11.800,- EUR a 8.200,- EUR, pričom základné imanie bolo splatené v celom rozsahu, t.j. vo výške 20.000,- EUR.

1.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z VOR aj Spoločenskej zmluvy vyplýva, že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Spoločník1:

Ing. Ján Betuš

Trvale bytom: Nový Smokovec č. 118, Vysoké Tatry

Nar. 28.12.1963

Vklad:	11.800,- EUR
Rozsah splatenia vkladu:	11.800,- EUR

tvorený

1/ Peňažným vkladom vo výške:	11.800,- EUR
Rozsah splatenia peňažného vkladu:	11.800,- EUR
Obchodný podiel v PVS	59%
Počet hlasov na VZ	59 % počtu všetkých hlasov
Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel	59%

ďalej tiež ako „**Spoločník1**“

Spoločník2:

Ing.Katarína Betušová

Trvale bytom: Ružinovská 5344/1/D, 821 02 Bratislava

Nar. 24.11.1965

Peňažný vklad vo výške:	8.200,- EUR
Rozsah splatenia peňažného vkladu:	8.200,- EUR
Obchodný podiel v PVS	41 %
Počet hlasov na VZ	41 % počtu všetkých hlasov
Právo na podiel na zisku PVS, podiel likvidačnom zostatku PVS a vyrovnací podiel	41%

ďalej tiež ako „**Spoločník2**“

Zo Spoločenskej zmluvy vyplýva, že:

- na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia sa vyžaduje prítomnosť všetkých spoločníkov,
- valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov

- ak s tým súhlasia všetci spoločníci, môže byť rozhodnutie o zásadnej alebo inej otázke, ktoré by inak malo byť urobené na valnom zhromaždení, prijaté aj mimo valného zhromaždenia. V takom prípade je rozhodnutie spoločníkov prijímané na základe ich prejavov urobených listom, telegramom, ďalekopisom alebo faxom. Pre prijatie rozhodnutia mimo zhromaždenia spoločníkov je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov.

Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1 vyplýva, že:

- Spoločník 1 vlastní svoj 59-%ný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od Spoločníka1, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené (s výnimkou predkupného práva ostatných spoločníkov PVS v zmysle Spoločenskej zmluvy).

Z Čestného prehlásenia Spoločníka 2 vyplýva, že:

- Spoločník 2 vlastní svoj 41-%ný podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od Spoločníka2, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevedené (s výnimkou predkupného práva ostatných spoločníkov PVS v zmysle Spoločenskej zmluvy).

1.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Štatutárny orgán – konateľ:

Ing. Ján Betuš

Trvale bytom: Nový Smokovec č. 118, Vysoké Tatry

Nar. 28.12.1963

Vznik funkcie: 22.10.1993

Zo Spoločenskej zmluvy vyplýva, že v mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

Štatutárny orgán – prokurista:

Ing. Katarína Betušová

Trvale bytom: Ružinovská 5344/1/D, 821 02 Bratislava

Nar. 24.11.1965

Vznik funkcie: 22.01.2015

Zo Spoločenskej zmluvy vyplýva, že v mene spoločnosti koná prokurista samostatne.

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že konateľ ani prokurista nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej osoby.

1.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS

Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Spoločník1 kontroluje priamo 59% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS;
- Spoločník2 kontroluje priamo 41% hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS.

Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1, Čestného prehlásenia Spoločníka 2 vyplýva, že:

- Spoločník 1 ani Spoločník 2 nie sú viazaní žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkon hlasovacích práv v PVS na valnom zhromaždení PVS z ich strany, a tieto vykonávajú samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

1.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS

Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Konateľ je vymenúvaný valným zhromaždením na valnom zhromaždení prítomných spoločníkov.
- Iné riadiace a dozorné orgány než konateľ a valné zhromaždenie v PVS nepôsobia.

Z Čestného prehlásenia Spoločníka1 a Čestného prehlásenia Spoločníka2 vyplýva, že Spoločník 1 ani Spoločník 2 nie sú viazaní žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkon práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov

1.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS

Zo Spoločenskej zmluvy PVS vyplýva, že:

- Spoločník1 má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 59%.
- Spoločník2 má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 41%.

Oprávnenej osobe je známe, že Spoločník 1 a Spoločník 2 sú manželmi, ich BSM nebolo zrušené a teda právo každého z nich na hospodársky prospech z podnikania PVS má každý z nich v konečnom dôsledku v celosti, t.j. 100% hospodárskeho prospechu PVS.

Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1 a Spoločníka 2 vyplýva, že:

- Práva Spoločníka 1 a práva Spoločníka 2 na celý hospodársky prospech z činnosti PVS prináležia v celosti len obom menovaným spoločne titulom ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, držia ich a vykonávajú vo svojich vlastných menách a na svoj účet, pričom nie sú povinní ich vydať ani postúpiť žiadnej inej osobe.

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- PVS nie je viazaná voči akejkoľvek inej osobe než je Spoločník 1 a Spoločník 2 žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS.

1.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,
- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

1.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7

Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1 a Čestného prehlásenia Spoločníka 2 vyplýva že:

- Spoločník 1 a Spoločník 2 všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS, vykonávajú samostatne, vo svojom vlastnom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekonajú zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

2. Identifikácia koncového užívateľa výhod PVS

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu vyššie, Oprávnená osoba v súlade s §11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením §6a Zák. 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 „**Zák. 297/2008 Z.z.**“) identifikovala nasledovné osoby ako koncových užívateľov výhod PVS (ďalej len „**KÚV**“):

2.1 Identifikovaní KÚV

2.1.1 KÚV1:

Meno a priezvisko:	Ing. Ján Betuš
Dátum narodenia:	28.12.1963
Adresa trvalého pobytu:	Nový Smokovec 118, Vysoké Tatry, SR
Štátna príslušnosť:	SR
Druhu dokladu totožnosti:	OP
Číslo dokladu totožnosti:	HD763950
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.

ďalej len „**KÚV1**“

2.1.2 KÚV2:

Meno a priezvisko:	Ing. Katarína Betušová
Dátum narodenia:	24.11.1965
Adresa trvalého pobytu:	Ružinovská 5344/1/D, 821 02 Bratislava, SR
Štátna príslušnosť:	SR
Druhu dokladu totožnosti:	OP
Číslo dokladu totožnosti:	ET013328
Verejný funkcionár:	Nie
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 Zák. 297/2008 Z.z.

ďalej len „**KÚV2**“

2.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú

Z Čestného prehlásenia Spoločníka 1 a Čestného prehlásenia Spoločníka 2 vyplýva, že žiaden z identifikovaných KÚV nie je verejným funkcionárom.

3. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 14.07.2017.

Oprávnená osoba

JUDr. Helena Brngálová
advokátka

Advokátska kancelária
JUDr. Helena Brngálová
advokátka
zapísaná v zozname advokátov SAK č. 4026
sídlo: Úprkova č. 34, 811 04 Bratislava