

Verifikačný dokument

o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vyhotovený v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: *TIPO, s.r.o.*

sídlo: *Moskovská 4, 811 08 Bratislava*

IČO: *36 015 938*

zápis: *Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 35521/B*

zastúpená: *Darina Töröková, konateľ*

(ďalej len „partner verejného sektora alebo „TIPO“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: *Advokátska kancelária Bugala – Ďurček, s.r.o.*

sídlo: *Miletičova 5B, 821 08 Bratislava- mestská časť Ružinov*

IČO: *36 731 544*

zápis: *Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 44323/B*

zastúpená: *Mgr. Juraj Bugala, konateľ*

(ďalej len „oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba, na základe dohody o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej s partnerom verejného sektora uvádza nasledovné skutočnosti podľa ustanovení § 11 ods. 5 Zákona:

1. Odôvodnenie informácií vo vzťahu k identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod

1.1 Za účelom identifikácie osoby (osôb) konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, si oprávnená osoba vyžiadala, oboznámila sa a analyzovala (i) korporačnú dokumentáciu partnera verejného sektora; (ii) oficiálnu registračnú dokumentáciu partnera verejného sektora vedenú príslušnými registrovými orgánmi; (iii) čestné prehlásenia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora a čestné prehlásenie konečného užívateľa výhod; (iv) organizačnú (riadiacu) štruktúru partnera verejného sektora; (v) doklad totožnosti fyzickej osoby identifikovanej ako konečný užívateľ výhod, na základe ktorých oprávnená osoba 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 („Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“), identifikovala fyzickú osobu, ktorá sa v zmysle predmetného ustanovenia považuje za konečného užívateľa výhod na účely zápisu v registri partnerov verejného sektora.

1.2 Oprávnená osoba sa osobitne oboznámila s nasledovnými podkladmi:

- (i) výpis z obchodného registra spoločnosti TIPO zo dňa 30.06.2017;
- (ii) spoločenská zmluva spoločnosti TIPO zo dňa 23.11.2009 v jej aktuálnom znení;

- (iii) zoznam spoločníkov spoločnosti TIPO vyhotovený ku dňu 30.06.2017;
- (iv) čestné prehlásenie konateľa spoločnosti TIPO zo dňa 30.06.2017;
- (v) čestné prehlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 30.06.2017;
- (vi) občiansky preukaz fyzickej osoby Doc. PhDr. Ivana Kmotríka, PhD.;

- 1.3 Oboznámenie sa s podkladmi viedlo k identifikácii vlastníckej štruktúry podľa článku 2 tohto verifikačného dokumentu vrátane existujúcich podielov, čo logickým myšlienkovým postupom viedlo k identifikácii fyzickej osoby (osôb) ako konečného užívateľa výhod
- 1.4 Po identifikácii fyzickej osoby podľa ustanovenia § 7 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov, ktorá sa považuje v zmysle ustanovenia § 6a predmetného zákona za konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba postupom v súlade s ustanovením § 8 predmetného zákona overila identifikáciu fyzickej osoby.

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

- 2.1 Z verejne dostupných informačných zdrojov vyplýva, že partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva. Oprávnená osoba identifikovala štatutárny orgán spoločnosti, jeho členov a spôsob jeho konania nasledovne:

Základná riadiaca štruktúra spoločnosti tak pozostáva z konateľa, ktorý je priamo volený najvyšším orgánom spoločnosti, ktorým je valné zhromaždenia spoločnosti.

Konateľom spoločnosti TIPO je:

- *Darina Töröková, Ďurgalova 3543/3, 831 01 Bratislava*

Spôsob konania: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

- 2.3 Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora oprávnená osoba zistila, že základné imanie partnera verejného sektora vo výške 6.639,- Eur a bolo splatené v celej výške.

- 2.2. Z výpisu z obchodného registra partnera verejného sektora a zo zoznamu spoločníkov vedeného spoločnosťou vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti TIPO sú:

- *Doc. PhDr. Ivan Kmotřík, PhD., bytom: Tolstého 849/5, 811 06 Bratislava, ktorý sa na základnom imaní podieľa peňažným vkladom vo výške 5.643 EUR (t.j. 85 % podiel na základnom imaní);*
- *Ing. Ondrej Kadák, bytom: Lubinská 1669/23, 811 03 Bratislava, ktorý sa na základnom imaní podieľa peňažným vkladom vo výške 996 EUR (t.j. 15 % podiel na základnom imaní);*

Spoločník Doc. PhDr. Ivan Kmotřík, PhD. má 85 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

Vychádzajúc zo zistených údajov, oprávnená osoba zistila, že fyzická osoba Doc. PhDr. Ivan Kmotřík, PhD. spĺňa podmienky pre identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Na základe predložených dokumentov a vyhlásení partnera verejného sektora oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnej inej fyzickej osobe, ktorá by mohla byť identifikovaná ako konečný užívateľ výhod.

2.3. Z čestného prehlásenia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by voči Partnerovi verejného sektora mala (i) hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Partnera verejného sektora;
- b) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií Partnera verejného sektora;
- c) súčasťou riadiacej a vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;

3. Údaje o verejných funkcionároch, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora

- 3.1 Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár.

4. Vyhlásenie o skutočne zistenom stave

- 4.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu zistenému oprávnenou osobou ku dňu jeho vyhotovenia.

Oprávnená osoba v tejto súvislosti vyhlasuje, že podľa zisteného skutkového stavu, pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú bolo od oprávnenej osoby objektívne možné požadovať, žiadna z fyzických ani právnických osôb, okrem identifikovanej osoby konečného užívateľa výhod:

- (i) nemá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- (ii) nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
- (iii) neovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
- (iv) nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

5. Konečný užívateľ výhod

5.1 Na základe vyššie uvedených skutočností oprávnená osoba uvádza, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora sú nasledovné fyzické osoby:

Meno a priezvisko:	Doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD.
Adresa trvalého pobytu:	Tolstého 5, 811 06 Bratislava
Dátum narodenia:	14.04.1959
Štátna príslušnosť:	slovenská
Verejný funkcionár:	NIE

Oprávnenej osobe bolo predložené čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou. Z predloženého čestného vyhlásenia vyplýva, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a nepreviedol svoj obchodný podiel na tretiu osobu, nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, ani nepreviedol svoje práva na vyplatenie podielu zo zisku partnera verejného sektora na tretiu osobu a nekoná v zhode alebo spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 14.7.2017

**Advokátska kancelária
Bugala-Đurček, s.r.o.**

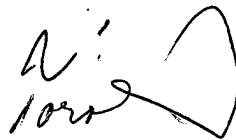
Miletičova 5B
821 08 Bratislava

Advokátska kancelária Bugala – Đurček, s.r.o.

Mgr. Juraj Bugala, konateľ
oprávnená osoba

Partner verejného sektora sa oboznámil s týmto verifikačným dokumentom a svojim podpisom potvrdzuje úplnosť, správnosť a pravdivosť vyššie uvedených údajov

V Bratislave, dňa 14.7.2017



TIPO, s.r.o.

Darina Töröková, konateľ
partner verejného sektora