

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa § 11 ods. 5) zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení

Oprávnená osoba	
Obchodné meno:	REVICKÝ a partneri s. r. o.
Sídlo:	Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 59099/B
Identifikačné číslo:	36 863 882
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Mgr. Juraj Revický, konateľ
Advokát zapísaný v Zozname advokátov SAK pod č.	1468

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora	
Obchodné meno:	SABRINA MODELLE, s.r.o.
Sídlo:	Pri Podlužianke 3, Levice, 934 01
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 10807/N
Identifikačné číslo:	36 525 685
Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti:	Štefan Herceg, konateľ Sabina Hercegová, konateľ

(ďalej len „PVS“)

Bratislava, dňa 27.07.2017

Východiskové dokumenty:

Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie konečných užívateľov výhod PVS („KUV“) uskutočnenej z dôvodu záujmu PVS o podanie návrhu na zápis pre účely zosúladenia zapísaných údajov s § 4 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o RPVS“) do 31. júla 2017 zaobstarala o predmete zápisu zmien zapísaných údajov do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa 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, v platnom znení („Zákon 297/2008“).

Za týmto účelom si Oprávnená osoba zaobstarala všetky nasledovné dostupné dokumenty a informácie (buď riadne poskytnuté zo strany PVS alebo k dispozícii z verejne dostupných zdrojov), pričom tieto boli zohľadnené a nestranné, nezávislé a s odbornou starostlivosťou vyhodnotenú podľa platných právnych predpisov:

1. Aktuálny výpis z Obchodného registra PVS zo dňa 24.07.2017
2. Úplné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy
3. Potvrdenie o vedení účtu spoločnosti PVS a disponentoch – Tatra banka, a.s. zo dňa 24.07.2017
4. Čestné vyhlásenie spoločnosti PVS o neexistencii účtov spoločnosti PVS v iných bankách ako Tatra banka, a.s. zo dňa 24.07.2017
5. Čestné vyhlásenie spoločnosti PVS k verejnému funkcionárovi a k vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS a k predloženým dokumentom zo dňa 24.07.2017

(dokumenty pod číslom 1 až 5 ďalej aj ako „Dokumentácia“)

Vlastnícká štruktúra a riadiaca štruktúra PVS

Z Dokumentácie a iných informácií Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

Základné imanie spoločnosti:

PVS je spoločnosťou s ručením obmedzeným existujúcou podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Základné imanie, ktoré bolo splatené v celom rozsahu, predstavuje sumu 6 640 EUR (slovom „šesttisícšesťstoštyridsať eur“). Základné imanie je splatené vkladmi dvoch spoločníkov, ktorí sú fyzickými osobami s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Hlasovacie práva:

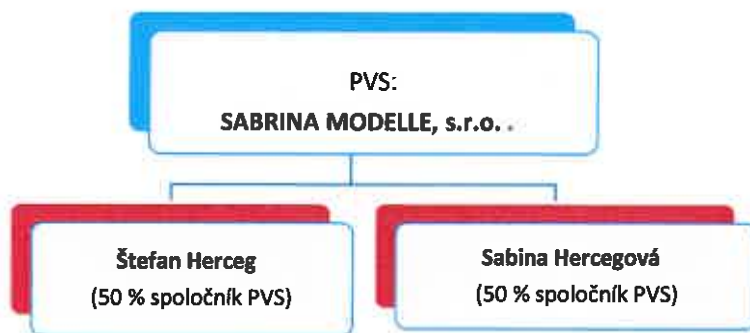
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom PVS. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov. Rozhodnutie valného zhromaždenia musí byť prijaté 51% väčšinou všetkých hlasov spoločníkov okrem rozhodnutia podľa § 127 ods. 4 Obchodného zákonníka, kedy je vždy potrebný súhlas aspoň 2/3 väčšiny všetkých hlasov spoločníkov. Nakoľko spoločenská zmluva PVS neustanovuje inak, počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania PVS.

Podiel na zisku:

O spôsobe rozdelenia zisku rozhoduje valné zhromaždenie PVS. Zisk PVS dosiahnutý v účtovnom období sa po odpočítaní čiastok pripadajúcich na dane a prípadné iné poplatky delí na časť, ktorá zostane na ďalší rozvoj PVS a na časť, ktorá sa delí medzi spoločníkov, pričom o pomere týchto častí rozhoduje valné zhromaždenie. Časť zisku určená valným zhromaždením na rozdelenie zisku medzi spoločníkov sa rozdelí medzi spoločníkov v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.

Vlastnícká štruktúra:

Na základe Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby je vlastnícka štruktúra PVS v schematickom znázornení nasledovná:



Podľa Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby sú spoločníkmi PVS dve fyzické osoby, ktoré disponujú nasledovným obchodným podielom (vklad oboch je 100% splatený):

P.č.	Meno a priezvisko	Trvalý pobyt	Obchodný podiel	Vklad
1.	Štefan Herceg	Štefana Majora 1, Levice	1/2	3 320 EUR
2.	Sabína Hercegová	Štefana Majora 1, Levice	1/2	3 320 EUR

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby o PVS vyplýva, že výkon riadiacích práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodných podielov oboch spoločníkov v spoločnosti PVS. Vzhľadom na výšku ich obchodných podielov možno konštatovať, že fyzické osoby p. Štefan Herceg a p. Sabína Hercegová

spoločne priamo ovládajú a kontrolujú PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS.

Z Dokumentácie a na základe zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že z hľadiska podstatného pre identifikáciu konečných užívateľov výhod PVS v zmysle Zákona o RPVS resp. Zákona č. 297/2008 sa priamym ani nepriamym spôsobom na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS a na riadení resp. kontrole PVS nepodieľa žiadna iná fyzická ani právnická osoba, okrem p. Štefana Hercega a p. Sabiny Hercegovej; pričom tieto fyzické osoby sa nepodieľajú na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS a na riadení resp. kontrole PVS inak, ako prostredníctvom výkonu ich práv vyplývajúcich im z ich priameho vlastníctva obchodných podielov PVS v rámci vlastnickej štruktúry PVS a spôsobom uvedeným v tomto verifikačnom dokumente.

Riadiaca štruktúra PVS

Oprávnená osoba posudzovala v rámci riadiacej štruktúry PVS tak riadiacu štruktúru smerom do vnútra spoločnosti (t. j. internú riadiacu štruktúru) ako aj riadiacu štruktúru ostatných spoločností a osôb vo vzťahu k PVS (t. j. externú riadiacu štruktúru).

Interná riadiaca štruktúra PVS:

Interná riadiaca štruktúra PVS je podľa výpisu z Obchodného registra identifikovaná je tvorená štatutárnym orgánom PVS. Podľa výpisu z Obchodného registra je štatutárnym orgánom PVS vo funkcii konateľá:

1. Štefan Herceg, Štefana Majora 1, Levice, vznik funkcie: 29.12.1997,
2. Sabina Hercegová - od: 29.12.1997, Štefana Majora 1, Levice.

Menom PVS konajú konatelia, každý samostatne.

Vymenovanie, odvolanie a rozhodovanie o odmene konateľov PVS je vo výlučnej právomoci valného zhromaždenia.

Externá riadiaca štruktúra PVS:

Externú riadiacu štruktúru PVS odráža diagram vlastnickej štruktúry uvedený v tomto verifikačnom dokumente (a je s ním identická), nakoľko pomer hlasovacích a iných práv, na základe ktorých je možné priamo či nepriamo vykonávať vplyv na činnosť a rozhodovanie spoločnosti – PVS, je identický s pomerom vlastníctva obchodných podielov fyzických osôb v rámci vlastnickej štruktúry PVS, ako je vyjadrený v časti „Vlastnícka štruktúra“ tohto verifikačného dokumentu.

Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby ďalej vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba ani iná právnická osoba okrem oboch spoločníkov PVS, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS. Zároveň zo zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že voľba, odvolávanie, menovanie a určovanie týchto orgánov a ich členov je realizované jedine prostredníctvom výkonu práv spojených s priamym vlastníctvom obchodných podielov PVS oboch jeho spoločníkov.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastnickej štruktúry alebo riadiacej štruktúry PVS

Na základe Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby o PVS nevykonáva žiadna fyzická osoba, ktorá je súčasťou vlastnickej alebo riadiacej štruktúry PVS funkciu verejného funkcionára vykonávajúcich v Slovenskej republike funkciu podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v platnom znení.

Splnenie podmienok pre zápis vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v platnom znení, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod PVS

PVS bol zapísaný v registri konečných užívateľov výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní, a teda k 1.2.2017 sa PVS automaticky stal partnerom verejného sektora (k tomuto dátumu je PVS zapísaný v registri partnerov verejného sektora).

Z informácií uvedených v registri partnerov verejného sektora vyplýva, že ako koneční užívatelia výhod sú u PVS identifikované nasledovné osoby:

- Štefan Herceg, Štefana Majora 1, 93401 Levice, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, nie je verejný funkcionár,
- Sabína Hercegová, Štefana Majora 1, 93401 Levice, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, nie je verejný funkcionár.

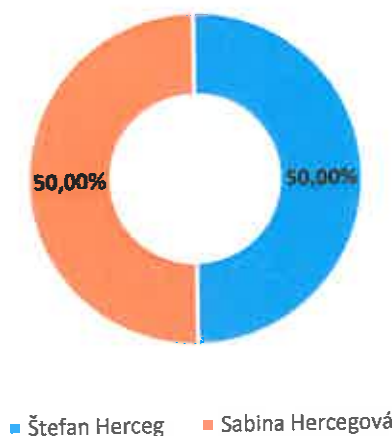
Oprávnená osoba overila identifikáciu KÚV podľa Zákona o RPVS, a v rámci svojich zistení uvádza nasledovné:

Z vlastnickej štruktúry PVS určenej na základe Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že:

- fyzická osoba Štefan Herceg je 50% vlastníkom obchodného podielu spoločnosti PVS,
- fyzická osoba Sabína Hercegová je 50% vlastníkom obchodného podielu spoločnosti PVS.

Na základe vyššie uvedených skutočností Oprávnená osoba uvádza, že percentuálne podiely priamych a nepriamych podielov jednotlivých konečných užívateľov výhod na PVS sú v schematickom znázornení uvedené nasledovne:

Percentuálne podiely priamych a nepriamych podielov jednotlivých KÚV na PVS



Vzhľadom na ustanovenie § 6a ods. 3 Zákona č. 297/2008 Oprávnená osoba skúmala aj skutočnosť, či existuje fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu § 6a Zákona 297/2008, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. Z Dokumentácie a zistení Oprávnenej osoby vyplýva, že neexistuje iná osoba, ktorá by spĺňala charakteristiku podľa § 6a ods. 3 Zákona č. 297/2008.

Oprávnená osoba na základe Dokumentácie a svojich zistení v spoločnosti PVS identifikovala ako konečného užívateľa výhod rovnakej osoby, ako boli k 1.2.2017 už zapísané v registri partnerov verejného sektora (zmena spočíva v doplnení ich dátumu narodenia a drobnej úprave adresy):

Titul pred menom	Meno	Priezvisko	Titul za menom	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár	Zákonná identifikácia KÚV
	Štefan	Herceg		Ul. Š. Majora 1373/1, 93401 Levice, SR	31.08.1959	SR	NIE	§ 6a ods. 1 Zákona 297/2008
	Sabina	Hercegová		Ul. Š. Majora 1373/1, 93401 Levice, SR	28.01.1972	SR	NIE	§ 6a ods. 1 Zákona 297/2008

Overenie identifikácie KÚV bolo vykonané v súlade s § 8 písm. a) Zákona č. 297/2008 prostredníctvom ich dokladov totožnosti za ich fyzickej prítomnosti pred notárom (občiansky preukaz).

Vyhlasenie Oprávnenej osoby (že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu)

Oprávnená osoba vyhlasuje, že:

- pri identifikácii konečných užívateľov výhod PVS konala nestrane a s odbornou starostlivosťou,
- si zaobstarala o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle Zákona 297/2008,
- skutočnosti, ktoré sú uvedené vo verifikačnom dokumente PVS zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

REVICKÝ a partneri s.r.o.
 Krčméryho 16, 811 04 Bratislava
 IČO: 36 863 882, IČ DPH: SK2022852315
 OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 59099/B

Advokátska kancelária REVICKÝ a partneri s.r.o.
 Mgr. Juraj Revický, LL.M., advokát a konateľ spoločnosti