

JUDr. Jarmila Kováčová, Notár
so sídlom 811 09 Bratislava, Gajova 13

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
o identifikácii konečného užívateľa výhod

vypracovaný podľa ustanovenia 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 o registri partnerov“).

Oprávnená osoba:

obchodné meno: **JUDr. Jarmila Kováčová, Notár so sídlom v Bratislave**
sídlo: Gajova 13, 811 09 Bratislava
IČO: IČO 31 762 131
zapísaný: Osvedčenie MS SR č. 8039/1996-30
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

obchodné meno: **Prvá bratislavská stavebná spoločnosť, s.r.o.**
sídlo: Špitálska 10, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 35 883 006
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 31438/B
(ďalej len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**PVS**“)

Článok I
Predmet verifikačného dokument

Tento Verifikačný dokument preukazuje identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súlade so Zákonom o registri partnerov.
Partner verejného sektora s oprávnenou osobou uzavreli dňa 31.07.2017 Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Článok II

Údaje podľa ustanovenia § 11. ods. 5 Zákona o registri partnerov

Pri identifikácii konečného užívateľov výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba postupovala pri obstarávaní podkladov a informácií o konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou.

Pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora Oprávnená osoba vychádzala z nasledovných podkladov zistených Oprávnenou osobou a najmä z podkladov poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- a) výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora
- b) Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora v úplnom znení zo dňa 25.05.2016
- c) Zmluva o zlúčení spoločníka Partnera verejného sektora zo dňa 11.12.2014, z ktorej vyplýva nástupnícka štruktúra a deklaruje, že jediným spoločníkom je konečný užívateľ výhod
- d) písomné vyhlásenie Partnera verejného sektora o pravdivosti, aktuálnosti a úplnosti údajov ohľadom riadiacej a vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora

Článok III

Riadiaca a vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 11. ods. 5 písm. b) Zákona o registri partnerov a Odôvodnenie postupu podľa § 11 ods.4 Zákona o registri partnerov

A/ Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- a) Štatutárny orgán: konateľ
 - Marek Dubravík, nar. 01.06.1971, bytom Špitálska 2209/10, Bratislava - Staré Mesto
/ konateľ vznik funkcie 04.08.2008/

Konanie menom spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

- b) Prokúra :
 - Mgr. Ingrid Ivančíková, nar. 01.09.1972, bytom Hviezdoslavov 818,
/ prokurista vznik funkcie 12.07.2016/

Konanie prokuristu spoločnosť: Prokurista koná samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

B/ Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora

Základné imanie spoločnosti Partnera verejného sektora: 5.000 Eur,
Rozsah splatenia základného imania: 5.000 Eur
(splatené v celom rozsahu)

Oprávnená osoba na základe zistených a predložených podkladov zistila, že spoločníkmi Partnera verejného sektora sú 2 spoločníci s podielom na základnom imaní :

1. Vlastnícka úroveň:

- **50% - ný** spoločník Partnera verejného sektora je slovenská fyzická osoba:
Mgr. Ingrid Ivančíková, nar. 01.09.1972, bytom Hviezdoslavov 818,
s výškou vkladu 2.500 Eur
- **50% - ný** spoločník Partnera verejného sektora je slovenská právnická osoba:
PANEURO INVEST & CONSULTING, s.r.o., IČO: 35 761 717, so sídlom Špitálska 10,
Bratislava - Staré Mesto s výškou vkladu 2.500 Eur

2. Vlastnícka úroveň:

- ❖ **100% -ný** spoločník spoločnosti PANEURO INVEST & CONSULTING, s.r.o., je slovenská fyzická osoba:
Mgr. Ingrid Ivančíková, nar. 01.09.1972, bytom Hviezdoslavov 818,
s výškou vkladu 6.638,78 Eur

Pôsobnosť Valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonávajú v zmysle ust. § 125 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, obidva spoločníci Partnera verejného sektora, ktorí disponujú s peňažnými vkladmi tvoriacimi základné imanie Partnera verejného sektora pomere 50% - 50% . Zároveň 50%-ný podiel (právnickej osoby) je ovládaný 1 spoločníkom, ktorý disponuje s peňažným vkladom základné imanie vo výške 100%

Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že neexistuje žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu Konečného užívateľa výhod v zmysle ust. § 6a zákona zák.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie postupu (§11 ods.4 Zákona o registri partnerov)

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim článkom, Oprávnená osoba zistila vlastnícku a riadiacu štruktúru tak ako je uvedené vyššie.

V zmysle § 114 Obch. zákonníka, obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak Spoločenská zmluva Partnera verejného sektora neurčuje inak. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

Orgánmi Partnera verejného sektora sú : **Valné zhromaždenie a Konateľ**. Nie je zriadený ďalší osobitný orgán a ani kontrolný orgán. V zmysle Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov.

Pôsobnosť Valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vykonávajú v zmysle. Obchodného zákonníka a spoločenskej zmluvy obidvaja spoločníci, ktorí majú hlasovacie práva podľa podielu na výške základného imania.

Po preskúmaní vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a cez dve úrovne vlastníckej štruktúry Oprávnená osoba identifikovala fyzickú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Slovenská fyzická osoba spĺňa kritéria konečného užívateľa výhod (KUV) tak ako sú definované v zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred finančným terorizmom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok IV
Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvozápise
podľa § 11 ods.2 písm. c) Zákona o registri partnerov
a
splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu
podľa § 11 ods.5 písm. d) Zákona o registri partnerov
v spojení §4 ods.4 Zákona o registri partnerov

Na základe informácií a z predložených podkladov tak ako sú popísané vyššie Oprávnená osoba neidentifikovala žiadne fyzické osoby ako konečných užívateľov výhod takejto právnickej osoby v súlade s ust. § 6a ods.2 zákona 294/2008 Z.z o ochrane legalizácii príjmov legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred finančným terorizmom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Slovenská fyzická osoba vlastní cez 2 úrovne vlastníckej štruktúry 100% -ný podiel na hospodárskom výsledku spoločnosti .

Podiel spoločníka na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora: Podľa § 123 ods.1 Obchodného zákonníka spoločník má nárok na podiel na zisku zodpovedajúcom jeho splateným vkladom ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Podľa obchodného zákonníka a spoločenskej zmluvy Partnera verejného, upravuje sa rozdelenie a použitie zisku spoločnosti. „Valné zhromaždenie určí právo na podiel zisku. Zisk v spoločnosti, po naplnení povinných fondov, si spoločníci rozdelia bez prihliadnutia na výšku splateného základného imania“.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 11 ods.5 písm. c) Zákona o registri partnerov v spojení §4 ods.4 Zákona o registri partnerov Oprávnená osoba zistila, 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 a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto priamo alebo nepriamo majetkovo ovláda priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Na základe informácií a z predložených podkladov Oprávnená osoba identifikovala 2 fyzické osoby ako konečných užívateľov výhod v súlade Zákona o ochrane legalizácii príjmov takejto právnickej osoby.

A.

Podiel spoločníkov na hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora podľa Spoločenskej zmluvy ktorá upravuje rozdelenie a použitie zisku spoločnosti - Partnera verejného sektora upravený zodpovedá vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora a k podielu 50% ku 50%. Zároveň 50%-ný podiel (právnickej osoby) je ovládaný 1 spoločníkom, ktorý disponuje s peňažným vkladom základné imanie vo výške 100%

Podiel na hlasovacích právach : Počet hlasov spoločníkov závisí od výšky vkladu každého spoločníka podľa Spoločenskej zmluvy.

B.

V zmysle ust. §4 ods.2 Zákona o registri partnerov sa zapisuje konečný užívateľ výhod Partnerov verejného sektora, ktorý bol v podmienkach Partnera verejného sektora podľa vlastníckej štruktúry zo strany Oprávnenej osoby identifikovaný ako fyzická osoba s podielom **cez dve vlastnícke úrovne - 100%**:

- **Mgr. Ingrid Ivančíková, nar. 01.09.1972, bytom Hviezdoslavov 818, štátna príslušnosť: Slovenská republika, nie je verejný činiteľ**

Článok V

Verejný funkcionár podľa § 11 ods.5 písm. c) Zákona o registri partnerov v spojení s §4 ods.3 písm.f) Zákona o registri partnerov

Zo skúmania Oprávnenou osobou nebolo zistené, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora podľa § 4 ods.3 písm.f) zákona nie je žiadny verejný činiteľ funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods.1 ústavného zákona č. 354/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. Zo zistených a predložených materiálov vyplýva, že Partnera verejného sektora nie je partner verejného sektora podľa § 4 ods.4 zákona.

Článok VI

Vyhlasenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods.5 písm. e) Zákona o registri partnerov

Oprávnená osoba JUDr. Jarmila Kováčová, notár so sídlom v Bratislave pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala s odbornou starostlivosťou a nestranne a v súlade s dostupnými informáciami v zmysle zákona č. 315/206 Z.z. a zákona č. 297/2008 Z.z. vyhotovila Verifikačný dokument.

Oprávnená osoba svojim podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú stavu, ktorý som zistila.

V Bratislave dňa 31.07.2017

JUDr. Jarmila Kováčová

NOTÁR
so sídlom v Bratislave