
**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT
O IDENTIFIKÁCI KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA**

podľa ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01.02.2017 (ďalej aj ako „Zákon“)

vypracovaný oprávnenou osobou:

Petruška & partners s.r.o., advokátska kancelária
so sídlom Kupecká 18, 949 01 Nitra
IČO:47 254 882

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 37478/N
zastúpená JUDr. Svoradom Petruškom, advokát a konateľ

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

pre partnera verejného sektora:

Davetec s.r.o.
so sídlom Kysak 403, 044 81 Kysak
IČO: 46 884 769

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 30966/V
zastúpený: Dávid Franko, konateľ
Ing. Valér Franko, konateľ

(ďalej ako „Partner verejného sektora“)

Preambula

Dňa 28.07.2017 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj „Dohoda“).

V zmysle § 11 ods. 5 a 22 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ako aj v zmysle Dohody, týmto za účelom pre-registrácie Partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora vypracovala Oprávnená osoba tento verifikačný dokument o identifikácii konečného/konečných užívateľa/užívateľov výhod „Partnera verejného sektora“ (ďalej ako „Konečný užívateľ výhod“) v nasledujúcom znení:

Článok I.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov, poskytnutých Partnerom verejného sektora:

- **Výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice I o Partnerovi verejného sektora zo dňa 26.05.2017**
- **Zakladateľská listina Partnera verejného sektora zo dňa 11.08.2015**
- **Písomné vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 28.07.2017**, ktoré v mene Partnera verejného sektora podal konateľ Dávid Franko, z ktorého vyplývajú nasledovné skutočnosti:
 - i. vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár, vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike v zmysle článku 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov*
 - ii. Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákona číslo 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi*
 - iii. v mene Partnera verejného sektora konajú a podpisujú konatelia Partnera verejného sektora tak, ako je uvedené v Obchodnom registri, pričom Partner verejného sektora nemá inú riadiacu štruktúru*
 - iv. neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorej by tretia osoba konala v mene Partnera verejného sektora a ovláda Partnera verejného sektora iným spôsobom*
 - v. spoločníkmi a vlastníkmi Partnera verejného sektora sú **Dávid Franko**, trvale bytom Kysak 403, 044 81 Kysak, štátny občan Slovenskej republiky, výška*

vkladu: 5.000 EUR, rozsah splatenia: 5.000 EUR, **Ing. Valér Franko**, trvale bytom Kysak 403, 044 81 Kysak, štátny občan Slovenskej republiky, výška vkladu: 1.000 EUR, rozsah splatenia: 1.000 EUR a **Ing. Jana Franková**, trvale bytom Kysak 403, 044 81 Kysak, štátna občianka Slovenskej republiky, výška vkladu: 1.000 EUR, rozsah splatenia: 1.000 EUR. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia o vymenovaní a odvolaní štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a akéhokoľvek člena tohto orgánu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.

- vi. *neexistuje žiadny právny vzťah založený Zmluvou o tichom spoločenstve medzi Partnerom verejného sektora a treťou osobou*
 - vii. *neexistuje žiaden právny vzťah založený Zmluvou o prevode obchodného podielu Partnera verejného sektora, ktorej právne účinky prevodu nie sú zapísané v Obchodnom registri*
 - viii. *neexistuje žiadny iný právny vzťah s treťou osobou, ktorý by obmedzoval spoločníkov a vlastníkov Partnera verejného sektora vo výkone práv a povinností spoločníkov Partnera verejného sektora*
 - ix. *neexistuje žiadny právny vzťah s treťou osobou, na základe ktorého by tretia osoba mala nárok na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti*
 - x. *Oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné k overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktoré mal Partner verejného sektora k dispozícii*
 - xi. *neexistuje žiadny vzťah k Oprávnenej osobe, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne, majetkové alebo iné prepojenie s Oprávnenu osobou*
 - xii. *všetky údaje o Partnerovi verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú ku dňu pre – registrácie Partnera verejného sektora pravdivé a úplné*
 - xiii. *všetky údaje zapisované do registra partnerov verejného sektora o Partnerovi verejného sektora a o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektora sú ku dňu pre – registrácie Partnera verejného sektora pravdivé, úplné a správne.*
- **Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora** zo dňa 28.07.2017
 - **Doklady totožnosti:**
 - občiansky preukaz konateľa Partnera verejného sektora **Dávida Franka**

(ďalej aj ako „**Podklady**“).

Z vyššie uvedených Podkladov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora:

Základné imanie spoločnosti tvoria peňažné vklady spoločníkov v celkovej hodnote 7.000 EUR (slovom: sedemtisíc eur), rozsah splatenia základného imania: 7.000 EUR (slovom: sedemtisíc eur) a spoločníci sa na základnom imaní spoločnosti podieľajú nasledovne:

- a) Dávid Franko**, trvale bytom Kysak 403, 044 81 Kysak, štátny občan Slovenskej republiky, výška vkladu: 5.000,- EUR, rozsah splatenia: 5.000,- EUR
- b) Ing. Valér Franko**, trvale bytom Kysak 403, 044 81 Kysak, štátny občan Slovenskej republiky, výška vkladu: 1.000,- EUR, rozsah splatenia: 1.000,- EUR
- c) Ing. Jana Franková**, trvale bytom Kysak 403, 044 81 Kysak, štátna občianka Slovenskej republiky, výška vkladu: 1.000,- EUR, rozsah splatenia: 1.000,- EUR.

Najvyšší orgán Partnera verejného sektora:

Najvyšším orgánom Partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia je daná najmä ustanoveniami § 125 a nasl. Obchodného zákonníka a ďalšími ustanoveniami Obchodného zákonníka, predovšetkým § 113 ods. 5 a 6, § 66 ods. 3, § 131 ods. 3 Obchodného zákonníka.

Spoločníci Partnera verejného sektora:

Spoločníkom Partnera verejného sektora sú:

- a) Dávid Franko**, nar. 09.08.1993, trvale bytom Kysak 403, 044 81 Kysak, štátny občan Slovenskej republiky
- b) Ing. Valér Franko**, nar. 16.04.1966, trvale bytom Kysak 403, 044 81 Kysak, štátny občan Slovenskej republiky
- c) Ing. Jana Franková**, nar. 17.08.1966, trvale bytom Kysak 403, 044 81 Kysak, štátna občianka Slovenskej republiky

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora:

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú dvaja konatelia:

- a) Dávid Franko**, nar. 09.08.1993, trvale bytom Kysak 403, 044 81 Kysak, štátny občan Slovenskej republiky, vznik funkcie 14.11.2012
- b) Ing. Valér Franko**, nar. 16.04.1966, trvale bytom Kysak 403, 044 81 Kysak, štátny občan Slovenskej republiky, vznik funkcie 11.08.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora:

V súlade s Čl. IX. Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora konajú konatelia v mene spoločnosti samostatne.

Článok II. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora je:

- i. **Dávid Franko**, nar. 09.08.1993, trvale bytom Kysak 403, 044 81 Kysak, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej aj „**Konečný užívateľ výhod**“)

Článok III. Odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba si vyžiadala od Partnera verejného sektora všetky potrebné dokumenty za účelom pre - registrácie Partnera verejného sektora, v záujme identifikácie konečného užívateľa výhod a v záujme aktualizácie chýbajúcich údajov konečného užívateľa výhod. Na základe vyššie uvedených informácií vyplývajúcich z Podkladov sa v súlade s § 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, za konečného užívateľa výhod budú považovať členovia jej vrcholového manažmentu, za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, v tomto prípade bude konečným užívateľom výhod väčšinový spoločník Partnera verejného sektora **Dávid Franko**, nar. 09.08.1993, trvale bytom Kysak 403, 044 81 Kysak, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý má priamy podiel 71 % na hlasovacích právach a 71 % na základnom imaní spoločnosti Davetec s.r.o. a právo na hospodárskom prospechu spoločnosti Davetec s.r.o. 71 %.

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára.

Oprávnenej osobe v rámci obstarávania informácii o Konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou v boli zo strany Partnera verejného sektora predložené:

• **Čestné vyhlásenia Konečného užívateľa výhod zo dňa 28.07.2017, že:**

- * nepreviedol svoj obchodný podiel v spoločnosti Davetec s.r.o. na tretiu osobu
- * nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku v spoločnosti Davetec s.r.o. na tretiu osobu
- * nepreviedol svoje hlasovacie práva v spoločnosti Davetec s.r.o. na tretiu osobu
- * jeho osobné identifikačné údaje, ktoré poskytol Oprávnenej osobe za účelom jeho identifikácie, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, sú pravdivé, úplné a správne
- * 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 verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Článok IV.

Údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) a ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z.

Podľa písomného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 28.07.2017 a Čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod zo dňa 28.07.2017, súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie sú verejný funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike a partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu (zákona číslo 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

Článok V.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona č. 315/2016 Z. z.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu. Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom a za účelom overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade s § 22 Zákona.

V Nitre, dňa 28.07.2017

Petruška & partners s.r.o.

IČO: 47 254 882

Advokátska kancelária so sídlom

Kupecká 18, 949 01 Nitra

Právnická osoba, IČO: 47 254 882, Nitra, IČ: 37478/N - I.

Petruška & partners s.r.o.

JUDr. Svorad Petruška, - advokát a konateľ
oprávnená osoba