

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ust. § 5 ods. 3 v spojení s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.

Všeobecné ustanovenia

Partner verejného sektora: **MoneXy s. r. o.**
IČO: 47 034 467
DIČ: 2023722481
IČ DPH: SK2023722481
sídlo: Špitálska 53, Bratislava-Staré Mesto 81 101
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 87524/B
v mene ktorého koná: Serhiy Lytvyn, konateľ
Oleksandr Shehukin, konateľ
Ivakh Roman, konateľ

(ďalej len „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba: **Advokátska kancelária Mikalda, Valach, Kišac, s. r. o.**
IČO: 36 663 051
DIČ: 2022237217
IČ DPH: SK2022237217
sídlo: Gogoľova 18, 852 02 Bratislava
zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41853/B
v mene ktorého koná: JUDr. Ing. Tomáš Kišac, konateľ

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

II.

Predmet verifikačného dokumentu

- 2.1 Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora (ďalej len „**Konečný užívateľ výhod**“) podľa ust. § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“).
- 2.2 Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod zaobstarala a preskúmala nasledovné dokumenty a informácie:
- a/ úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 07.08.2017,
 - b/ úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora,
 - c/ čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 21.07.2017,
 - d/ čestné vyhlásenie Serhiy Lytvyn, nar. 12.11.1968, bytom Ivana Mazepu 18/29, byt 14, Kyjev 1010, Ukrajina, občan UKR zo dňa 21.07.2017,
 - e/ originály cestovných pasov spoločníka a konateľov Partnera verejného sektora,
 - f/ obsah webovej stránky FinStat týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 07.08.2017 (<https://finstat.sk/47034467>),
 - g/ Register účtovných závierok týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 07.08.2017 (<http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/1470738>).

- h/ Register úpadcov týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 07.08.2017 (<https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/>).
- i/ Notársky centrálny register záložných práv týkajúci sa Partnera verejného sektora zo dňa 07.08.2017 (<http://www.notar.sk/>).

(Písmená a/, b/, c/, d/, e/, f/, g/, h/ a i/ spolu ďalej len „Podklady“).

III.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

- 3.1 Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Slovenskej republiky zapísaná dňa 20.02.2013.

- 3.2 Základné imanie Partnera verejného sektora: 5 000,- EUR
(slovom: päťtisíc eur)

Rozsah splatenia základného imania: 5 000,- EUR
(slovom: päťtisíc eur)

- 3.3 Spoločníci Partnera verejného sektora:

Serhiy Lytvyn, nar. 12.11.1968, bytom Ivana Mazepu 18/29, byt 14, Kyjev 1010, Ukrajina, občan UKR (ďalej len „**Serhiy Lytvyn**“ alebo „**Spoločník**“), ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 5 000,- EUR, splateným v rozsahu 100 %.

- 3.4 Podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora:

Podľa § 127 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“): „*Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov.*“

Nakoľko spoločenská zmluva Partnera verejného sektora neurčuje iný počet hlasov, počet hlasov spoločníkov sa u Partnera verejného sektora určuje nasledovne:

Serhiy Lytvyn, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa splateným peňažným vkladom vo výške 5 000,- EUR, má 100 % podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora.

- 3.5 Právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora:

Podľa § 123 ods. 1 Obchodného zákonníka: „*Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.*“

Nakoľko spoločenská zmluva Partnera verejného sektora neurčuje inak, nárok spoločníkov na podiel na zisku Partnera verejného sektora sa určuje pomerom splatených vkladov spoločníkov Partnera verejného sektora, a to nasledovne:

Serhiy Lytvyn, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa splateným peňažným vkladom vo výške 5 000,- EUR, má 100 % podiel na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

3.6 Štatutárny orgán Partnera verejného sektora, členovia štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora a spôsob konania štatutárneho orgánu v mene Partnera verejného sektora;

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia Serhiy Lytvyn, Oleksandr Shehukin, nar. 15.06.1964, bytom Artilerijiskij pereulok 9A, byt 63, Kyjev, Ukrajina, občan UKR (ďalej len „**Oleksandr Shehukin**“) a Ivakh Roman, nar. 14.10.1959, bytom Ul. Balzaca 8B, byt 109, Kyjev, Ukrajina, občan UKR (ďalej len „**Ivakh Roman**“).

Konanie konateľov **menom** Partnera verejného sektora je nasledovné: „*Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne.*“

IV.

Identifikácia Konečného užívateľa výhod

- 4.1 Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov, predložených čestných vyhlásení a v súlade s ust. § 11 zákona o registri partnerov verejného sektora v spojení s § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon č. 297/2008 Z. z.**“) sme ako Oprávnená osoba identifikovali ako Konečného užívateľa výhod nasledovnú osobu:

Serhiy Lytvyn, nar. 12.11.1968, bytom Ivana Mazepu 18/29, byt 14, Kyjev 1010, Ukrajina, občan UKR, ktorý má:

- 100 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,
- 100 % podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora,
- 100 % podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora.

- 4.2 Oprávnenej osobe boli v rámci procesu obstarávania informácií o Konečnom užívateľovi výhod s dôrazom na konanie s odbormou starostlivosťou zo strany Partnera verejného sektora predložené nasledovné doklady a písomnosti:

- a/ čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 21.07.2017,
- b/ čestné vyhlásenie Spoločníka ako Konečného užívateľa výhod zo dňa 21.07.2017,
- c/ originál občianskeho preukazu cestovného pasu Spoločníka a konateľov Partnera verejného sektora,
- d/ úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora.

- 4.3 V zmysle čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 21.07.2017 Partner verejného sektora vyhlásil, že jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je Serhiy Lytvyn, ktorý sa na základnom imaní Partnera verejného sektora podieľa peňažným vkladom vo výške 5 000,- EUR splateným v rozsahu 100 %. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora sú konatelia Serhiy Lytvyn, Oleksandr Shehukin a Ivakh Roman. Konanie konateľov menom Partnera verejného sektora je nasledovné: „*Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne.*“

- 4.4 V zmysle čestného vyhlásenia Spoločníka ako Konečného užívateľa výhod zo dňa 21.07.2017 Spoločník vyhlásil, že:

- a/ nepreviedol svoj obchodný podiel na inú osobu,
- b/ nepreviedol svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného sektora na inú osobu,
- c/ nepreviedol svoje hlasovacie právo na inú osobu.

- d/ nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
- e/ nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi,
- f/ Partner verejného sektora nemá tichého spoločníka a ani sám nie je tichým spoločníkom,
- g/ sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr v lehote 15 dní oznámiť Partnerovi verejného sektora a Oprávnenej osobe akékoľvek prípadné zmeny týkajúce sa vyššie prehlásených skutočností.

V.

Výkon verejnej funkcie

- 5.1 Žiaden Konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora nie je ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v aktuálnom znení. Partner verejného sektora teda nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.

VI.

Zápis vrcholového manažmentu do registra

- 6.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona o registri partnerov verejného sektora, a teda nevznikla povinnosť preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

VII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby

- 7.1 Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

VIII.

Záverečné ustanovenia

- 8.1 Tento verifikačný dokument bol vypracovaný Oprávnenou osobou v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 07.08.2017

Advokátska kancelária
Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Gogolova 18, 852 02 Bratislava
IČO: 36 653 051

Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s.r.o.
JUDr. Ing. Tomáš Kišac, advokát a konateľ