
Verifikačný dokument

podľa ustanovenia § 11 ods. 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“)

(ďalej len „Verifikačný dokument“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o.**
Sídlo: Galvániho 15/C, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46 079 882
Zápis: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I
oddiel Sro, vložka č. 71909/B
Štatutárny orgán: JUDr. Ing. Eva Schin Majdúchová, advokátka a konateľka

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

a

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **L+L autobusová doprava s. r. o.**
Sídlo: Hrubý Šúr 420, Hrubý Šúr 903 01, Slovenská republika
IČO: 44 092 458
Zápis: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I
oddiel Sro, vložka č. 52138/B
Štatutárny orgán: Ľudovít Andrásy, konateľ

(ďalej len „Partner“)

Obsah Verifikačného dokumentu v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 Zákona o registri partnerov verejného sektora, ako obligatórnej prílohy k návrhu na zápis konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 5 ods. 3 Zákona o registri partnerov verejného sektora:

1. **Odôvodnenie, na základe akých informácií Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod** (ustanovenie § 11 ods. 5 písm. a) Zákona o registri partnerov verejného sektora):

Konečným užívateľom výhod sa podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora rozumie fyzická osoba podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 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 v znení zákona č. 315/2016 Z. z. (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Podľa ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä

- a. ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani 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, fyzická osoba, ktorá:
 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti;
- b. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti;
- c. ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá:
 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v písm. a., za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú 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

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa písm. a., b. alebo písm. c. 2. a 4. bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Konečným užívateľom výhod Partnera je

1.

Meno a priezvisko: **Mgr. Ľudovít Andrásy**
Dátum narodenia: 18.4.1986
Trvale bytom: Lichnerova 35, 903 01 Senec, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republiky: nie je

(ďalej len „Mgr. Ľudovít Andrásy“)

a

2.

Meno a priezvisko: **Alojz Andrásy**
Dátum narodenia: 15.5.1951
Trvale bytom: Hrubý Šúr 420, Hrubý Šúr 903 01, Slovenská republika
Štátna príslušnosť: občan Slovenskej republiky
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republiky: nie je

(ďalej len „Alojz Andrásy“)

Zdroj informácií identifikácie konečného užívateľa výhod, overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa ustanovenia § 11 ods. 4 Zákon o registri partnerov verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala Oprávnená osoba konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba vychádza z nasledovných informácií:

- a. **výpis Partnera z obchodného registra** k dátumu podpísania tohto Verifikačného dokumentu, z ktorého vyplýva, že spoločníkmi spoločnosti Partnera sú:
 - i. fyzická osoba – Mgr. Ľudovít Andrásy, ktorého obchodný podiel v spoločnosti Partnera zodpovedá peňažnému vkladu v sume 13.942,00 EUR v pomere k základnému imaniu spoločnosti Partnera v sume 27.884,00 EUR, t.j. 50,00 % základného imania;
 - ii. fyzická osoba – Alojz Andrásy, ktorého obchodný podiel v spoločnosti Partnera zodpovedá peňažnému vkladu v sume 13.942,00 EUR v pomere k základnému imaniu spoločnosti Partnera v sume 27.884,00 EUR, t.j. 50,00 % základného imania;
- b. **spoločenská zmluva spoločnosti Partnera zo dňa 25.7.2017**, ktorá identifikuje spoločníkov spoločnosti Partnera nasledovne:
 - i. fyzická osoba – Mgr. Ľudovít Andrásy, ktorého obchodný podiel v spoločnosti Partnera zodpovedá peňažnému vkladu v sume 13.942,00 EUR v pomere k základnému imaniu spoločnosti Partnera v sume 27.884,00 EUR, t.j. 50,00 % základného imania;

- ii. fyzická osoba – Alojz Andrassy, ktorého obchodný podiel v spoločnosti Partnera zodpovedá peňažnému vkladu v sume 13.942,00 EUR v pomere k základnému imaniu spoločnosti Partnera v sume 27.884,00 EUR, t.j. 50,00 % základného imania;
- c. **čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 11.8.2017** o správnosti, kompletnosti, aktuálnosti a pravdivosti údajov zapísaných o Partnerovi v obchodnom registri, o správnosti, kompletnosti, aktuálnosti a pravdivosti údajov uvedených v spoločenskej zmluve zo dňa 25.7.2017, o identifikácii osoby konečného užívateľa výhod a identifikácii vlastnickej a riadiacej štruktúry Partnera a o správnosti, kompletnosti, aktuálnosti a pravdivosti údajov týchto údajov, o osobách verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú vo vlastnickej a riadiacej štruktúre Partnera a i. (*podpis konateľa Partnera úradne osvedčený*);
- d. **čestné vyhlásenie Mgr. Ľudovíta Andrassyho zo dňa 11.8.2017** o tom, že je konečným užívateľom výhod Partnera, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a o správnosti, kompletnosti, aktuálnosti a pravdivosti údajov o jeho osobe a i. (*podpis úradne osvedčený*);
- e. **čestné vyhlásenie Alojza Andrassyho zo dňa 11.8.2017** o tom, že je konečným užívateľom výhod Partnera, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a o správnosti, kompletnosti, aktuálnosti a pravdivosti údajov o jeho osobe a i. (*podpis úradne osvedčený*);
- f. **doklad totožnosti Mgr. Ľudovíta Andrassyho a Alojza Andrassyho;**
- g. **verejne prístupné databázy a registre.**

Popis procesu identifikácie a overenia identifikácie:

Z výpisu z obchodného registra vyplýva, že spoločnosť Partnera má dvoch spoločníkov (*písm. a. vyššie*). Podľa ustanovenia § 27 ods. 3 prvá veta Obchodného zákonníka, zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.

Zo spoločenskej zmluvy spoločnosti Partnera zo dňa 25.7.2017 vyplýva, že spoločnosť Partnera má dvoch spoločníkov (*písm. b. vyššie*).

Z čestného vyhlásenia Partnera (*písm. c. vyššie*) vyplýva, že údaje zapísané o Partnerovi v obchodnom registri sú k dátumu podpísania čestného vyhlásenia správne, kompletne, aktuálne a pravdivé, údaje uvedené v spoločenskej zmluve spoločnosti Partnera zo dňa 25.7.2017 sú k dátumu podpísania čestného vyhlásenia správne, kompletne, aktuálne a pravdivé a neexistuje žiadny dodatok alebo zmena spoločenskej zmluvy spoločnosti Partnera zo dňa 25.7.2017, konečným užívateľom výhod Partnera podľa identifikácie v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sú výlučne Mgr. Ľudovít Andrassy a Alojz Andrassy a neexistuje žiadny iný konečný užívateľ výhod spoločnosti Partnera podľa identifikácie v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, pričom tieto údaje sú k dátumu podpísania čestného vyhlásenia správne, kompletne, aktuálne a pravdivé, Partner nie je zmluvnou stranou akejkoľvek platnej a účinnej zmluvy o tichom spoločenstve, na základe ktorej by sa Partner zaviazal platiť tretej osobe – tichému spoločníkovi časť zisku vyplývajúceho z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania Partnera a Partner nie je zmluvnou stranou akejkoľvek platnej a účinnej zmluvy alebo dohody, na základe ktorej by

sa tretia osoba mohla stať konečným užívateľom výhod podľa identifikácie v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Z čestného vyhlásenia Mgr. Ľudovíta Andrásyho (*písm. d. vyššie*) vyplýva, že údaje o jeho osobe uvedené v čestnom vyhlásení sú k dátumu podpísania čestného vyhlásenia správne, kompletne, aktuálne a pravdivé, je konečným užívateľom výhod spoločnosti Partnera, podľa identifikácie v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, k dátumu podpísania čestného vyhlásenia, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a nie je zmluvnou stranou akejkoľvek platnej a účinnej zmluvy alebo dohody, na základe ktorej by sa tretia osoba mohla stať konečným užívateľom výhod podľa identifikácie v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Z čestného vyhlásenia Alojza Andrásyho (*písm. e. vyššie*) vyplýva, že údaje o jeho osobe uvedené v čestnom vyhlásení sú k dátumu podpísania čestného vyhlásenia správne, kompletne, aktuálne a pravdivé, je konečným užívateľom výhod spoločnosti Partnera, podľa identifikácie v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, k dátumu podpísania čestného vyhlásenia, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike a nie je zmluvnou stranou akejkoľvek platnej a účinnej zmluvy alebo dohody, na základe ktorej by sa tretia osoba mohla stať konečným užívateľom výhod podľa identifikácie v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Z dokladu totožnosti Mgr. Ľudovíta Andrásyho a Alojza Andrásyho (*písm. f. vyššie*) vyplývajú osobné údaje menovaného.

Zo všetkých predložených dokumentov zistovala a overovala Oprávnená osoba najmä existenciu priameho alebo nepriameho podielu fyzickej osoby na hlasovacích právach alebo na základnom imaní Partnera, resp. iný spôsob kontroly/prospechu z činnosti Partnera.

Pri prepočte podielov na hlasovacích právach alebo základnom imaní použila Oprávnená osoba metodiku uvedenú vo výkladovom stanovisku Úradu pre verejné obstarávanie č. 7/2015. Oprávnená osoba zistila, že podmienku podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti spĺňajú Mgr. Ľudovít Andrásy a Alojz Andrásy. Menovaní súčasne spĺňajú aj podmienku podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 2 a bod 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Osobné údaje menovaných získala Oprávnená osoba z ich dokladov totožnosti, ktoré boli Oprávnenej osobe predložené. Skutočnosť, že p. Mgr. Ľudovít Andrásy a Alojz Andrásy nie sú verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike, zistila a overila Oprávnená osoba cez čestné vyhlásenie menovaných.

Identifikácia konečného užívateľa výhod bola po zisteniach Oprávnenej osoby potvrdená aj čestným vyhlásením Partnera a samotných konečných užívateľov výhod.

Vychádzajúc z

- a. princípu materiálnej publicity podľa ustanovenia § 27 ods. 3 prvá veta Obchodného zákonníka a výpisu Partnera z obchodného registra,
- b. výpisu spoločnosti Partnera z obchodného registra,
- c. spoločenskej zmluvy spoločnosti Partnera,
- d. čestného vyhlásenia Partnera,
- e. čestného vyhlásenia Mgr. Ľudovíta Andrásyho,
- f. čestného vyhlásenia Alojza Andrásyho,

Oprávnená osoba neprišla do styku so žiadnou informáciou, na podklade, ktorej by sa mohla domnievať, že údaje zapísané v obchodnom registri neodzrkadľujú skutočný stav.

V kontexte uvedeného, Oprávnená osoba nemá za to, že by vo vzťahu k Partnerovi mohli existovať aj iné fyzické osoby, ktoré by spĺňali legislatívnu definíciu konečného užívateľa výhod podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako je Mgr. Ľudovít Andrásy a Alojz Andrásy.

2. **Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra Partnera – právnickej osoby** (ustanovenie § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o registri partnerov verejného sektora):

Vychádzajúc z princípu materiálnej publicity podľa ustanovenia § 27 ods. 3 prvá veta Obchodného zákonníka, z výpisu Partnera z obchodného registra, zakladateľskej listiny Partnera, z čestného vyhlásenia Partnera, čestného vyhlásenia Mgr. Ľudovíta Andrásyho a Alojza Andrásyho ako konečných užívateľov výhod a dokladov totožnosti Mgr. Ľudovít Andrásy a Alojz Andrásy, vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera je nasledovná:

Vlastnícka štruktúra Partnera:

- i. fyzická osoba – Mgr. Ľudovít Andrásy, ktorého obchodný podiel v spoločnosti Partnera zodpovedá peňažnému vkladu v sume 13.942,00 EUR v pomere k základnému imaniu spoločnosti Partnera v sume 27.884,00 EUR, t.j. 50,00 % základného imania;
- ii. fyzická osoba – Alojz Andrásy, ktorého obchodný podiel v spoločnosti Partnera zodpovedá peňažnému vkladu v sume 13.942,00 EUR v pomere k základnému imaniu spoločnosti Partnera v sume 27.884,00 EUR, t.j. 50,00 % základného imania.

Riadiaca štruktúra Partnera:

- i. fyzická osoba - Mgr. Ľudovít Andrásy, konateľ konajúci v mene spoločnosti Partnera samostatne;
- ii. fyzická osoba - Alojz Andrásy, konateľ konajúci v mene spoločnosti Partnera samostatne;
- iii. fyzická osoba - Alžbeta Andrásyová, dátum narodenia 27.5.1955, trvale bytom Hrubý Šúr 420, Hrubý Šúr 903 01, Slovenská republika, konateľka konajúca v mene spoločnosti Partnera samostatne.

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera nie sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike. Skutočnosť, že Alžbeta Andrásyová nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike zistila Oprávnená osoba cez čestné vyhlásenie menovanej zo dňa 11.8.2017.

3. **Údaje podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o registri partnerov verejného sektora, ak o nich Oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie** (ustanovenie § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora):

Vychádzajúc z podkladov uvedených v bode 1, **Oprávnená osoba nemá vedomosť o tom, že súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera sú verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.**

4. **Preukázanie splnenia podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora** (ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o registri partnerov verejného sektora):

Partner nie je partnerom verejného sektora podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora a preto nie je potrebné preukazovať splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra.

5. **Vyhlasenie, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu** (ustanovenie § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora):

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu zistenému Oprávnenou osobou.

V Bratislave, dňa 11.8.2017


SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o.

JUDr. Ing. Eva Schin Majdúchová, advokátka a konateľka