



Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmetom verifikačného dokumentu je

identifikácia konečného/-ých užívateľa/-ov výhod partnera verejného sektora (ďalej aj ako „KÚV“) v súlade s ust. § 10 ods. 3 Zákona **pri zmene a zápise oprávnenej osoby** partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako „register“).

Partnerom verejného sektora je:

obchodná spoločnosť **Draft Stone s.r.o.**, so sídlom Kultúrna 19, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 162 674, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 75510/B (ďalej len ako „Partner verejného sektora“ alebo „PVS“).

Oprávnenu osobou je:

Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 69947/B (ďalej len ako „Oprávnená osoba“).

II. ODÔVODNENIE A VÝCHODISKOVÉ INFORMÁCIE A PODKLADY

Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS na základe nasledovných zaobstaraných podkladov, odovzdaných Partnerom verejného sektora:

1. Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I Partnera verejného sektora zo dňa 04.09.2017,
2. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným (úplné znenie) Partnera verejného sektora zo dňa 04.08.2017,
3. Potvrdenie o zápise do obchodného registra KOTIPAS EQUITY LIMITED zo dňa 28.06.2017,
4. Potvrdenie o osobe riaditeľa a tajomníka spoločnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED zo dňa 28.06.2017,
5. Potvrdenie o sídle spoločnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED zo dňa 28.06.2017,
6. Potvrdenie o akcionároch spoločnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED zo dňa 04.08.2017,
7. Memorandum a Stanovy spoločnosti KOTIPAS EQUITY LIMITED zo dňa 08.07.2009.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod PVS na základe preverenia informácií vyplývajúcich z verejne dostupnej evidencie - Obchodný register Slovenskej republiky a na základe predložených čestných vyhlásení.

Oprávnená osoba po posúdení obsahu vyššie uvedených podkladov a informácií dospela k nasledovnému zisteniu:

1. Partner verejného sektora (alebo „PVS“)

je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Slovenskej republiky. Základné imanie PVS je 7000,- € (slovom: sedemtisíc eur), splatené v celom rozsahu. Jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je obchodná spoločnosť KOTIPAS EQUITY LIMITED, sídlo: Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, Nikózia, 2012, Cyperská republika, registračné číslo: HE 251869, zapísaná: Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistiky, Oddelenie registrátora spoločností a úradného likvidátora (ďalej len ako „KOTIPAS“), ktorá spoločnosť disponuje s vkladom do základného imania PVS vo výške 100 % podielu, splateného v celom rozsahu, čím výlučne vlastní obchodný podiel do PVS vo výške jeho základného imania a je jeho skutočným a jediným vlastníkom. **KOTIPAS má na PVS**

- **priamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 100 %,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- t.j. **kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora.**

2. KOTIPAS EQUITY LIMITED (aj ako „KOTIPAS“)

je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Cyperskej republiky. Základné imanie KOTIPAS je 1 000,- EUR (slovom: jedentisíc eur), splatené v celom rozsahu, ktoré je rozdelené na 1000 ks (slovom: jedentisíc kusov) kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EURO (slovom: jedno euro). Akcie nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. **Akcionármi KOTIPAS sú:**

1. **Roman Korbačka**, nar. 18.07.1965, trvale bytom Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, ktorý akcionár vlastní 999 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 1 EURO (slovom: jedno euro), čím disponuje s vkladom do základného imania KOTIPAS vo výške 999,- EUR, t. j. 99,9 % podielu na základnom imaní KOTIPAS, splatenému v celom rozsahu, a
2. **Ing. Katarína Horváthová**, nar. 14.10.1973, trvale bytom Jiskrova 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, občan SR, ktorý akcionár vlastní 1 ks kmeňovej akcie v menovitej hodnote 1 EURO (slovom: jedno euro), čím disponuje s vkladom do základného imania KOTIPAS vo výške 1,- EUR, t. j. 0,1 % podielu na základnom imaní KOTIPAS, splatenému v celom rozsahu.

Vyššie menovaní akcionári vlastnia spolu všetky akcie KOTIPAS, t.j. spolu disponujú s vkladom do základného imania KOTIPAS vo výške 100 %, splatenému v celom rozsahu a výlučne i samostatne

vlastnia v rozsahu svojho podielu všetky akcie KOTIPAS a sú ich skutočným, konečným a jediným vlastníkom.

Akcionár Roman Korbačka, nar. 18.07.1965, trvale bytom Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR **má na KOTIPAS**

- **priamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach KOTIPAS vo výške 99,9 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. **kontroluje a ovláda KOTIPAS**.

Akcionár Ing. Katarína Horváthová, nar. 14.10.1973, trvale bytom Jiskrova 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, občan SR **má na KOTIPAS**

- **priamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach KOTIPAS vo výške 0,1 %,
- tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
- ako akcionár KOTIPAS spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 3 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, t.j. **čiastočne kontroluje a ovláda KOTIPAS**.

Vo vzťahu k PVS, KOTIPAS a k akcionárom KOTIPAS platí, že

- **neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba**, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní spoločností vrátane akcií na doručiteľa spoločností, **inak ako to vyplýva z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry spoločností**, t.j. okrem priameho alebo nepriameho podielu spoločností,
- **neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba**, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v spoločnostiach alebo akéhokoľvek ich člena, **inak ako na základe priameho alebo nepriameho podielu spoločností**,
- **neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba**, ktorá by ovládala spoločnosti, najmä disponovala s väčšinou hlasovacieho práva v spoločnostiach, **inak ako na základe priameho alebo nepriameho podielu spoločností**,
- **neexistuje žiadna iná fyzická alebo právnická osoba**, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločností alebo z inej ich činnosti, **inak ako na základe priameho alebo nepriameho podielu spoločností**,
- **neexistuje žiadna fyzická alebo právnická osoba, neuvedená vo vyššie uvedenej vlastníckej štruktúre spoločností**, ktorá by sa podieľala spôsobom uvedeným v predchádzajúcich odsekoch na podnikaní, riadení alebo kontrole spoločností **z dôvodu existencie konania v zhode alebo spoločného postupu**, prípadne na základe akejkoľvek inej písomnej alebo ústnej dohody, priamo alebo sprostredkovane cez inú fyzickú alebo právnickú osobu,

- neexistuje vo vzťahu k fyzickým alebo právnickým osobám vlastniacim priamy alebo nepriamy podiel spoločností a uvedeným vo vyššie opísanej vlastníckej štruktúre spoločností žiadne dohody o konaní v zhode alebo o spoločnom postupe, ani akékoľvek iné písomné alebo ústne dohody, existujúce priamo alebo sprostredkované cez inú fyzickú alebo právnickú osobu, v dôsledku ktorých by sa zmenil ich priamy alebo nepriamy podiel v spoločnostiach.

Identifikácia konečných užívateľov výhod:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov, **Oprávnená osoba identifikovala** v súlade so Zákonom, 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 znení neskorších predpisov, za konečných užívateľov výhod nasledovné osoby:

1. **Roman Korbačka**, nar. 18.07.1965, trvale bytom Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan SR **má na PVS**
 - **nepriamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 99,9 %,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, alebo akéhokoľvek ich člena, t.j. **kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora**.
2. **Ing. Katarína Horváthová**, nar. 14.10.1973, trvale bytom Jiskrova 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, občan SR **má na PVS**
 - **nepriamy podiel** na základnom imaní a na hlasovacích právach PVS vo výške 0,1 %,
 - tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, alebo akéhokoľvek ich člena,
 - avšak ako akcionár KOTIPAS spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 6a ods. 3 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, t.j. **čiastočne kontroluje a ovláda Partnera verejného sektora**.

III. VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba uvádza **vlastnícku štruktúru** Partnera verejného sektora v predchádzajúcom **bode II.** tohto verifikačného dokumentu.

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú **riadiacu štruktúru** PVS:

Orgánmi PVS sú **valné zhromaždenie a konateľ**.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Je tvorené všetkými na ňom prítomnými spoločníkmi spoločnosti. Každý spoločník má jeden hlas na každých 100,- EUR (slovom: sto euro) svojho vkladu. Jediným spoločníkom PVS je obchodná spoločnosť KOTIPAS.

Konateľ je štatutárnym a výkonným orgánom PVS. V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Partner verejného sektora má vždy najmenej jedného konateľa. Partner verejného sektora v súčasnosti má jedného konateľa, ktorým je:

Ing. Katarína Horváthová, nar.: 14.10.1973, trvale bytom Jiskrova 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, občan SR.

IV. VÝKON VEREJNEJ FUNKCIE

Oprávnená osoba na základe preskúmania dostupných informácií **neidentifikovala verejného funkcionára** vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora.

V. ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA

Partner verejného sektora nie je subjektom v zmysle ust. § 4 ods. 4 Zákona, preto **nie sú splnené podmienky** na zápis vrcholného manažmentu do registra.

VI. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie KÚV Partnera verejného sektora a tvorí prílohu k návrhu na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora.

V Bratislave, dňa 04.09.2017

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

.....

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát