



**Advokátska kancelária  
Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.**

Námestie SNP 3,  
917 01 Trnava,  
Tel.: +421 33 5354 138  
Fax: +421 33 5354 139  
www.papartners.sk

Zápis: OR 05 Trnava, Oddiel: Sro,  
Vložka č. 21681/T  
IČO: 36 857 548  
IČ DPH: SK 2022583013

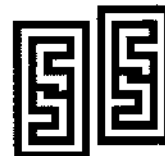
## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT č. 1

*vyhotovený v zmysle § 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“)*

Trnava

Dátum vyhotovenia: 21.09.2017

Vyhotovila oprávnená osoba: Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.



## OZNAČENIE ZÚČASTNENÝCH SUBJEKTOV

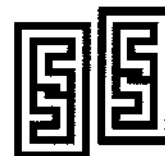
**Objednávateľ:** **CreditCall, s.r.o.**  
so sídlom: Račianska 66, Bratislava 831 02, Slovenská republika  
IČO: 36 677 922  
DIČ: 2022242761  
IČ DPH: SK 2022242761  
zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 42408/B  
v mene ktorej koná: Juraj Balogh, konateľ

(ďalej aj ako len „**Posudzovaný subjekt**“ alebo „**Partner verejného sektora**“)

**Oprávnená osoba:** **Advokátska kancelária Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.**  
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava  
IČO: 36 857 548  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava  
Oddiel: Sro, vložka č. 21681/T  
v mene ktorej koná JUDr. Jozef Palla, advokát, konateľ

(ďalej aj ako len „**Oprávnená osoba**“ alebo „**Advokát**“)

**Zadanie:** Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora v zmysle § 11 ods. 5 a súvisiacich ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora.



### PRÁVNE UPOZORNENIA:

Tento Verifikačný dokument je vyhotovený na základe informácií poskytnutých Advokátovi pri jeho tvorbe Posudzovaným subjektom. V dobrej viere vychádza z predpokladu presnosti a úplnosti Partnerom verejného sektora poskytnutých informácií vyhodnocovaných spôsobom stanoveným Zákonom o registri partnerov verejného sektora.

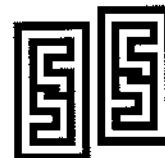
Pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Oprávnená osoba konala nestranné a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu Oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnovení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.

Oprávnená osoba pri zachovaní odbornej starostlivosti predpokladá, že Posudzovaný subjekt jej bez zbytočného odkladu a v dobrej viere poskytol všetky informácie, dokumenty alebo iné podklady potrebné na vypracovanie tohto Verifikačného dokumentu a že poskytnuté informácie, dokumenty a iné podklady boli správne a úplné. Preto Oprávnená osoba nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá by mohla vzniknúť Posudzovanému subjektu v dôsledku poskytnutia nepravdivej, zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov alebo akýchkoľvek iných podkladov poskytnutých Oprávnenej osobe.

Tento Verifikačný dokument sa týka len niektorých vybraných častí existencie Posudzovaného subjektu, ktorých posúdenie je na účely zápisu do registra partnerov verejného sektora nevyhnutné v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy obsiahnutej v právnom poriadku SR.

Verifikačný dokument je vyhotovený výlučne s ohľadom na platné a účinné právo Slovenskej republiky a predstavuje nestranné a objektívne zhodnotenie stavu Posudzovaného subjektu vo vzťahu k jeho zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Zverejnenie Verifikačného dokumentu nie je porušením obchodného tajomstva ani bankového tajomstva.



**POVERENIE OPRAVNENEJ OSOBY VYPRACOVANÍM VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU**  
**A ZÁPISOM DO REGISTRA**

Partner verejného sektora uzatvoril s Oprávnenou osobou Dohodu o plnení povinností dňa 21.09.2017 a splnomocnil ju na zápis do registra partnerov verejného sektora.

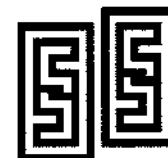
**ZOZNAM PÍ SOMNÝCH PODKLADOV A PRÁVNÝCH PREDPISOV, Z KTORÝCH**  
**VERIFIKAČNÝ DOKUMENT VYCHÁDZA**

**Zoznam právnych predpisov:**

1. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
2. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
3. Zákon 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;
4. Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov;
5. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

**Zoznam písomných podkladov, predložených zo strany Posudzovaného subjektu Advokátovi:**

1. Výpis Partnera verejného sektora z Obchodného registra použiteľný na právne úkony;
2. Aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora;
3. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o neexistencii ďalších osôb, ktoré by tvorili vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora;
4. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o neexistencii verejného funkcionára vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora
5. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora podľa § 19 Zákona č. 315/2016 Z. z..
6. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o aktuálnosti a úplnosti podkladov predložených Oprávnenej osobe;
7. Čestné vyhlásenie spoločníkov a konateľov Partnera verejného sektora o nezastávaní verejných funkcií.



## I.

### Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

A) ODŮVODNENIE, NA ZÁKLADE AKÝCH INFORMÁCIÍ POSTUPOM PODĽA § 11 ODS. 4 ZÁKONA O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA OPRÁVNENÁ OSOBA IDENTIFIKOVALA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD ALEBO OVERILA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD,

Na základe nižšie uvedených skutočností Oprávnená osoba zistila, že kritériá konečného užívateľa výhod spĺňajú fyzické osoby:

**Meno:** Juraj  
**Priezvisko:** Balogh  
**Titul:**  
**Adresa trvalého pobytu:** Wolkrova 1149/3, Bratislava - Petržalka, Slovenská republika  
**Dátum narodenia:** 21.11.1980  
**Štátna príslušnosť:** SR  
**Verejný funkcionár:** nie je verejným funkcionárom

**Meno:** Martin  
**Priezvisko:** Porvazník  
**Titul:** Ing.  
**Adresa trvalého pobytu:** Stanekova 2791/26, Bratislava - Lamač, Slovenská republika  
**Dátum narodenia:** 08.03.1979  
**Štátna príslušnosť:** SR  
**Verejný funkcionár:** nie je verejným funkcionárom

### B) VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

#### 1. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA:

Na základe výpisu z Obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 21.09.2017 použiteľného na právne úkony a aktuálnej spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora sú spoločníkmi Partnera verejného sektora pán **Juraj Balogh**, bydlisko: Wolkrova 1149/3, Bratislava - Petržalka, Slovenská republika, dátum narodenia: 21.11.1980, občan SR (ďalej len „**Juraj Balogh**“) a **Ing. Martin Porvazník**, bydlisko: Stanekova 2791/26, Bratislava - Lamač, Slovenská republika, dátum narodenia: 08.03.1979, občan SR (ďalej len „**Ing. Martin Porvazník**“).



Tieto osoby vzhľadom na svoje obchodné podiely:

a) **Juraj Balogh** - obchodný podiel o veľkosti 50% (zodpovedajúci vkladu spoločníka vo výške 3.340,- EUR do základného imania Partnera verejného sektora v celkovej výške 6.680,- EUR);

b) **Ing. Martin Porvazník** - obchodný podiel o veľkosti 50% (zodpovedajúci vkladu spoločníka vo výške 3.340,- EUR do základného imania Partnera verejného sektora v celkovej výške 6.680,- EUR);

ovládajú spoločne podiel na hlasovacích právach, základnom imaní a zisku v Partnerovi verejného sektora o veľkosti 100%.

V zmysle ust. § 114 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákoník „*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.*“

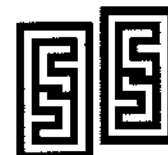
V zmysle čl. V bodu 3. spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora je výška obchodného podielu každého zo spoločníkov 50%.

Posúdením vyššie uvedených skutočností v zmysle ustanovenia **§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1. 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 o registri partnerov verejného sektora dospela Oprávnená osoba k záveru, že konečnými užívateľmi výhod sú **Juraj Balogh** a **Ing. Martin Porvazník**.

## **2. RIADIACA ŠTRUKTÚRA:**

Riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvoria konatelia: **Juraj Balogh** a **Ing. Martin Porvazník**, pričom v zmysle výpisu Partnera verejného sektora z obchodného registra „*Konatelia konajú menom spoločnosti samostatne.*“.

Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická, resp. právnická osoba tvoriaca vlastnícku alebo riadiacu štruktúru v Partnerovi verejného sektora, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora preukázal Partner verejného sektora čestným vyhlásením zo dňa 19.09.2017. Pri identifikácii konečných užívateľov výhod bolo zistené, že okrem spoločníkov Partnera verejného sektora, t. j. pána **Juraja Balogha** a **Ing. Martina Porvazníka**, neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora a ani fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner verejného sektora vykonával svoju činnosť.



**C) UVEDENIE ÚDAJOV PODĽA § 4 ODS. 3 PÍSM. F), AK O NICH OPRÁVNENÁ OSOBA MÁ ALEBO MOHLA MAŤ VEDOMOSŤ VRÁTANE OZNAČENIA VEREJNEJ FUNKCIE**


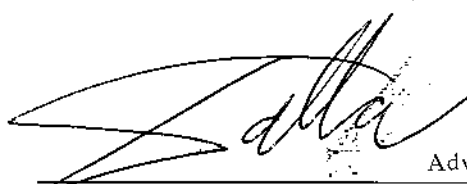
Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike, čo Partner verejného sektora doložil čestným vyhlásením zo dňa 19.09.2017 a spoločníci, resp. konatelia Partnera verejného sektora čestným vyhlásením zo dňa 19.09.2017.

**D) V PRÍPADE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA § 4 ODS. 4 PREUKÁZANIE, ŽE PODMIENKY NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA SÚ SPLNENÉ**

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 emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi - podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra nie sú splnené.

**E) VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ŇOU SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU.**

Oprávnená osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o registri partnerov verejného sektora týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo Verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.



Advokátska kancelária

Oprávnená osoba

Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.

*Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.,*

*v zast.: JUDr. Jozef Palla, advokát a konateľ*