



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.08.2017

zo dňa 25.10.2017

tykajúca sa partnera verejného sektora:

DKZ alpha s.r.o.

Oprávnená osoba:

obchodné meno: **JUDr. Milan Ficek, advokát s. r. o.**; IČO: 47 232 757; sídlo: Žilinská 14, 811 05 Bratislava; IČ DPH: SK2023181512; DIČ: 2023181512; zápis v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 70262/B; advokátska kancelária v mene a na účet ktorej advokáciu vykonáva konateľ: JUDr. Milan Ficek, advokát;

(ďalej len „*Advokátska kancelária*“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **DKZ alpha s.r.o.**
IČO: 51 059 771
Sídlo: Belopotockého 6,
811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Zápis v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 122367/B

(ďalej len „*Partner VS*“ alebo „*DKZ alpha s.r.o.*“)

PREAMBULA

- (A) Advokátska kancelária ako oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.08.2017 (ďalej len „*zákon o registri partnerov verejného sektora*“) vykonáva na základe zmluvy zo dňa 24.09.2017 funkciu oprávnenej osoby podľa zákona o registri partnerov verejného sektora pre osobu zapísovanú do registra partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 1 zákona o registri partnerov verejného sektora – obchodnú spoločnosť DKZ alpha s.r.o.
- (B) Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod Partnera VS podľa ustanovenia § 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 účinnom znení (ďalej len „*AML zákon*“) a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera VS.
- (C) Advokátska kancelária v tomto verifikačnom dokumente identifikuje konečného užívateľa výhod Partnera VS podľa § 11 ods. 2 zákona o registri partnerov verejného sektora z dôvodu prvého zápisu Partnera VS do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „*RPVS*“).

1. **ODŮVODNENIE, NA ZÁKLADE AKÝCH INFORMÁCIÍ BOL IDENTIFIKOVANÝ KONEČNÝ UŽIVATEĽ VÝHOD ALEBO OVERENÁ IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽIVATEĽA VÝHOD**

- 1.1. Konečný užívateľ výhod Partnera VS bol identifikovaný na základe údajov poskytnutých Partnerom VS, údajov poskytnutých spoločníkmi Partnera VS, údajov poskytnutých konateľmi Partnera VS, údajov získaných Advokátskou kanceláriou z verejne dostupných registrov a zbierok.
 - 1.2. Na účely vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu, zistenia a identifikovania konečného užívateľa výhod boli Advokátskou kanceláriou zaobstarané (t. j. vyžiadané, získané a preskimané) a vyhodnotené najmä nasledovné dokumenty, informácie a údaje:
 - a) Výpis z obchodného registra Partnera VS, zoznam výpisov č.: C-14982/17 zo dňa 08.09.2017;
 - b) Výpis z obchodného registra Partnera VS, číslo dožiadania: el-212084/2017/B k dátumu 16.10.2017 (ďalej aj ako „Výpis Partnera VS“), preverený na internetovej stránke www.orfst.sk ku dňu podpisu tohto verifikačného dokumentu;
 - c) Spoločenská zmluva Partnera VS zo dňa 04.08.2017 (aktuálne a úplné znenie);
 - d) Preverenie, či doklady totožnosti (občianske preukazy) konateľov a spoločníkov Partnera VS nie sú evidované v evidencii stratených a odcudzených dokladov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (prístupnej na internetovej stránke <https://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady>) ako stratené alebo odcudzené; preverenie bolo vykonané dňa 16.10.2017;
 - e) Odpoveď Partnera VS na výzvu Advokátskej kancelárie na poskytnutie súčinnosti;
 - f) Odpovede všetkých spoločníkov a konateľov Partnera VS na výzvu Advokátskej kancelárie na poskytnutie súčinnosti;
 - g) Ďalšie informácie a vyhlásenia Partnera VS a jej spoločníkov a konateľov týkajúce sa Partnera VS, jeho vlastnickej štruktúry, jej podnikania, činnosti, hospodárenia, ako aj týkajúce sa fyzických osôb, ktoré priamo alebo nepriamo, skutočne ovládajú alebo kontrolujú Partnera VS.
- Tieto dokumenty a informácie boli vyhodnotené podľa AML zákona.
- 1.3. Advokátska kancelária požiadala Partnera VS, jej spoločníkov ako aj konateľov o oznámenie a predloženie údajov a dokumentov dôležitých pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a AML zákona.
 - 1.4. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partner VS (konajúc prostredníctvom svojich konateľov), v nadväznosti na poskytnuté poučenia o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a AML zákona poskytla informácie o svojich spoločníkoch, o svojich konateľoch, o riadení Partnera VS, o pôsobnosti jednotlivých orgánov a tvorbe vôle vo vnútri Partnera VS, o svojej podnikateľskej činnosti, o najčastejšie uzatváraných obchodných vzťahoch, o obvyklej výške obchodných transakcií, o rozhodovacích procesoch v otázkach nakladania s majetkovými hodnotami Partnera VS, o rozhodovaní v otázkach dosiahnutého zisku, o bankových účtoch Partnera VS, disponovaní s bankovými účtami, a o zmluvách / (právnych či faktických) vzťahoch, na základe ktorých by tretie osoby

mohli získať najmenej 25 % hospodárskeho prospechu z činnosti Partnera VS, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.

1.5. Partner VS sa ďalej na požiadanie Advokátskej kancelárie vyjadril k otázkam, či sú alebo existujú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Partnerom VS v prospech tretích osôb, ktoré nezodpovedajú dodaným tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých dochádza k plneniam Partnerom VS v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Partner VS mal možnosť oznámiť ďalšie skutočnosti, ktoré by mohli v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a AML zákona mať vplyv na riadnu identifikáciu konečného užívateľa výhod.

1.6. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partner VS poskytol informácie o svojich spoločníkoch, o svojich konateľoch, o riadení Partnera VS, o tvorbe vôle vo vnútri Partnera VS. Partner VS je oprávnený v rámci výkonu podnikateľskej činnosti najmä na nasledovné činnosti: (i) uskutočňovanie stavieb a ich zmien, (ii) prípravné práce k realizácii stavby, (iii) dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, (iv) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, (v) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, (vi) sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, (vii) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), (viii) počítačové služby, (ix) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, (x) reklamné a marketingové služby, (xi) dizajnérske činnosti, (xii) prenájom hnutelých vecí, (xiii) administratívne služby. Partner VS informoval Advokátsku kanceláriu o tom, že o nakladaní s majetkovými hodnotami Partnera VS a disponovaní s peňažnými prostriedkami na bankovom účte Partnera VS rozhodujú konatelia. O použití prípadného zisku z podnikateľskej činnosti rozhoduje valné zhromaždenie Partnera VS podľa Obchodného zákonníka a spoločenskej zmluvy Partnera VS. Partner VS sa ďalej vyjadril, že nie sú uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Partnerom VS v prospech tretích osôb, ktoré by nezodpovedali dodaným prácam, tovarom alebo službám alebo iné vzťahy, na základe ktorých by dochádzalo k plneniam Partnerom VS v prospech tretích osôb bez primeraného protiplnenia. Partner VS uviedol, že nie sú uzatvorené zmluvy ani iné dohody, na základe ktorých by tretie osoby mohli získať najmenej 25 % hospodárskeho prospechu z činnosti Partnera VS, ktorému by nezodpovedalo primerané protiplnenie.

1.7. Spoločníci Partnera VS, v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravidlách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a AML zákona a výzvu Advokátskej kancelárie na poskytnutie súčinnosti, urobili každý samostatne vyhlásenia, z ktorých vyplýva, že:

- a) nepreviedli svoj obchodný podiel v Partnerovi VS na tretiu osobu, a to ani podmienene,
- b) nepreviedli svoje právo na podiel na zisku v Partnerovi VS na tretiu osobu, a to ani podmienene,
- c) nepreviedli svoje hlasovacie práva v Partnerovi VS na tretiu osobu, a to ani podmienene,
- d) v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v Partnerovi VS koná každý z nich vo svojom vlastnom mene a na vlastný účet,
- e) konajú a rozhodujú v súvislosti s vlastníctvom obchodného podielu v Partnerovi VS samostatne a nezávisle.

1.8. Partner VS (konajúc prostredníctvom konateľov: (1.) Ing.arch. Tomáš Devečka a (2.) Michal Kepko), v nadväznosti na poskytnuté poučenie o pravdiľách pre identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a AML zákona a výzvu Advokátskej kancelárie na poskytnutie súčinnosti, urobil vyhlásenie, z ktorého vyplýva, že:

- a) neexistuje subjekt, ktorý by mal právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS alebo akéhokolvek ich člena inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera VS;
- b) neexistuje subjekt, ktorý by mal právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania Partnera VS alebo z inej jej činnosti inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera VS;
- c) neexistuje subjekt, ktorý by ovládal Partnera VS iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv alebo prostredníctvom výkonu práva vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Partnerovi VS alebo akéhokolvek ich člena.

1.9. Spoločníci a konatelia zároveň vyhlásili, že nevykonávajú / nezastávajú žiadne verejné funkcie podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v účinnom znení, teda, že nie sú verejnými funkcionármi.

1.10. Partner VS vznikol zápisom do Obchodného registra dňa 08.09.2017. Partner VS v nadväznosti na túto skutočnosť oznámil, že ku dňu spracovania tohto verifikačného dokumentu nedošlo k vytvoreniu žiadneho zisku a teda od vzniku Partnera VS ani k rozhodnutiu valného zhromaždenia o jeho rozdelení v prospech Spoločníkov či inom rozhodnutí o naložení so ziskom.

1.11. Advokátska kancelária za účelom zistenia konečného užívateľa výhod skúmala splnenie jednotlivých kritérií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod v súlade s ustanovením § 6a ods. 1 písm. a) bodov 1. až 4. a § 6a ods. 2 až 3 AML zákona. Advokátska kancelária po oboznámení sa s poskytnutými informáciami, údajmi a dokladmi a po ich preskúmaní dospela v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi k nižšie uvedeným záverom.

2. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VS

A) VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VS

2.1. Podľa Výpisu Partnera VS, Partner VS je obchodnou spoločnosťou, ktorá je z hľadiska právnej formy spoločnosťou s ručením obmedzeným. Spoločnosť je založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Základné imanie Partnera VS je 5.100,- EUR (päťtisíc jednoto eur). Základné imanie bolo podľa Výpisu Partnera VS splatené v celom rozsahu.

2.2. Podľa Výpisu Partnera VS Partner VS má týchto spoločníkov:

- (i) fyzická osoba – **Ing. arch. Tomáš Devečka**, bydlisko: Belopotockého 6, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, dátum

narodenia: 11.07.1978, s obchodným podielom **33,33 %** na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi VS;

(ii) fyzická osoba – **Michal Kepko**, bydlisko: Čaka 139, 935 68 Čaka, Slovenská republika, dátum narodenia: 09.04.1985, s obchodným podielom **33,33 %** na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi VS;

(iii) fyzická osoba – **Mgr. Martin Zeman**, bydlisko: Furdekova 8, 851 03 Bratislava – mestská časť Petržalka, dátum narodenia: 08.09.1971, s obchodným podielom **33,33 %** na základnom imaní a hlasovacích právach v Partnerovi VS.

Skutočnosť, že neexistuje žiadna fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera VS vyplýva jednak zo spoločenskej zmluvy a zároveň túto skutočnosť Partner VS preukázal aj svojím vyhlásením. Ako ďalej vyplýva aj z vyhlásení Partnera VS, na jeho hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna iná fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu Partnera VS.

2.3. Delba zisku – právo na hospodársky výsledok:

Spoločenská zmluva Partnera VS osobitne neupravuje delbu zisku Partnera VS (t. j. právo na hospodársky výsledok Partnera VS). V takom prípade, vychádzajúc z ustanovenia § 125 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v účinnom znení (ďalej len „*Obchodný zákonník*“) rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločníkov Partnera VS ako najvyššieho orgánu spoločnosti. Vychádzajúc z čl. VII. spoločenskej zmluvy Partnera VS, keďže rozhodovanie o rozdelení zisku alebo úhrade strát sa neuvádza medzi rozhodnutiami na ktorých prijatie je potrebný súhlas 2/3 väčšiny všetkých hlasov spoločníkov Partnera VS, rozhodnutia o rozdelení zisku alebo úhrade strát sa podľa čl. VII. veta štvrtá spoločenskej zmluvy Partnera VS prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov spoločníkov Partnerov VS. Podľa čl. VII. spoločenskej zmluvy Partnera VS má každý spoločník 1 hlas na každých 100,- € svojho vkladu do základného imania.

Vychádzajúc z uvedeného je nutné konštatovať, že každý zo spoločníkov Partnera VS má priamy podiel vo výške 33,33 % na hlasovacích právach v Partnerovi VS a rovnako aj na práve na hospodársky prospech (právo na podiel zo zisku Partnera VS).

2.4. Z čl. VII. spoločenskej zmluvy Partnera VS ďalej vyplýva, že právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera VS majú iba spoločníci Partnera VS uvedený v bode 2.2. tohto verifikačného dokumentu.

2.5. Z verejne dostupných informácií, z informácií poskytnutých Advokátskej kancelárii Partnerom VS, spoločníkmi Partnera VS, ako aj informácií zaobstaraných Advokátskou kanceláriou nevyplýva, že by spoločníci Partnera VS konali v zhode alebo spoločným postupom navzájom alebo s inou osobou.

2.6. Vzhľadom na vyššie uvedené je nutné konštatovať, že každý spoločník Partnera VS, t. j. (i) **Ing. arch. Tomáš Devečka**, (ii) **Michal Kepko** ako aj (iii) **Mgr. Martin Zeman** je



priamym vlastníkom **33,33 % podielu Partnera VS**, teda, uvedené osoby sú konečnými užívateľmi výhod Partnera VS podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. AML zákona.

2.7. Konečnými užívateľmi výhod Partnera VS sú vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 2.1. až 2.6.:

- (i) **Ing. arch. Tomáš Devečka**; dátum narodenia: 11.07.1978; trvale bytom: Belopotockého 6, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika; štátna príslušnosť: SR;
- (ii) **Michal Kepek**; dátum narodenia: 09.04.1985; trvale bytom: Čaka 139, 935 68 Čaka, Slovenská republika; štátna príslušnosť: SR;
- (iii) **Mgr. Martin Zeman**; dátum narodenia: 08.09.1971; trvale bytom: Furdekova 8, 851 03 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika; štátna príslušnosť: SR.

B) RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VS

2.8. Podľa čl. VI., čl. VII. a čl. VIII. spoločenskej zmluvy Partnera VS a Výpisu Partnera VS štatutárnym orgánom Partnera VS sú konatelia. Konateľov Partnera VS menuje a odvoláva valné zhromaždenie Partnera VS, pričom na prijatie tohto rozhodnutia je potrebný súhlas 2/3 väčšiny všetkých hlasov spoločníkov Partnera VS. V mene Partnera VS konajú a navonok ho zastupujú vždy minimálne dvaja konatelia.

2.9. Súčasťou riadiacej štruktúry Partnera VS sú traja (3) konatelia Partnera VS, ktorými podľa spoločenskej zmluvy Partnera VS a Výpisu Partnera VS sú:

- (i) **Ing. arch. Tomáš Devečka**; dátum narodenia: 11.07.1978; trvale bytom: Belopotockého 6, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika; štátna príslušnosť: SR;
- (ii) **Michal Kepek**; dátum narodenia: 09.04.1985; trvale bytom: Čaka 139, 935 68 Čaka, Slovenská republika; štátna príslušnosť: SR;
- (iii) **Mgr. Martin Zeman**; dátum narodenia: 08.09.1971; trvale bytom: Furdekova 8, 851 03 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika; štátna príslušnosť: SR.

2.10. Podľa vyjadrenia Partnera VS v ňom nie je vytvorená ani nepôsobí iná štruktúra riadenia ani nie sú iné osoby, ktoré by tvorili riadiacu štruktúru Partnera VS. Riadenie Partnera VS je podľa vyhlásenia spoločníkov a konateľov Partnera VS priamo vo výlučnej kompetencii a zodpovednosti samotných konateľov Partnera VS.

3. **ÚDAJE O ZOZNAME VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VS**

3.1. Advokátska kancelária nemá vedomosť o tom, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera VS bola taká fyzická osoba, ktorá by v Slovenskej republike vykonávala funkciu verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v účinnom znení, teda, že by niektorá z uvedených osôb bola verejným funkcionárom.

3.2. Advokátska kancelária k závere podľa bodu 3.1. tohto verifikačného dokumentu dospela na základe obsahu verejne dostupných informácií, informácií poskytnutých Advokátskej kancelárii Partnerom VS, spoločníkmi Partnera VS, ako aj informácií zaobstaraných Advokátskou kanceláriou.

4. PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOVNÉHO MANAŽMENTU DO RPVS V PRÍPADE PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA USTANOVENIA § 4 ODS. 4 ZÁKONA O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

4.1. Partner VS nie je

- a) emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, alebo
- b) spoločnosťou, ktorú tento emitent (podľa písm. a)) priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.



4.2. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 4.1. tohto verifikačného dokumentu sa do RPVS namiesto konečných užívateľov výhod nezapisujú členovia vrcholového manažmentu Partnera VS.

5. VYHLÁSENIE OPRAVNENEJ OSOBY PODĽA USTANOVENIA § 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

5.1. Advokátska kancelária vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 25.10.2017

Oprávnená osoba:



JUDr. Milan Ficek, advokát s. r. o.
v mene a na účet ktorej advokáciu ako konateľ vykonáva:
JUDr. Milan Ficek, advokát