

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

A) Identifikácia konečného užívateľa výhod

EKORDA, s.r.o., so sídlom Révová 45, 811 02 Bratislava, IČO 31364438, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 6291/B (ďalej len „Oprávnená osoba“) v mene ktorej koná JUDr. Ing. Daša Koraušová, MBA, LL.M., audítor SKAU č. 529, bytom Hlaváčikova 39, 841 05 Bratislava na základe nižšie uvedeného konštatuje, že v spoločnosti **i-center, spol. s r.o.**, so sídlom Tuhovská 27, 831 06 Bratislava, IČO 31339778, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 4122/B (ďalej len „PVS“), v mene ktorej konajú:

- Zuzana Klačanská, konateľ
Dátum narodenia: 5.4.1962
Trvale bytom: Záhradná 548/8, 925 28 Pusté Úľany
- Ľuboš Popovič, prokurista
Dátum narodenia: 7.2.1965
Trvale bytom: Severná 768/10, 919 43 Cífer

sú v zmysle ustanovenia § 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 v platnom znení, konečnými užívateľmi výhod:

- Zuzana Klačanská, Záhradná 548/8, Pusté Úľany, dátum narodenia 5.4.1962, št. občianstvo: SR
- Ľuboš Popovič, Severná 768/10, Cífer, dátum narodenia 7.2.1965, št. občianstvo: SR
- Peter Baláž, Polská 309/2, Pusté Úľany, dátum narodenia 30.7.1972, št. občianstvo: SR

(ďalej len „KUV“)

B) Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod PVS

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod v PVS postupom v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Oprávnená osoba si prvotne od PVS vyžiadala posledné aktuálne znenie spoločenskej zmluvy, zoznam spoločníkov PVS a nasledujúce údaje:
 - a) identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je PVS zapísaný, číslo zápisu do tohto registra
 - b) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene PVS a spôsob ich konania v mene PVS
 - c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu o vlastníkoch PVS v závislosti od toho, či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu
 - d) kto má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán u PVS alebo akéhokoľvek jeho člena,
 - e) či existuje iná osoba ako vlastníci obchodných podielov u PVS, ktorá má právo vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán u PVS alebo akéhokoľvek jeho člena

- f) či existuje iná osoba ako vlastníci obchodných podielov v PVS, ktorá skutočne ovláda PVS, napr., na základe osobitnej dohody vykonávajú väčšinu hlasovacích práv
- g) či existuje iná osoba ako vlastníci obchodných podielov u PVS, ktorá má právo na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS a v akej výške
- h) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať za PVS a rozsah splnomocnenia ich konania za PVS, ak také osoby existujú
- i) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb vo vlastníckej a riadiacej štruktúre PVS, ktoré sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v SR, ak takéto osoby existujú
- j) opis segmentu v ktorom PVS podniká a pôsobí

2. Údaje získané od PVS si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orsr.sk s posledným úplným znením spoločenskej zmluvy zo dňa 6.10.2017 (Oprávnená osoba overila na stránke www.orsr.sk, že v zbierke listín sa k dnešnému dňu nenachádza aktuálnejšie znenie spoločenskej zmluvy ako to, čo predložil PVS), ako i so zoznamom spoločníkov PVS a týmto postupom overila, že:

- a) PVS je spoločnosť s ručeným obmedzeným s obchodným menom i-center, spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 27, 831 06 Bratislava, IČO: 31339778, zapísaná v OR OS Bratislava I., Odd. Sro, vložka č. 4122/B
- b) v mene PVS je oprávnený konateľ konateľ, a to: Zuzana Klačanská, dátum narodenia: 5.4.1962, trvale bytom: Záhradná 548/8, Pusté Úľany s dňom vzniku funkcie 7.11.1997 a prokurista spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne. Prokuristami spoločnosti sú:
 - Ľuboš Popovič, dátum narodenia 7.2.1965, trvale bytom Severná 768/10, Cífer od 21.12.2001
 - Peter Baláž, dátum narodenia 30.7.1972, trvale bytom Polská 309/2, Pusté Úľany od 21.12.2001.

Získané údaje o konateľovi a prokuristoch PVS si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti a vodičskom preukaze, ktoré Oprávnenej osobe predložili konateľ a prokuristi PVS. Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti a vodičský preukaz predložila s podobou osoby uvedenej na občianskom a vodičskom preukaze. Zároveň preverila na stránke www.minv.sk či nedošlo k strate, resp. k odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu. Následne Oprávnená osoba pristúpila k overeniu získaných údajov.

c) podľa obchodného registra, z predloženého zoznamu spoločníkov a spoločenskej zmluvy, ako aj základného imania PVS sú spoločníkmi PVS:

- Zuzana Klačanská, dátum narodenia 5.4.1962, trvale bytom Záhradná 548/8, 925 28 Pusté Úľany s obchodným podielom vo výške 13 754 EUR a teda s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 33,33 % na základnom imaní. Údaje p. Zuzany Klačanskej vrátane podoby boli overené i z jej občianskeho a vodičského preukazu, ktoré Oprávnenej osobe predložila.
- Ľuboš Popovič, dátum narodenia 7.2.1965, trvale bytom Severná 768/10, 919 43 Cífer s obchodným podielom vo výške 13 757 EUR a teda s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 33,34 % na základnom imaní. Údaje p. Ľuboša Popoviča vrátane podoby boli overené i z jeho občianskeho a vodičského preukazu, ktoré Oprávnenej osobe predložil.

- Peter Baláž, dátum narodenia 30.7.1972, trvale bytom Polská 309/2, 925 28 Pusté Úľany s obchodným podielom vo výške 13 754 EUR a teda s priamym podielom na základom imaní ako i hlasovacích právach PVS vo výške 33,33 % na základnom imaní. Údaje p. Petra Baláža vrátane podoby boli overené i z jeho občianskeho a vodičského preukazu, ktoré Oprávnenej osobe predložil.

d) podľa spoločenskej zmluvy PVS konateľov vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie tvoria všetci spoločníci, ktorými sú:

- Zuzana Klačanská, Záhradná 548/8, Pusté Úľany, dátum narodenia 5.4.1962,
- Ľuboš Popovič, Severná 768/10, Cífer, dátum narodenia 7.2.1965,
- Peter Baláž, Polská 309/2, Pusté Úľany, dátum narodenia 30.7.1972,

Podľa spoločenskej zmluvy PVS nemá zriadenú dozornú radu ani iný kontrolný orgán.

e) podľa písomného čestného vyhlásenia PVS zo dňa 13.11.2017 vyplýva, že výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú vlastníctvu obchodného podielu PVS.

Vlastník obchodného podielu tak priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS. Ďalej z tohto čestného vyhlásenia vyplýva, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán PVS inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS a zároveň, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti PVS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu PVS.

f) podľa písomného čestného vyhlásenia spoločníkov zo dňa 13.11.2017 vyplýva, že sú vlastníckmi nasledovných obchodných podielov v PVS na vlastný a nie cudzí účet:

| | |
|--------------------|------------|
| - Zuzana Klačanská | 13 754 EUR |
| - Ľuboš Popovič | 13 757 EUR |
| - Peter Baláž | 13 754 EUR |

Na základe osobného pohovoru s uvedenými spoločníkmi konaného dňa 13.11.2017 v sídle Oprávnenej osoby a na základe odpovedí vyslovených uvedenými spoločníkmi na tomto stretnutí, ktorých relevantnosť si Oprávnená osoba preverila z verene dostupných zdrojov (napr. www.registeruz.sk, prehľad o segmente podnikania na www.orsr.sk s porovnaním informácie o segmente podnikania od PVS, prehľad na webe PVS, a iné), dospela Oprávnená osoba k záveru, že jej nie je známy dôvod pochybovať o tom, že uvedení spoločníci sú aj skutočnými vlastníckmi, a nie len tzv. nominovanými spoločníkmi.

C) Vyhodnotenie postupu identifikácie konečného užívateľa výhod PVS

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v § 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 (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“) Oprávnená osoba zistila, že:

- Zuzana Klačanská, dátum narodenia 5.4.1962, trvale bytom Záhradná 548/8, Pusté Úľany má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 33,33 % a spĺňa kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohla byť považovaná za konečného užívateľa výhod,

- Ľuboš Popovič, dátum narodenia 7.2.1965, trvale bytom Severná 768/10, Cífer má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 33,34 % a spĺňa kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

- Peter Baláž, dátum narodenia 30.7.1972, trvale bytom Polská 309/2, Pusté Úľany má priamy podiel na základnom imaní a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 33,33 % a spĺňa kritéria § 6a ods. 1 písm. a) bod 1,2 a 4 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod,

a zároveň vyhlásili, že neexistuje iná osoba, v prospech ktorej by PVS vykonával svoje činnosti v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.

Doterajší spoločníci spoločnosti Ján Frgelec, 925 26 Reča 451 a Ing. Marian Hertinter, Dlhá 1292, 900 26 Slovenský Grob skončili ako koneční užívatelia výhod predajom svojich obchodných podielov súčasným spoločníkom.

C) Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Zuzana Klačanská, dátum narodenia 5.4.1962, trvale bytom Záhradná 548/8, Pusté Úľany je 33,33 % vlastníkom PVS a zároveň jediným konateľom PVS. V mene PVS je oprávnená konať spoločne s prokuristom alebo dvaja prokuristi spoločne.

Prokuristi:

- Ľuboš Popovič, dátum narodenia 7.2.1965, trvale bytom Severná 768/10, Cífer
- Peter Baláž, dátum narodenia 30.7.1972, trvale bytom Polská 309/2, Pusté Úľany

PVS nemá zriadenú dozornú radu.

D) Zoznam verejných funkcionárov

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára. Z čestného vyhlásenia Zuzany Klačanskej a Ľuboša Popoviča vyplýva, že nie sú verejnými funkcionármi. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov na internete zistila (overila), že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a ani osoby identifikované v riadiacej a vlastníckej štruktúre PVS nevykonávajú verejnú funkciu v zmysle ustanovenia článku 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a účinnom znení.

**E) Splnenie podmienok na zápis vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov
Prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu**

PVS 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 ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

F) Vyhlásenia oprávnenej osoby

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

V Bratislave, 13.11.2017



.....
EKORDA, s.r.o.
JUDr. Ing. Daša Koraušová, MBA, LL.M.
Oprávnená osoba