

Verifikačný dokument

vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon")

oprávnenou osobou: **Falcon Legal advokátska kancelária s.r.o.**
so sídlom: Dunajská 33, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45 476 101
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 64268/B
(ďalej len "Oprávnená osoba")

pre účely overenia identifikácie konečných užívateľov výhod nasledujúceho partnera verejného sektora k 31.12.2017 v zmysle § 11 ods. 2 písm. c) Zákona:

KULLA SK, s.r.o.
so sídlom: Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 321 003
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 2567/B
(ďalej len "PVS"),

ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora vedenom v zmysle § 3 Zákona (ďalej len "Register") pod číslom vložky: 17874.

1. K § 11 ods. 5 písm. a) Zákona - odôvodnenie identifikácie konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod PVS k 31.12.2017:

Podľa výpisu z obchodného registra PVS a úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS k 31.12.2017 Oprávnená osoba zistila, že PVS je právnická osoba (spoločnosť s ručením obmedzeným) zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, so sídlom na území Slovenskej republiky a založená podľa práva Slovenskej republiky.

Konečným užívateľom výhod pri právnických osobách je v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) Zákona s prihliadnutím na § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovacím terorizmom, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon 297/2008"), fyzická osoba, ktorá:

- 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,
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, alebo
- má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Konečným užívateľom výhod v zmysle § 6a ods. 3 zákona 297/2008 u právnických osôb je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa vyššie uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z vyššie uvedených kritérií.

Pri identifikácii konečných užívateľov výhod Oprávnená osoba vychádzala z nasledujúcich písomných podkladov:

- internetového výpisu z Obchodného registra PVS s údajmi ku dňu 31.12.2017,
- úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS ku dňu 31.12.2017 podpísané konateľom PVS,
- vyhlásenie PVS ako partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod zo dňa 15.01.2018, ktoré sa týka skutočností platných k 31.12.2017,
- vyhlásenie konečného užívateľa výhod Ing. Kataríny Kullovej zo dňa 15.01.2018 k skutočnostiam platným k 31.12.2017,
- vyhlásenie konečného užívateľa výhod Ing. Michala Kullu zo dňa 15.01.2018 k skutočnostiam platným k 31.12.2017,
- zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 12.12.2017 v sídle spoločnosti (PVS),
- zmluva o prevode časti obchodného podielu uzavretá dňa 15.12.2017 medzi Ing. Katarínou Kullovou a Ing. Michalom Kullom, ktorej predmetom bol prevod časti obchodného podielu Ing. Kataríny Kullovej vo výške 30 % na spoločnosti (PVS), ktorý zodpovedal vkladu do základného imania na spoločnosti (PVS) vo výške 1.992,- EUR, na nadobúdateľa Ing. Michala Kullu,
- Potvrdenie Okresného súdu Bratislava I o vykonaní zápisu zmeny údajov PVS v Obchodnom registri zo dňa 27.12.2017 v konaní so sp.zn.: 8/Nre/321/2017.

Obidvaja spoločníci a zároveň konatelia PVS sa Oprávnenej osobe osobne preukázali platnými občianskymi preukazmi a Oprávnená osoba overila ich podobu s predloženými dokladmi totožnosti.

Oprávnená osoba zistovala, či PVS nemá uzatvorené zmluvy o tichom spoločenstve, príp. iné zmluvy, ktorých predmetom je poskytnutie hospodárskeho prospechu najmenej 25 % z podnikania a inej činnosti PVS. Podľa informácií od PVS a na základe vyššie uvedených vyhlásení Oprávnená osoba zistila, že takéto zmluvy neexistujú.

Oprávnená osoba ďalej zistovala, či údaje v Obchodnom registri k 31.12.2017 boli správne a aktuálne, a či niektorý zo spoločníkov/konateľov nepreviedol jeho obchodný podiel na tretiu osobu, ktorý by nebol zapísaný v Obchodnom registri PVS, príp. nepreviedol právo na podiel na zisku PVS alebo hlasovacie právo v PVS na tretiu osobu. Podľa informácií od spoločníkov, úplného znenia spoločenskej zmluvy PVS k 31.12.2017 a na základe vyššie uvedených vyhlásení a podkladov Oprávnená osoba zistila, že údaje v Obchodnom registri k 31.12.2017 boli platné, správne a aktuálne, že podiel obidvoch spoločníkov na PVS k 31.12.2017 bol rovnaký, tj. vo výške podielu 50 % na PVS.

Oprávnená osoba tak zistila, že od vypracovania posledného verifikačného dokumentu nedošlo k zmenám v samotných osobách, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod PVS, došlo však k zmene skutočností uvedených v poslednom verifikačnom dokumente, nakoľko sa zmenila výška obchodných podielov obidvoch spoločníkov (Ing. Kataríny Kullovej a Ing. Michala Kullu) na PVS tak, že od 28.12.2017 je výška vkladov obidvoch spoločníkov, ako aj výška ich obchodných podielov na PVS, rovnaká vo výške 50 % (slovom: päťdesiat percent). Ich vklady do základného imania PVS sú rovnaké vo výške 3.320,- EUR k celkovému základnému imaniu PVS vo výške 6.640,- EUR; tomu zodpovedá aj výška a pomer hlasovacích práv obidvoch spoločníkov na PVS, ktoré sú rovnaké. Od 28.12.2017 sa tak aj Ing. Michal Kulla považuje za konečného užívateľa výhod PVS podľa ustanovení § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 297/2008 Z.z., nakoľko má aj on 50 %-ný podiel na hlasovacích právach v PVS (dovtedy sa považoval za konečného užívateľa výhod PVS podľa § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z.z.).

Oprávnená osoba ďalej zistovala, či obidvaja spoločníci pri riadení PVS, výkone hlasovacích a iných práv spoločníka PVS postupujú fakticky vo vzájomnej zhode. Na základe informácií od PVS a predložených čestných vyhlásení Oprávnená osoba zistila, že obidvaja vyššie uvedení spoločníci PVS obvykle postupujú vo vzájomnej zhode.

Oprávnená osoba identifikovala konečných užívateľov výhod aj na základe osobného stretnutia a predloženia dokladov totožnosti (občianskych preukazov) obidvoch spoločníkov PVS, ktorí sú zároveň aj konateľmi PVS. Oprávnená osoba v zmysle § 11 ods. 4 Zákona s prihliadnutím na § 7 písm. a) zákona 297/2008 identifikovala Ing. Katarínu Kullovú a Ing. Michala Kulla tak, že zistila

ich meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, druh a číslo dokladu totožnosti (občianskeho preukazu). Oprávnená osoba identifikovala PVS v rozsahu podľa § 7 písm. b) zákona 297/2008. Následne Oprávnená osoba overila identifikáciu Ing. Katarínu Kullovej a Ing. Michala Kullu v súlade s § 8 písm. a) zákona 297/2008 tak, že overila ich podobu s podobou v dokladoch totožnosti (občianskych preukazov) za ich fyzickej prítomnosti; obdobným spôsobom Oprávnená osoba overila identifikáciu PVS ako právnickej osoby v zmysle § 8 písm. b) zákona 297/2008.

Nakoľko v prípade PVS Oprávnená osoba zistila, identifikovala a overila identifikáciu Ing. Kataríny Kullovej a Ing. Michala Kullu ako konečných užívateľov výhod PVS, ktorí obidvaja spĺňajú kritériá podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona 297/2008, nie sú splnené podmienky uvedené v § 6a ods. 2 zákona 297/2008, podľa ktorého sa za konečného užívateľa výhod považujú členovia vrcholového manažmentu PVS.

Nakoľko PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, nie sú splnené podmienky podľa § 4 ods. 4 Zákona pre zápis členov vrcholového manažmentu do Registra namiesto konečných užívateľov výhod.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Oprávnená osoba dospela na základe vyššie uvedených podkladov k nasledujúcim záverom:

Konečnými užívateľmi výhod PVS v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) Zákona v spojení s § 6a ods. 1 písm. a) zákona 297/2008 Z.z. boli k 31.12.2017 nasledujúce osoby:

- Ing. Katarína Kullová, trvale bytom Pri starej prachárni 4, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, nar. dňa 07.05.1959, štátne občianstvo: Slovenská republika; a

- Ing. Michal Kulla, trvale bytom Pri starej prachárni 4, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, nar. dňa 09.09.1984, štátne občianstvo: Slovenská republika.

2. K § 11 ods. 5 písm. b) Zákona - vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS k 31.12.2017:

Vlastnícka štruktúra PVS pozostávala k 31.12.2017 z nasledujúcich dvoch spoločníkov:

1. meno a priezvisko: **Ing. Katarína Kullová**
trvale bytom: **Pri starej prachárni 4, 831 04 Bratislava**
dátum narodenia: **7.5.1959**
štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
vklad: **3.320,- EUR**
splatený: **v plnom rozsahu**
podiel vkladu k základnému imanu: **3320/6640, tj. 50 %**
obchodný podiel: **50 %**

2. meno a priezvisko: **Ing. Michal Kulla**
trvale bytom: **Pri starej prachárni 4, 831 04 Bratislava**
dátum narodenia: **9.9.1984**
štátna príslušnosť: **Slovenská republika**
vklad: **3.320,- EUR**
splatený: **v plnom rozsahu**
podiel vkladu k základnému imanu: **3320/6640, tj. 50 %**
obchodný podiel: **50 %**

Riadiaca štruktúra PVS pozostávala z nasledujúcich dvoch konateľov, z ktorých je každý oprávnený konať menom PVS samostatne:

1. meno a priezvisko: **Ing. Katarína Kullová**
trvale bytom: **Pri starej prachárni 4, 831 04 Bratislava**

dátum narodenia: 7.5.1959
štátna príslušnosť: Slovenská republika

2. meno a priezvisko: **Ing. Michal Kulla**
trvale bytom: Pri starej prachárni 4, 831 04 Bratislava
dátum narodenia: 9.9.1984
štátna príslušnosť: Slovenská republika

PVS nemá žiadnych prokuristov.

3. **K § 11 ods. 5 písm. c) Zákona - údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o verejných funkcionároch k 31.12.2017:**

Žiadna z osôb, ktoré boli k 31.12.2017 konečnými užívateľmi výhod PVS, ani žiadna z osôb, ktoré boli súčasťou vlastnickej a/alebo riadiacej štruktúry PVS k 31.12.2017, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

4. **K § 11 ods. 5 písm. d) Zákona:**

Vzhľadom na to, že PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d) Zákona o preukázaní podmienok na zápis vrcholného manažmentu PVS do Registra, nie sú aplikovateľné.

5. **K § 11 ods. 5 písm. e) Zákona - vyhlásenie Oprávnenej osoby:**

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

V Bratislave, dňa 19.01.2018

.....
Falcon Legal advokátska kancelária s.r.o.
JUDr. Martin Jakeš, konateľ a advokát
Oprávnená osoba