

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11, ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. – zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

A. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Oprávnená osoba:

obchodné meno:

Zvara advokáti s.r.o. – advokátska kancelária

sídlo:

Námestie SNP 1, 811 06 Bratislava

IČO:

46 547 878

DIČ:

2023438824

IČ DPH:

SK2023438824

zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 79531/B

štatutárny orgán:

Mgr. Peter Zvara, advokát a konateľ spoločnosti

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

v súlade s § 11, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. – zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod koná neustranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstará si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotí postupom podľa zákona č. 297/2007 Z.z. – zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, pričom Oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného postupu a v súlade s predmetom verifikačného dokumentu vyhodnocuje Oprávnená osoba konečného užívateľa výhod nasledovného partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora:

obchodné meno:

eTwo s.r.o.

sídlo:

Obchodná 2, 811 06 Bratislava – Staré mesto

IČO:

45 420 807

DIČ:

2022997240

IČ DPH:

SK2022997240

zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 63977/B

štatutárny orgán:

Ing. Pavol Serej a Mgr. Marián Kokoruďa, konatelia spoločnosti, oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne

(ďalej len „Partner verejného sektora“ a/alebo „PVS“)

A – 1 **Odôvodnenie na základe akých informácií a postupom podľa §11, ods. 4 Zákona Oprávnená osoba overila identifikáciu KÚV**

Podľa § 11, ods. 4 a ods. 5 Zákona Oprávnená osoba preukazuje a odôvodňuje overenie identifikácie konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) na základe nižšie uvedených podkladov a informácií:

- 1) Výpis z Obchodného registra PVS zo dňa 02.07.2018
- 2) Výpis z Obchodného registra spoločníka PVS (spoločnosť 4 Diamonds s.r.o., IČO: 45 573 867) zo dňa 02.07.2018,
- 3) Výpis z Obchodného registra spoločníka PVS (spoločnosť SERCHIO s.r.o., IČO: 46 175 121) zo dňa 02.07.2018,
- 4) Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 31.05.2018 (t.j. aktuálne znenie spoločenskej zmluvy PVS, ďalej len ako „Spoločenská zmluva PVS“)
- 5) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločníka PVS (spoločnosť 4 Diamonds s.r.o., IČO: 45 573 867) zo dňa 12.06.2015,
- 6) Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločníka PVS (spoločnosť SERCHIO s.r.o., IČO: 46 175 121) zo dňa 12.06.2015
- 7) Čestné vyhlásenie KÚV – Ing. Pavol Serej, zo dňa 02.07.2018
- 8) Čestné vyhlásenie KÚV – Mgr. Marián Kokoruďa, zo dňa 02.07.2018
- 9) Čestné vyhlásenie spoločníka PVS (spoločnosť 4 Diamonds s.r.o., IČO: 45 573 867), zo dňa 02.07.2018
- 10) Čestné vyhlásenie spoločníka PVS (spoločnosť SERCHIO s.r.o., IČO: 46 175 121), zo dňa 02.07.2018
- 11) Čestné vyhlásenie PVS, zo dňa 02.07.2018

12) Doklad totožnosti štatutárneho orgánu PVS (Mgr. Marián Kokoruďa, Ing. Pavol Serej, Mgr. Nina Gašparovičová) a Doklad totožnosti štatutárneho orgánu spoločníkov PVS – konateľov (Mgr. Marián Kokoruďa a Ing. Pavol Serej)

A – 2 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba overila identifikáciu KÚV PVS na základe predložených podkladov a informácií uvedených v bode A- 1 tohto verifikačného dokumentu, z ktorých vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS

Základné imanie PVS je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov PVS do základného imania, pričom boli splatené v celej výške pri založení obchodnej spoločnosti, a je vo výške **5.000,-EUR**. Základné imanie PVS je splatené v plnej výške.

Spoločníci PVS

Spoločníkmi PVS sú:

- 4 Diamonds s.r.o., so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 573 867, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 65212/B, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Mgr. Marián Kokoruďa, trvale bytom J.Ondruša 33/A, 900 31 Stupava, dátum narodenia: 18.01.1976, rodné číslo: 760118/9090, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „Marián Kokoruďa“), oprávnený konať za spoločnosť samostatne (ďalej len „4 Diamonds“) ktorá sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 2.000,- EUR, splateným v celom rozsahu, pomer k základnému imaniu PVS vo výške 40 %,
- SERCHIO s.r.o., so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 175 121, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 73257/B, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Ing. Pavol Serej, trvale bytom Hanulova 29, 841 01 Bratislava, dátum narodenia: 12.02.1976, rodné číslo: 760212/6158, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len „Pavol Serej“), oprávnený konať za spoločnosť samostatne (ďalej len „SERCHIO“), ktorá sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 2.000,- EUR, splateným v celom rozsahu, pomer k základnému imaniu PVS vo výške 40 %,
- Mgr. Dušan Gašparovič, trvale bytom Jégého 1858/13, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Rod. č. 821015/6053, (ďalej len „Mgr. Gašparovič“), ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 1.000,- EUR, splateným v celom rozsahu, pomer k základnému imaniu PVS vo výške 20 %.

Na základe výpisu z Obchodného registra PVS zo 02.07.2017, sú spoločníkmi PVS obchodná spoločnosť 4 Diamonds s.r.o., obchodná spoločnosť SERCHIO s.r.o. a fyzická osoba Mgr. Gašparovič, pričom každý zo spoločníkov s prihladením na výšku ich obchodných podielov priamo ovládajú a kontrolujú PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS.

Na základe výpisu z Obchodného registra spoločníka PVS zo dňa 02.07.2018, je jediným spoločníkom spoločnosti 4 Diamonds s.r.o. pán Mgr. Marián Kokoruďa, pričom vzhľadom na 100 % obchodný podiel priamo ovláda a kontroluje spoločníka PVS – spoločnosť 4 Diamonds s.r.o., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločníka PVS.

Na základe výpisu z Obchodného registra spoločníka PVS zo dňa 04.08.2017, je jediným spoločníkom spoločnosti SERCHIO s.r.o. pán Ing. Pavol Serej, pričom vzhľadom na 100 % obchodný podiel priamo ovláda a kontroluje spoločníka PVS – spoločnosť SERCHIO s.r.o., vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločníka PVS.

Podiel na hlasovacích právach

V zmysle článku VI. a článku X. bodu 4 Spoločenskej zmluvy sa určuje počet hlasov každého spoločníka pomerom hodnoty jeho splateného vkladu do základného imania spoločnosti k výške splateného základného imania PVS

Právo na hospodársky prospech / Podiel na zisku

V zmysle článku XIV a článku VIII bodu 1 písm. b) Spoločenskej zmluvy sa čistý zisk PVS delí:

„Použitie zisku spoločnosti: Čistý zisk spoločnosti vykázaný v ročnej účtovnej závierke sa použije podľa rozhodnutia valného zhromaždenia na účely stanovené takýmto rozhodnutím.“

„Spoločník má právo: Podieľať sa na výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti; Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom do základného imania spoločnosti.“

Štatutárny orgán / konatelia – Riadiaci orgán PVS

Riadiacim orgánom PVS je štatutárny orgán, zložený z troch konateľov, ktorými sú pán Mgr. Marián Kokoruďa, Ing. Pavol Serej a Mgr. Nina Gašparovičová, ktorých konanie za PVS je upravené nasledovne:

„V mene Spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja konatelia, pričom pri písomných právnych úkonoch pripoja konatelia k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti svoj podpis.“

B. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe informácií a podkladov Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade so Zákomom a v súlade s ustanovením § 6a č. 297/2007 Z.z. – zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Konečný užívateľ výhod č. 1:

Meno a priezvisko:	Mgr. Marián Kokoruďa
trvale bytom:	J.Ondruša 33A, 900 31 Stupava
dátum narodenia:	18.01.1976
rodné číslo:	760118/9090
štátna príslušnosť:	SR

podiel na základnom imaní PVS:	40 %
podiel na hlasovacích právach v PVS:	40 %
podiel na zisku / hospodárskom prospechu:	40 %
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR:	NIE

Konečný užívateľ výhod č. 2:

Meno a priezvisko:	Ing. Pavol Serej
trvale bytom:	Hanulova 29, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka
dátum narodenia:	12.02.1976
rodné číslo:	760212/6158
štátna príslušnosť:	SR

podiel na základnom imaní PVS:	40 %
podiel na hlasovacích právach v PVS:	40 %
podiel na zisku / hospodárskom prospechu:	40 %
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR:	NIE

Oprávnenej osobe boli, v súlade s výkonom činnosti podľa Zákona, pri overení identifikácie KÚV, s dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou a na vyžiadanie Oprávnenej osoby zo strany PVS a KÚV predložené:

1) Čestné vyhlásenie PVS, z ktorého vyplýva:

- Všetky údaje o partnerovi verejného sektora zapísané v príslušnom Obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- Podľa zoznamu spoločníkov vedenom podľa § 118, ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení partnerom verejného sektora sú spoločníci partnera verejného sektora:
 - 4 Diamonds s.r.o., so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 573 867, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 65212/B, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Mgr. Marián Kokoruďa, trvale bytom J.Ondruša 33/A, 900 31 Stupava, dátum narodenia: 18.01.1976, rodné číslo: 760118/9090, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „Marián Kokoruďa“), oprávnený konať za spoločnosť samostatne (ďalej len „4 Diamonds“) ktorá sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 2.000,- EUR, splateným v celom rozsahu, pomer k základnému imaniu PVS vo výške 40 %,
 - SERCHIO s.r.o., so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 175 121, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 73257/B, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Ing. Pavol Serej, trvale bytom Hanulova 29, 841 02 Bratislava, dátum narodenia: 12.02.1976, rodné číslo: 760212/6158, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len „Pavol Serej“), oprávnený konať za spoločnosť samostatne (ďalej len „SERCHIO“), ktorá sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 2.000,- EUR, splateným v celom rozsahu, pomer k základnému imaniu PVS vo výške 40 %,
 - Mgr. Dušan Gašparovič, trvale bytom Jégého 1858/13, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Rod. č. 821015/6053, ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 1.000,- EUR, splateným v celom rozsahu, pomer k základnému imaniu PVS vo výške 20 %.

- Súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
- Partner verejného sektora nemá uzatvorené zmluvy podľa ustanovení § 673 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení – zmluvy o tichom spoločenstve,

2) Čestné vyhlásenie KÚV – Ing. Pavol Serej, z ktorého vyplýva:

- Je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora
- Všetky údaje konečného užívateľa výhod ako spoločníka Partnera verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne
- Nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) na inú osobu
- Nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora
- Nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora
- Nemá vedomosť o skutočnostiach, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a, ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení
- Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

3) Čestné vyhlásenie KÚV – Mgr. Marián Kokoruďa, z ktorého vyplýva:

- Je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora
- Všetky údaje konečného užívateľa výhod ako spoločníka Partnera verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne
- Nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) na inú osobu
- Nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora
- Nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora
- Nemá vedomosť o skutočnostiach, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a, ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení
- Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

C. VEREJNÝ FUNKCIONÁR VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike, žiaden z Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

D. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu Oprávnenou osobou.

E. ZÁVER

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. – zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, s prihladnutím na ustanovenia zákona č. 297/2007 Z.z. – zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora / overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

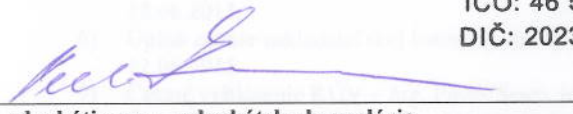
V Bratislave, dňa 02.07.2017

Zvara advokáti s.r.o.-advokátska kancelária

Námestie SNP 1, 811 06 Bratislava

IČO: 46 547 878

DIČ: 2023438824


Zvara advokáti s.r.o. – advokátska kancelária

Mgr. Peter Zvara – konateľ a advokát, SAK 6301