

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

### 1. Partner verejného sektora:

**KUPAS TRADE s.r.o.**, sídlo: Astrová 16639/ 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 51 415 623, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 126278/B (ďalej len „Partner“)

### 2. Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Mikita s.r.o., 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 861 901, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 21199/R, konajúca prostredníctvom konateľa Mgr. Branislava Mikitu, advokáta (ďalej len „Oprávnená osoba“)

### 3. Predmet/účel verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zápise Partnera do registra partnerov verejného sektora.

### 4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba/-y konečného užívateľa/-ov výhod Partnera:

1/ výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 23.07.2018

2/ úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera zo dňa 22.01.2018 (t.j. aktuálne znenie)

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

3/ čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 23.07.2018, z ktorého vyplýva, že :

- všetky údaje zapísané o ňom v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne
- podľa zoznamu spoločníkov je spoločníkom Partnera Ing. Erik Pavlis, nar. : 21.07.1976, trvale bytom : Pod Juhom 3456/25, 911 01 Trenčín, št. občan SR, vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu) a Ing. Andrej Demjanovič, nar. : 19.10.1977, trvale bytom : Inovecká 1141/26, 911 01 Trenčín, št. občan SR, vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu)
- štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia - Ing. Erik Pavlis a Ing. Andrej Demjanovič (obaja gen. ako hore), pričom spoločnosť/Partnera zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne
- Partner nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve
- súčasťou riadiacej ani vlastníckej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
- oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod a tieto informácie zodpovedajú skutočnému stavu
- partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby
- neexistuje žiadna osoba, ktorá skutočne ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom (napríklad na základe osobitnej zmluvy), ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora
- na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora spôsobom špecifikovaným v § 6a ods. 1 písm. a) 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, sa fakticky nepodieľa žiadna iná fyzická osoba odlišná od fyzických a právnických osôb, ktoré tvoria vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora

- neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora,
  - Partner nezamlčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod
- 4/ čestné vyhlásenia Ing. Erika Pavlisa a Ing. Andreja Demjanoviča (obaja gen. ako hore) zo dňa 23.07.2018, z ktorého vyplýva, že :
- boli oprávnenou osobou podrobne oboznámení o tom, kto je v zmysle 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 považovaný za konečného užívateľa výhod
  - menované fyzické osoby sú konečnými užívateľmi výhod Partnera,
  - všetky údaje týkajúce sa ich osôb, ako spoločníkov Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
  - svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedli na inú osobu
  - nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku
  - nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi
  - nemajú vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov,
  - nie sú verejnými funkcionármi pôsobiacimi v SR a rovnako sa v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Partnera takáto osoba nenachádza
  - nimi poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne.
- 5/ doklady totožnosti (občianske preukazy) Ing. Erika Pavlisa a Ing. Andreja Demjanoviča.
- 6/ ústne informácie poskytnuté Ing. Erikom Pavlisom a Ing. Andrejom Demjanovičom.

## 5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že:

- 1/ spoločníkmi Partnera sú : Ing. Erik Pavlis (gen. ako vyššie) vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu) a Ing. Andrej Demjanovič (gen. ako vyššie) vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu)
- 2/ štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia - Ing. Erik Pavlis a Ing. Andrej Demjanovič (obaja gen. ako hore), pričom spoločnosť/Partnera zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne.
- 3/ základné imanie Partnera je: 5.000,00 EUR
- 4/ základné imanie Partnera je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov Ing. Erika Pavlisa (gen. ako hore) vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu) a Ing. Andreja Demjanoviča (gen. ako hore) vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu) a bolo splatené v plnej výške
- 5/ hlasovacie práva v Partnerovi: Ing. Erik Pavlis (gen. ako hore) ..... 50%  
 Ing. Andrej Demjanovič (gen. ako hore) ..... 50%
- 6/ štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný valným zhromaždením spoločnosti, ktoré je tvorené spoločníkmi / dozornú radu Partner nemá zriadenú
- 7/ právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera):  
 Ing. Erik Pavlis (gen. ako hore) ..... 50%  
 Ing. Andrej Demjanovič (gen. ako hore) ..... 50%



## 6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa/-ov výhod Partnera podľa § 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 znení neskorších predpisov nasledovnú osobu/-y:

titul, meno a priezvisko	dátum narodenia	trvalé bydlisko	št. príslušnosť	verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
Ing. Erik Pavlis	21.07.1976	Pod Juhom 3456/25, 911 01 Trenčín	Slovenská republika	nie
Ing. Andrej Demjanovič	19.10.1977	Inovecká 1141/26, 911 01 Trenčín	Slovenská republika	nie

## 7. Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod :

Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané z dokumentov a informácií uvedených v bode 4. tohto verifikačného dokumentu a zároveň potvrdené Ing. Erikom Pavlisom a Ing. Andrejom Demjanovičom. Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod sú overené na základe ich dokladov totožnosti. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe čestné vyhlásenie z ktorého vyplývajú skutočnosti uvedené v bode 4. ods. 3/ tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenie predložil oprávnenej osobe aj Ing. Erik Pavlis, spoločník Partnera vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, ktorý je zároveň i štatutárnym orgánom – konateľom Partnera, v zmysle ktorého čestného vyhlásenia bol oprávnenou osobou podrobne oboznámený o tom, kto je v zmysle 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 považovaný za konečného užívateľa výhod, je spoločníkom spoločnosti KUPAS TRADE, s.r.o. vlastníacim vyššie uvedený obchodný podiel, pričom je súčasne i konečným užívateľom výhod Partnera, všetky údaje týkajúce sa jeho osoby, ako spoločníka Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne, svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu, nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku, nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi, nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov a zároveň nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR a rovnako sa v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Partnera takáto osoba nenachádza a ním poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne. Pretože Ing. Erik Pavlis má priamy podiel 50% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech 50% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), bol na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaný oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod Partnera. Čestné vyhlásenie predložil oprávnenej osobe aj Ing. Andrej Demjanovič, spoločník vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50% Partnera, ktorý je zároveň i štatutárnym orgánom – konateľom Partnera v zmysle ktorého čestného vyhlásenia bol oprávnenou osobou podrobne oboznámený o tom, kto je v zmysle 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 považovaný za konečného užívateľa výhod, je spoločníkom spoločnosti KUPAS TRADE, s.r.o. vlastníacim vyššie uvedený obchodný podiel, pričom je súčasne i konečným užívateľom výhod Partnera, všetky údaje týkajúce sa jej osoby, ako spoločníka Partnera zapísané v obchodnom registri sú

úplné, správne a aktuálne, svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedol na inú osobu, nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku, nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi, nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov a zároveň nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR a rovnako sa v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Partnera takáto osoba nenachádza a ním poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne.

Pretože Ing. Andrej Demjanovič má priamy podiel 50% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech 50% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), bola na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaná oprávnenou osobou ako konečný užívateľ výhod Partnera.

**8. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: nie**

**9. Vyhlásenie oprávnenej osoby:**

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

V Trenčíne dňa 23.07.2018

  
Advokátska kancelária Mikita s.r.o.  
Mgr. Branislav Mikita, advokát  
zapísaný v zozname SAK pod číslom 4528  
1. mája 11, 911 01 Trenčín