

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

na účely identifikácie konečných užívateľov výhod

vypracovaný v súlade s § 11 ods. 5 zákona č.315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“)

1. Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko:	Mgr. Jana Lenková, advokátka
sídlo advokátskej kancelárie:	Krížna 38, 811 07 Bratislava
IČO:	37 445 863
Zápis v zozname SAK:	pod evid. č.: 1769 (ďalej len „oprávnená osoba“)

2. Partner verejného sektora:

Obchodné meno:	ENHANCED INKJET s.r.o.
sídlo:	Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava – Staré Mesto
IČO:	51 833 573
zápis v OR:	spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 129961/B (ďalej len „PVS“).

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

Oprávnená osoba na účely identifikácie konečných užívateľov výhod vychádza z dokumentov/dokladov predložených jej zo strany PVS a z nasledovných informácií:

- výpis z obchodného registra PVS zo dňa 16. 07. 2018 (ďalej len „výpis z OR PVS“),
- výpis z obchodného registra PVS zo dňa 01.10.2018 z webovej stránky <http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=436731&SID=2&P=0>
- spoločenská zmluva o založení PVS zo dňa 26. 06.2018 (ďalej len „SZ PVS“),
- originál akcie vydané spoločnosťou VELES LTD., so sídlom Enterprise house, 2 Pass street, Odlham, Manchester, PSČ: OL96HZ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „akcia VELES LTD.“) vydaná dňa 23.04.2018,
- zakladateľská listina VELES LTD. zo dňa 23.04.2018
- čestné vyhlásenie PVS zo dňa 01.10.2018 (ďalej len „čestné vyhlásenie PVS“),
- čestné vyhlásenie Ing. Branislava Oravca, adresa trvalého pobytu: Vlčková 1029/43, 811 06 Bratislava – Staré Mesto (ďalej len „Ing. Branislav Oravec“), Slovenská republika zo dňa 01. 10. 2018 (ďalej len „čestné vyhlásenie Ing. Branislava Oravca“),
- čestné vyhlásenie spoločnosti CREENDAM LIMITED, so sídlom Minshull house, 67 Wellington road North, Stockport, Cheshire, SK4 2LP, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie Severného Írska, IČO: 11066440 (ďalej len „CREENDAM LIMITED“) o výkone práv akcionára zo dňa 23.04.2018 (ďalej len „čestné vyhlásenie CREENDAM LIMITED“),
- doklady totožnosti - občiansky preukaz a cestovný pas konečného užívateľa výhod PVS – Ing. Branislava Oravca.

Z výpisu z OR PVS vyplýva, že:

- konateľom spoločnosti je Ing. Juraj Matuška, adresa trvalého pobytu: Ružová dolina 612/16, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, SR (ďalej len „Ing. Juraj Matuška“).

V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, pričom pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme v mene spoločnosti pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

- PVS má dvoch spoločníkov:
 - a) zahraničnú právnickú osobu VELES LTD., so sídlom Enterpricehouse, 2 Pass street, Oldham, Manchester OL 96 HZ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, IČO: 11323118 (ďalej len „VELES LTD.“), ktorého peňažný vklad do základného imania PVS je vo výške 4.250,- Eur, ktorý bol v celej výške splatený;
 - b) slovenskú fyzickú osobu - Ing. Juraj Matuška, ktorého peňažný vklad do základného imania PVS je vo výške 750,- Eur, ktorý bol v celej výške splatený;
- základné imanie PVS je vo výške 5.000,00 Eur, tvorené peňažnými vkladmi uvedených dvoch spoločníkov PVS, ktoré bolo v celom rozsahu splatené.

Z predloženej SZ PVS vyplýva, že:

- spoločník PVS spoločnosť VELES LTD. vykonáva 94 % hlasovacích práv na valnom zhromaždení (94 hlasov z celkového počtu 100 hlasov), tj. v uvedenom rozsahu vykonáva práva na valnom zhromaždení PVS,
- spoločník PVS Ing. Juraj Matuška má 6 % hlasovacích práv na valnom zhromaždení (6 hlasov z celkového počtu 100 hlasov), tj. v uvedenom rozsahu vykonáva práva na valnom zhromaždení PVS,
- konateľ PVS je volený valným zhromaždením PVS,
- iné riadiace a dozorné orgány PVS s výnimkou jedného konateľa PVS neboli v PVS kreované,
- dozorné orgány neboli v PVS kreované,
- právo na hospodársky prospech PVS (podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku, nárok na vyrovnací podiel) v rozsahu svojho podielu na základnom imaní PVS, tj. vo výške 85 % má spoločník VELES LTD. a vo výške 15 % má spoločník Ing. Juraj Matuška.

Z čestného vyhlásenia PVS vyplýva, že:

- všetky údaje zapísané o PVS v obchodnom registri týkajúce sa spoločníkov a konateľa sú správne, úplné a aktuálne,
- ku dňu podpisu tohto čestného vyhlásenia nepodal návrh na vykonanie zmien týkajúcich sa PVS, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu osôb konečných užívateľov výhod,
- orgánmi PVS v zmysle platnej spoločenskej zmluvy je: valné zhromaždenie a konateľ. Najvyšším orgánom PVS je valné zhromaždenie. V zmysle platnej spoločenskej zmluvy spoločnosti má PVS jedného konateľa. Právomoc voliť a odvolávať konateľa PVS patrí valnému zhromaždeniu.
- riadiaca štruktúra PVS je tvorená jedným konateľom, ktorým je: Ing. Juraj Matuška, adresa trvalého pobytu: Ružová dolina 612/16, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská Republika, štátna príslušnosť SR, dátum narodenia: 17. 12. 1960 (ďalej len „Ing. Juraj Matuška“), V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme v mene spoločnosti pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
- PVS nemá zriadenú prokúru a nemá zriadené ani kontrolné orgány.
- PVS má dvoch spoločníkov:
 1. zahraničnú právnickú osobu VELES LTD., s obchodným podielom o veľkosti 85 %, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania PVS vo výške 4.250,- Eur, ktorý bol v celej výške splatený; VELES LTD: vykonáva na valnom zhromaždení práva spoločníka v rozsahu 94 hlasov z celkového počtu 100 hlasov, pričom v rozsahu svojho obchodného podielu má zároveň právo na hospodársky prospech z podnikania, či inej činnosti PVS, na vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku, právo voliť riadiace/kontrolné orgány spoločnosti),

2. Ing. Juraj Matuška, s obchodným podielom o veľkosti 15 %, ktorému zodpovedá peňažný vklad do základného imania PVS vo výške 750,- Eur, ktorý bol v celej výške splatený; Ing. Juraj Matuška vykonáva na valnom zhromaždení práva spoločníka v rozsahu 6 hlasov z celkového počtu 100 hlasov, pričom v rozsahu svojho obchodného podielu má právo na hospodársky prospech z podnikania, či inej činnosti PVS, na vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku, právo voliť riadiace/kontrolné orgány spoločnosti), Ing. Juraj Matuška nie je pri výkone práv spoločníka v PVS viazaný žiadnymi záväzkami (voči tretej osobe) týkajúcimi sa výkonu práv spoločníka v PVS,
- PVS má nasledovnú nepriamu vlastnícku štruktúru:
Jediným majiteľom, tj. jediným akcionárom (vlastníkom 1 akcie v nominálnej hodnote 1 £) spoločnosti VELES LTD. je zahraničná právnická osoba - spoločnosť CREENDAM LIMITED, so sídlom Minshull house, 67 Wellington road North, Stockport, Cheshire, SK4 2LP, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, IČO: 11066440 (ďalej len „CREENDAM LIMITED“). Jedinou osobou vykonávajúcou práva v spoločnosti CREENDAM LIMITED na základe čestného vyhlásenia spoločnosti CREENDAM LIMITED o výkone práv akcionára zo dňa 23.04.2018 je Ing. Branislav Oravec.
 - Vychádzajúc z vyššie uvedeného je potom konečným užívateľom výhod PVS je v súlade s § 6a ods. 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. 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 (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.z.“) je Ing. Branislav Oravec.
 - Ing. Branislav Oravec nie je verejný funkcionár v SR.
 - Ing. Juraj Matuška ako konateľ PVS neudelil tretej osobe žiadnu plnú moc v rozsahu konania štatutárneho orgánu PVS,
 - nie je viazaný voči akejkoľvek tretej osobe než spoločníkom PVS žiadnymi formálnymi či neformálnymi dohodami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS,
 - neexistuje žiadna tretia osoba s výnimkou vyššie uvedených (VELES LTD. a CREENDAM LIMITED), ktorá by konala v zhode alebo spoločným postupom s PVS, ani žiadna tretia osoba, ktorá by PVS ovládala alebo kontrolovala inak, ako prostredníctvom valného zhromaždenia PVS, ktorého pôsobnosť vykonáva jediný spoločník PVS,
 - vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet, a neexistuje žiadna tretia osoba s výnimkou vyššie uvedených (VELES LTD. a CREENDAM LIMITED), v prospech ktorej by PVS vykonávala svoju činnosť alebo obchody,
 - nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,
 - súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry PVS nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR.

Z čestného vyhlásenia Ing. Branislava Oravca vyplýva, že:

PVS je priamo vlastnený a ovládaný spoločnosťou VELES LTD., so sídlom Enterprise house, 2 Pass Street, Oldham, Manchester, OL 9 6 HZ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, IČO: 11323118 (ďalej len „VELES LTD.“) a nepriamo je vlastnený a ovládaný prostredníctvom zahraničnej právnickej osoby - spoločnosť CREENDAM LIMITED, ktorá je jediným spoločníkom/akcionárom v spoločnosti VELES LTD. Jedinou osobou vykonávajúcou práva v spoločnosti CREENDAM LIMITED je na základe čestného vyhlásenia spoločnosti CREENDAM LIMITED o výkone práv akcionára zo dňa 23.04.2018 Ing. Branislav Oravec, ktorý čestne vyhlásil, že:

- je konečným užívateľom výhod PVS v súlade s § 6a odsek 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších predpisov,
- vykonáva akcionárske práva v spoločnosti CREENDAM LIMITED, pričom je vykonávateľom 100 % hlasovacích práv tejto spoločnosti a v uvedenom rozsahu patria výlučne jemu ako

majiteľovi/akcionárovi spoločnosti CREENDAM LIMITED, pričom spoločnosť CREENDAM LIMITED ako jediný akcionár/spoločník spoločnosti VELES LTD. tak vykonáva nepriamu kontrolu nad PVS,

- neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mala priamy alebo nepriamy podiel v CREENDAM LIMITED; neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, odvolať alebo inak ustanoviť konateľov spoločnosti, resp. iný riadiaci alebo dozorný orgán CREENDAM LIMITED inak ako prostredníctvom valného zhromaždenia CREENDAM LIMITED; ktorého práva vykonáva on, neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech z činnosti CREENDAM LIMITED a tak nepriamo aj z činnosti PVS a žiadna iná fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá ani spoločne s inou fyzickou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom,
- ako vykonávateľ akcionárskych práv v CREENDAM LIMITED nepreviedol svoje práva na inú osobu, nemá so žiadnou treťou osobou uzatvorenú akúkoľvek zmluvu, na základe ktorej by mala tretia osoba právo na hospodárskych prospech z činnosti CREENDAM LIMITED SE a tak nepriamo aj z činnosti PVS,
- nie je verejný funkcionár pôsobiaci v SR.

Z čestného vyhlásenia CREENDAM LIMITED vyplýva, že:

- jedinou osobou vykonávajúcou akcionárske práva v spoločnosti CREENDAM LIMITED je Ing. Branislav Oravec,
- CREENDAM LIMITED je zároveň vlastníkom 1 akcie (v nominálnej hodnote 1 £) v spoločnosti VELES LTD. (IČO: 11323118, registrovanej vo Veľkej Británii),
- CREENDAM LIMITED sa zaväzuje platiť uvedenej osobe (Ing. Branislavovi Oravcovi) všetky dividendy, bonusy a ostatné platby, ktoré mu prináležia z titulu vlastníctva akcií v tejto spoločnosti,

Z predloženého originálu akcie spoločnosti VELES LTD. vyplýva, že:

- jediným akcionárom spoločnosti VELES LTD., tj. majiteľom 1 ks akcie v nominálnej hodnote 1 £ je spoločnosť CREENDAM LIMITED.

1. Identifikácia konečných užívateľov výhod PVS pri prvozápise do RPVS:

Oprávnená osoba s poukazom na vyššie uvedené identifikovala v súlade s § 6a odsek 1 písm. a) bod 1., 2. a 4. 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 ako konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko:	Ing. Branislav Oravec
Adresa trvalého pobytu:	Vlčkova 1029/43, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika
Dátum narodenia:	11. 04. 1968
Štátne občianstvo:	Slovenská republika
verejný funkcionár v SR:	nie

2. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre PVS:

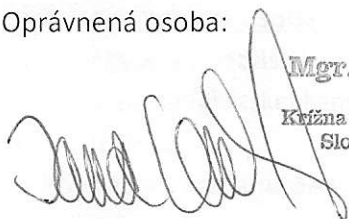
PVS nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára.

3. Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečných užívateľov výhod PVS postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 01. október 2018

Oprávnená osoba:



Mgr. Jana Lenková
advokátka
Križna 39, 811 07 Bratislava
Slovenská republika

Mgr. Jana Lenková, advokátka