

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 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 ako „Zákon o RPVS“)

na určenie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len ako „KUV“) spoločnosti **Wasteland Investment Management s. r. o.**, so sídlom Janotova 14, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 51 453 240, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 127453/B (ďalej len ako „**WASTELAND**“)

I.

Prehľad podkladov a informácií potrebných pre určenie KUV

Pri určení KUV oprávnená osoba vychádzala z nasledovných podkladov:

- výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.10.2018
- spoločenská zmluva zo dňa 19.2.2018
- dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.3.2018
- účtovná závierka zostavená spoločnosti WASTELAND zostavená k 31.12.2017
- vyhlásenie konateľov spoločnosti WASTELAND zo dňa 29.9.2018
- doklady totožnosti konateľov spoločnosti WASTELAND

II.

Prehľad vlastníckej a organizačnej štruktúry partnera verejného sektora

Spoločnosť WASTELAND má základné imanie vo výške 6.000,- EUR (slovom šesťtisíc eur), ktoré je rozdelené medzi dvoch spoločníkov, a to:

- Ing. Radúza Motáňa, trvale bytom Janotova 14, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, dátum narodenia: 1.5.1974, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 60 % obchodný podiel zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 3.600,- EUR a
- Ing. Vratka Čárskeho, trvale bytom Kízavá 1725/11, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, dátum narodenia: 14.10.1974, štátny občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 40 % obchodný podiel zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 2.400,- EUR.

Spoločnosť má dvoch konateľov, ktorými sú ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu Ing. Radúz Motáň a Ing. Vratko Čársky a ktorí konajú v mene spoločnosti samostatne.

Vrcholový manažment spoločnosti WASTELAND tvoria obaja konatelia spoločnosti.

III.

Odôvodnenie identifikácie KUV

ad 1.: Platná právna úprava

Podľa § 2 ods. 1 Zákona o RPVS je KUV fyzická osoba určená podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon 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 ako „AML zákon“).

AML zákon stanovuje dvojstupňový kaskádovitý systém na určenie KUV.

Na prvom stupni je KUV podľa § 6a ods. 1 AML zákona každá „fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

- a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 1. 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,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.“

Na druhom stupni sa uplatňuje pravidlo, že ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v § 6a odsek 1 písm. a) AML zákona, za KUV u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, pričom za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

KUV je aj fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa § 6a odsek 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu AML zákona, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

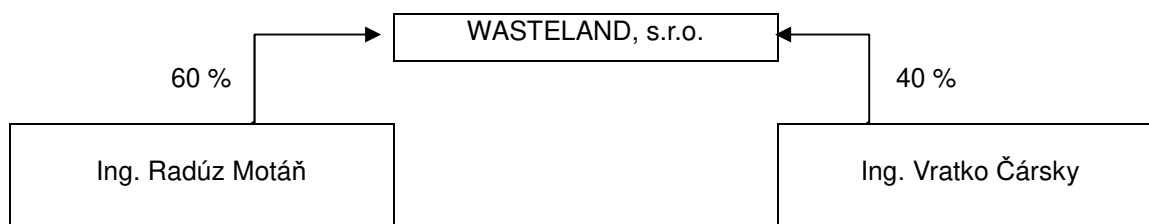
ad 2.: Určenie KUV v spoločnosti WASTELAND a odôvodnenie

Oprávnená osoba identifikovala KUV na základe podkladov a informácií uvedených v bode I tohto verifikačného dokumentu postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS aplikujúc pritom ustanovenia § 6a AML zákona.

Spoločnosť WASTELAND je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka spoločenskou zmluvou zo dňa 19.2.2018 v znení dodatku č. 1 zo dňa 14.3.2018.

Spoločnosť WASTELAND má dvoch spoločníkov – Ing. Radúz Motáň, ktorý má 60 % podiel na hlasovacích právach a Ing. Vratko Čársky, ktorý má 40 % podiel na hlasovacích právach.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti WASTELAND sa dá zobrazit' nasledovným spôsobom:



Konatelia spoločnosti WASTELAND zároveň vyhlásili, že žiadna ďalšia fyzická osoba samostatne alebo spoločne s inými osobami konajúcimi s ňou v zhode alebo spoločným postupom nemá (i) viac ako 25 % podiel na hlasovacích právach, (ii) právo vymenovať štatutárny orgán WASTELAND, (iii) právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania WASTELAND ani (iv) neovláda WASTELAND iným spôsobom.

Za daného skutkového stavu sú tak splnené všetky predpoklady podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) bod 1 AML pre zápis oboch spoločníkov WASTELAND do registra partnerov verejného sektora ako KUV, a to :

1. Ing. Radúz Motáň, trvale bytom Janotova 14, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, dátum narodenia: 1.5.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní 60 % obchodný podiel v spoločnosti WASTELAND zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 3.600,- EUR a
2. Ing. Vratko Čársky, trvale bytom Kízavá 1725/11, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, dátum narodenia: 14.10.1974, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý vlastní 40 % obchodný podiel v spoločnosti WASTELAND zodpovedajúci úplne splatenému peňažnému vkladu do základného imania vo výške 2.400,- EUR.

IV. KUV ako verejný funkcionár

Žiadna z osôb identifikovaných v bode III. tohto verifikačného dokumentu ako KUV nie je verejným funkcionárom v Slovenskej republike podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

V. Splnenie podmienok podľa § 4 ods. 4 Zákona o RPVS

Do registra partnerov verejného sektora sa nezapisujú členovia vrcholového manažmentu, a preto sa nevyžaduje preukázanie splnenia podmienok pre ich zápis podľa § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.

**VI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby**

Advokát - JUDr. Julián Lapšanský, advokátka kancelária, spol. s r.o., so sídlom Zelinárska 8, 821 08 Bratislava, IČO: 45 941 815, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 69144/B - vyhlasuje, že **skutočnosti** uvedené vo verifikačnom dokumente **zodpovedajú ním skutočne zistenému stavu.**

V Bratislave dňa 4.10.2018

JUDr. Julián Lapšanský,
advokátska kancelária, spol. s r.o.
Julián Lapšanský – advokát a konateľ
[podpísané zaručeným elektronickým podpisom]