



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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 (ďalej len „ZRPVS“).

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA

obchodné meno:	Fondstav s.r.o.
so sídlom:	Betliarska 12, Bratislava - Petržalka 851 07, Slovenská republika
IČO:	46449876
DIČ:	2023416747
IČ DPH:	SK2023416747
registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 117276/B
Právna forma:	slovenská právnická osoba založená podľa práva Slovenskej republiky ako obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným
Údaje spln. zástupcu:	Mária Bielková, konateľ
Spôsob konania:	samostatne
Funkcia spln. zástupcu:	konateľ (vedúci funkcionár)

(ďalej len „Partner“)

OPRÁVNENÁ OSOBA

Titul, meno a priezvisko:	Mgr. Emese Suba, advokátka
Sídlo:	Cintorínska 91, Trnovec nad Váhom
IČO.:	42201292
Zápis:	v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č.: 5265

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba na základe Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 05.10.2018 vykonáva funkciu oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“) pre Partnera.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

1. Oprávnená osoba na základe nižšie uvedeného konštatuje, že u Partnera v zmysle ustanovenia §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 (ďalej len „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) konečným užívateľom výhod je :

Titul, meno a priezvisko:	Mária Bielková
Trvale bytom:	Krasňany 161, 013 03 Varín, Slovenská republika
dat. narodenia:	02.07.1994
štátna príslušnosť:	Slovenská republika
Verejný funkcionár:	NIE

II.

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera a opis vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera

1. Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zaobstarané nasledovné dokumenty, a to
 - a) výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony k dátumu
 - b) aktuálne znenie spoločenskej zmluvy Partnera
 - c) podpisový vzor a súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa: **Mária Bielková**
 - d) osobné údaje spoločníka a konateľa: **Mária Bielková** Partnera v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo dvoch dokladov totožnosti, dátum platnosti dokladu a súhlas so spracovaním daných osobných údajov
 - e) vyhlásenia spoločníka a konateľa Partnera: **Mária Bielková**
 - f) zmluva o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 31.5.2018
 - g) výpis z obchodného registra záložného veriteľa: Fio banka a.s., IČ: 61858374, so sídlom V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1
 - h) výpis z obchodného registra jediného spoločníka záložného veriteľa: Fio holding, a.s., IČ: 601 92 763 Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721 Česká republika
 - i) dotazník vytvorený za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyplnený a podpísaný konateľmi a spoločníkmi Partnera. Obsahom daného dotazníka sú aj vyhlásenia Partnera a Spoločníkov (ďalej len „Dotazník“).

2. Údaje získané z vyššie uvedených dokumentov si následne Oprávnená osoba overila porovnaním s údajmi z verejne dostupných zdrojov ako napr. v obchodnom registri dostupnom na stránke www.orst.sk, v elektronickom obchodnom vestníku a zbierke listín <http://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx>, <https://www.katasterportal.sk/kapor/>, <http://www.notar.sk/>.

Následne bol Oprávnenou osobou overený Partner a identifikovaný konečný užívateľ výhod, a to podľa a v rozsahu § 11 ods. 5 ZRPVS.

Týmto postupom Oprávnená osoba overila, že:

a) Partnerom je právnická osoba založená podľa práva SR vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom: Fondstav s.r.o..

Partner má svoje sídlo na adrese: Betliarska 12, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika,

IČO – všeobecné štatistické číslo: 46449876,

Partner je zapísaný v obchodnom registri Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 117276/B.

Základné imanie Partnera je 5.000,00 EUR. Rozsah splatenia je 5.000,00 EUR teda v rozsahu 100 %.

Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra je 12.01.2012.

Predmety podnikania Partnera zapísané do živnostenského a obchodného registra:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od: 12.01.2012)
- prípravné práce k realizácii stavby (od: 12.01.2012)
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 12.01.2012)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od: 12.01.2012)
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od: 12.01.2012)
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od: 04.06.2015)
- počítačové služby (od: 04.06.2015)
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od: 04.06.2015)
- faktoring a forfaiting (od: 04.06.2015)
- vedenie účtovníctva (od: 04.06.2015)
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom (od: 04.06.2015)
- prenájom huteľných vecí (od: 04.06.2015)
- reklamné a marketingové služby (od: 04.06.2015)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od: 04.06.2015)
- verejné obstarávanie (od: 04.06.2015).

b) Vlastnícká štruktúra Partnera.

Podľa výpisu z obchodného registra, aktuálneho znenia spoločenskej zmluvy a Dotazníka Oprávnená osoba zistila, že Partner má jedného spoločníka (b.1.), a to:

b.1. Mária Bielková, nar. 02.07.1994, trvale bytom Krasňany 161, 013 03 Varín, Slovenská republika, štátna príslušnosť slovenská.

Mária Bielková má obchodný podiel predstavujúci 5.000,00 € (slovom: päťtisíc Eur), čiže podľa spoločenskej zmluvy má 100 % na základnom imaní.

Podľa spoločenskej zmluvy patrí Márii Bielkovej 5.000 počet hlasov na valnom zhromaždení.

Podiel zo zisku sa určuje podľa pomeru výšky vkladov k základnému imaniu. Každý spoločník má 1 hlas na každé 1,00 € svojho vkladu.

b.1.1 Na obchodný podiel Márie Bielkovej v plnej výške je zriadené záložné právo v prospech záložného veriteľa, ktorým je Fio banka a.s., IČ: 61858374, so sídlom V Celníci 1028/10, 11721 Praha 1, a to na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 31.5.2018. Uvedené záložné právo na obchodný podiel je zapísané v časti II. bod 2 výpisu z obchodného registra Partnera s dátumom účinnosti od 15.06.2018.

V aktuálnom znení spoločenskej zmluvy sú ustanovené osobitné podmienky pre prevod obchodného podielu spoločníka. Z uvedeného vyplýva, že v zmysle dotknutých ustanovení spoločenskej zmluvy, previesť obchodný podiel možno len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, a to ako na spoločníka, tak aj na tretie osoby. Ďalej na obchodný podiel je možné zriadiť záložné právo len so súhlasom valného zhromaždenia. Záložné právo na obchodný podiel vzniká na základe písomnej záložnej zmluvy na obchodný podiel.

c) Riadiaca štruktúra Partnera.

V mene Partnera je oprávnený konať konateľ :

Mária Bielková, nar. 02.07.1994, trvale bytom Krasňany 161, 013 03 Varín, Slovenská republika, štátna príslušnosť slovenská

Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom Partnera sa pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti v zmysle prvej vety § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy o výkone funkcie, uzatvorenej medzi spoločnosťou a konateľom, nevyplýva iné určenie práv a povinností. Konateľ nemá s Partnerom uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie konateľa, prípadne iné zmluvy, ktoré by mu zakladali najmä, nie výlučne právo na hospodárky prospech najmenej 25 % z podnikania Partnera titulom odmeny za výkon funkcie konateľa alebo titulom odmeny z pracovného pomeru uzatvoreného medzi osobou konateľa a Partnerom.

Z výpisu obchodného registra a z dotazníka Partnera vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s tretou osobou.

Konateľ je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením.

- d) Zo spoločenskej zmluvy Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že **Partner nemá zriadenú dozornú radu.**
- e) Získané údaje o fyzickej osobe: **Mária Bielková** (spoločník/konateľ Partnera) si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v ich dokladoch totožnosti, ktoré Oprávnenej osobe Partner predložil. Oprávnená osoba vykonala identifikáciu a overenie identifikácie najmä postupom podľa ustanovenia § 7 a § 8 zákona č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Oprávnená osoba si preverila údaje podľa uvedených zákonných ustanovení a podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenej na preukaze. Oprávnená osoba zároveň preverením na stránke www.minv.sk zistila, že nedošlo k strate, resp. odcudzeniu predloženého občianskeho preukazu konateľa Partnera.
- f) okrem údajov uvedených vyššie z Dotazníka vyplýva, že Partnera po riadnom poučení a oboznámení sa s príslušnou legislatívou potvrdzuje, že
- výkon riadiacich práv nie je odlišný od výkonu hlasovacích práv, ktoré zodpovedajú výške obchodného podielu v Partnerovi;
 - neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
 - na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi;
 - neexistuje žiadna iná fyzická ani právnická osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda Partnera, a to najmä ale nie výlučne, na základe zmluvy o podmienenom prevode obchodného podielu v Partnerovi, zmluvy o spolupráci alebo zmluvy o správe majetku, alebo akejkolvek inej písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
 - neexistuje žiadna iná osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti Partnera, najmä ale nie výlučne na základe zmluvy o tichom spoločenstve;
 - neexistuje žiadna iná osoba okrem spoločníka Partnera, ktorá akokoľvek užíva hospodársky prospech aspoň 25 % z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora na základe akejkolvek písomnej alebo ústnej zmluvy alebo dohody;
 - jedine **Mária Bielková** je spoločníkom Partnera;
 - neexistuje žiadna fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju podnikateľskú činnosť;
 - podľa najlepších vedomostí Partnera a pri zachovaní odbornej starostlivosti je jeho činnosť plne v súlade s príslušnými daňovými a účtovnými predpismi a nesmeruje k ich porušeniu;

- údaje uvedené v danom dotazníku a v prílohách sú pravdivé, úplne a aktuálne a ku dňu podpisu nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na ich presnosť, úplnosť a pravdivosť;
- oprávnenej osobe poskytol všetky informácie a dokumenty potrebné pre činnosť Opravnej osoby podľa Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 05.10.2018;
- nezamlčal žiadne skutočnosti a informácie dôležité pre zistenie konečného užívateľa výhod;
- že bol oboznámený s definíciou konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, že jej porozumel;
- že Partner je majiteľom účtu (bližšie špecifikovaného v Dotazníku) a že disponentom daného účtu je konateľ;
- že neexistuje tretia osoba, ktorá (priamo alebo nepriamo) získala od Partnera najmenej 25 % z jeho obratu bez toho, aby za to poskytla primerané protiplnenia (napr. dodala tovary alebo služby).

h) Legislatívny rámec

Podľa § 6a ods. 1 a 2 zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti:

(1) Konečným užívateľom výhod je 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.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

V zmysle vyššie uvedeného právneho rámca a tiež zo zistených skutočností na základe vykonanej analýzy je zrejmé, že podľa § 6a ods. 1 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti sa konečným užívateľom výhod v prípade právnickej osobe rozumie každá **fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá fyzická osoba, v prospech ktorej táto právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod.** Z dôvodu, že na celý obchodný podiel Márie Bielkovej, nar. 02.07.1994, trvale bytom Krasňany 161, 013 03 Varín, Slovenská republika, štátna príslušnosť slovenská je zriadené právo, a to v prospech záložného veriteľa Fio banka a.s., IČ: 61858374, so sídlom V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1, Česká republika, ktorý je zároveň ako 100%-ná dcérska spoločnosť ovládaným subjektom Fio holding, a.s., IČ: 601 92 763 Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721 Česká republika, ktorého akcionárov nie je možné identifikovať a teda nie je možné identifikovať osobu spĺňajúcu kritériá konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Z uvedeného Oprávnená osoba pristúpila k aplikácii § 6a ods. 2 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti, a teda, že **konečným užívateľom výhod sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, v prípade Partnera je to teda štatutárny orgán – konateľ.**

Oprávnená osoba má za to, že podmienku na identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 5 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti splnila a v zmysle konania odbornou starostlivosťou a konečného užívateľa výhod určila bez výhrad subjekt uvedený článku I tohto verifikačného dokumentu – **Mária Bielková, nar. 02.07.1994, trvale bytom Krasňany 161, 013 03 Varín, Slovenská republika, štátna príslušnosť slovenská.**

Na základe osobného rozhovoru s Partnerom, obsahu zaobstaraných dokumentov dospela Oprávnená osoba k záveru, že nie je dôvod pochybovať o tom, že vyššie uvedená osoba spĺňa kritériá podľa § 6a Zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti preto má byť považovaná za konečného užívateľa výhod.

III.

Zoznam verejných funkcionárov

1. Z prehlásení obsiahnutých v Dotazníku vyplýva, že osoba **identifikovaná, ako konečný užívateľ výhod - Mária Bielková - nie je osobou, ktorá je verejným funkcionárom**

vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike (Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.).

2. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod a **osoba, ktorá je súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcou funkciou v Slovenskej republike, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), a teda v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažuje za verejného funkcionára.

3. Oprávnená osoba z verejne dostupných zdrojov overila, že osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod nie je osobou, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného (v znení ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu), teda, že v zmysle čl. 2 ods.1 písm. a) až písm. zk) zákona č. 357/2004 Z. z. sa nepovažuje za verejného funkcionára.

IV.

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu do registra partnerov verejného sektora

1. Partner nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti má Oprávnená osoba za to, že nakoľko **existujú fyzické osoby spĺňajúce kritéria uvedené v § 6a ods.1 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti** a nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu Partnera ako konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora podľa v § 6a ods. 2 podľa zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

1. Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade s § 11 ZRPVS. Oprávnená osoba splnila povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonala nestranne a s odbornou starostlivosťou, a zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa osobitného predpisu, pričom Oprávnená osoba nekonala podľa pokynov Partnera. Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktoré zistila.

2. Verifikačný dokument bol vytvorený za účelom splnenia povinnosti Partnera v zmysle ust. § 22 ods.2 ZRPVS.

V Trnenci nad Váhom 05.10.2018

Za oprávnenú osobu:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Emese Suba', written in a cursive style.

Mgr. Emese Suba, advokátka