

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina

Vybavuje:
Mgr. Tomáš Sodoma, LL.M.
sodoma@sodoma.sk
0905 968 917

Sp. zn.

Interné číslo spisu
291 - 2018

Miesto, Dátum
Bratislava
15. 10. 2018

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT PODĽA §11 ODS. 5 ZÁKONA Č. 315/2016 Z.z.

Všeobecné informácie:

Posudzovaná osoba: **ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o.**, IČO 17 323 266, DIČ 2020328035, IČ DPH SK2020328035, so sídlom Hrachová 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 2249/B

Oprávnená osoba: Mgr. Tomáš Sodoma, LL.M., advokát, zápis v zozname SAK č. 5615

A. ODÔVODNENIE POSTUPOV A INFORMÁCIÍ, KTORÉ VIEDLI K IDENTIFIKÁCIÍ KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

1. Postupy ktoré boli použité k identifikácii konečného užívateľa výhod boli najmä právna analýza, osobné skontrolovanie získaných informácií, posúdenie sprístupnených dokumentov, osobné rozhovory s osobami v riadiacej štruktúre a osobami zodpovednými za vedenie účtovníctva.
2. Preverovanie posudzovanej osoby sa prioritne zameralo na zistenie právnej formy podnikania, ktorou je spoločnosť s ručením obmedzeným. Nasledovala analýza kreovania moci v posudzovanej osobe a to najmä posúdením spoločenskej zmluvy posudzovanej osoby v spojení s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Sekundárne prebehlo zisťovanie, či daná osoba neúčtuje o tichom spolčenstve a či existujú dohody podľa §66c Obchodného zákonníka. Rovnako bola vykonaná analýza odberateľov a dodávateľov a posúdenie ich možného vplyvu na rozhodovacie procesy v preverovanej osobe.

3. Postupom podľa bodu 2 bolo zistené, že hlavným zdrojom rozhodovacej právomoci v posudzovanej osobe je valné zhromaždenie spoločnosti. Na valnom zhromaždení môžu hlasovať výlučne spoločníci s tým, že každý spoločník má 1 hlas na každé 1 percento jeho podielu na základnom imaní. Z uvedeného vyplýva, že Ing. Igor Varga - VAMA má 51 hlasov a Ing. Stanislav Madarás má 49 hlasov.

B. UVEDENIE VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY A RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (LEN PRE PRÁVNICKÉ OSOBY)

Vlastnícka štruktúra

4. Vlastnícka štruktúra Posudzovanej osoby je rozdelené medzi 2 fyzické osoby a to tak, že Ing. Igor Varga - VAMA, má 51 % podiel na základnom imaní spoločnosti a Ing. Stanislav Madarás má 49 % podiel na základnom imaní spoločnosti.

Riadiaca štruktúra

5. Riadiaca štruktúra Posudzovanej osoby má pomerne jednoduchú schému, keď o všetkých záležitostiach spoločnosti rozhodujú konatelia spoločnosti, pričom sú oprávnení konať samostatne. Spoločnosť mala ku dňu vyhotovenia verifikačného dokumentu nasledovných konateľov
- i. Ing. Igor Varga, nar. 15. 06. 1960, Hokoce 201, 935 84 Horné Semerovce, Slovenská republika
 - ii. Ing. Stanislav Madarás, nar. 28. 12. 1957, bytom Nová 2, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika

Konanie za spoločnosť je nasledovné:

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.

Osoby s hlasovacími právami nad 25%

6. Nazretím do zápisníc z posledných valných zhromaždení posudzovanej osoby sme dospeli k záveru, že vzhľadom na počty hlasovacích práv je možné zo spoločníkov, určiť osoby, ktoré majú viac ako 25 % hlasovacích práv, pričom ide o nasledovné osoby:
- i. **Ing. Igor Varga - VAMA**, nar. 15. 06. 1960, Hokoce 201, 935 84 Horné Semerovce, Slovenská republika je vlastníkom obchodného podielu 3.385,779726 EUR pričom základné imanie má 6 638,783776 EUR, tzn. vo výške 51 % na základnom imaní, čo znamená že má 51 hlasov
 - ii. **Ing. Stanislav Madarás**, nar. 28. 12. 1957, bytom Nová 2, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika je vlastníkom obchodného podielu 3.253,00405 EUR pričom základné imanie má 6 638,783776 EUR, tzn. vo výške 49 % na základnom imaní, čo znamená že má 49 hlasov

Konečný užívateľia výhod v posudzovanej osobe, tzn. v ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o.

7. Nazretím do zápisníc z posledných valných zhromaždení posudzovanej osoby sme dospeli k záveru, že vzhľadom na počty hlasovacích práv je možné identifikovať nasledovných konečných užívateľov výhod v posudzovanej osobe:

i. **Ing. Igor Varga**, nar. 15. 06. 1960, Hokovce 201, 935 84 Horné Semerovce, Slovenská republika je vlastníkom obchodného podielu 3.385,779726 EUR pričom základné imanie má 6 638,783776 EUR, tzn. vo výške 51 % na základnom imaní, čo znamená že má 51 hlasov **ako fyzická osoba, ktorá je identická s podnikateľkám označením fyzickej osoby Ing. Igor Varga - VAMA**

ii. **Ing. Stanislav Madarás**, nar. 28. 12. 1957, bytom Nová 2, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika je vlastníkom obchodného podielu 3.253,00405 EUR pričom základné imanie má 6 638,783776 EUR, tzn. vo výške 49 % na základnom imaní, čo znamená že má 49 hlasov

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

8. Identifikácia konečného užívateľa výhod prebehla prostredníctvom občianskeho preukazu Ing. Igora Vargu, nar. 15. 06. 1960, kedy došlo k overeniu podoby tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze.

9. Identifikácia konečného užívateľa výhod prebehla prostredníctvom občianskeho preukazu Ing. Stanislava Madarása, nar. 28. 12. 1957, kedy došlo k overeniu podoby tejto osoby s podobou v príslušnom občianskom preukaze.

Iné osoby, ktoré by mohli nepriamo ovládať posudzovanú osobu

10. Overením účtovníctva bolo zistené, že posudzovaná osoba neúčtuje o tichom spoločenstve. Rovnako osoby uvádzané v bode 6 vyhlásili, že neexistujú dohody podľa §66c Obchodného zákonníka, ktoré by mohli zmeniť.

11. Analýzou saldo konta odberateľov a dodávateľov bolo zistené, že nie dôvodné sa domnievať, že by tieto osoby ovplyvňovali rozhodovacie procesy v posudzovanej osobe. Počas hospodárskeho roku je možné badať navyšovanie záväzkov voči jednotlivým dodávateľom, čo je však nevybočuje z rámca bežnej obchodnej spolupráce.

Zoznam použitých dokumentov a zdrojov informácií

12. Pri vyhotovovaní tohto verifikačného dokumentu boli použité nasledovné zdroje informácií:

- Výpis z obchodného registra posudzovanej osoby
- Vnútro podnikové dokumenty (stanovy, zápisnice, prezenčné listiny)
- Záznam dostupných informácií
- Verejne dostupné zdroje
- Čestné vyhlásenia
- Rozhovory so zodpovednými osobami

C. UVEDENIE OSÔB PODĽA §4 ODS. 3 PÍSM. F), TZN. VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU RIADIACEJ ALEBO VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY

13. Z vykonané zisťovania vyplynulo, že ani jedna z osôb, ktoré tvoria riadiacu alebo vlastnícku štruktúru posudzovanej osoby nie je verejným funkcionárom v zmysle §4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z.z.

D. PREUKÁZANIA PODMIENOK PRI ZÁPIS PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA §4 ODS. 4 (EMITENT CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝ NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU)

14. Z vykonaného zisťovania vyplynulo, že posudzovaná osoba nie je osobou, ktorá by bola 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 alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi

E. VYHLÁSENIE O PRAVDIVOSTI SKUTOČNOSTÍ UVEDENÝCH VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE

15. Dolu podpísaný Mgr. Tomáš Sodoma, LL.M. ako advokát, tzn. ako oprávnená osoba, ktorá vyhotovila tento verifikačný dokument týmto vyhlasujem, že všetky skutočnosti, ktoré som uviedol v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu, tak ako som ho pri vynaložení odbornej starostlivosti zistili.



Mgr. Tomáš Sodoma, LL.M.