

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

o overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora
vyhotovený v zmysle ust. § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a na základe písomnej Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby zo dňa 29.05.2017
z dôvodu zmeny v osobách konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Oprávnenu osobou : **JUDr. Eva Szikarová**, advokátka
sídlo 927 05 Šafa, Hollého 1854/9
zapísaná v zozname SAK pod evid. č. **2101**

IČO : 37 961 721
DIČ : 1042342818

(ďalej iba „ **Oprávnená osoba** “)

Tento verifikačný dokument sa týka Partnera verejného sektora :

DAISY – ELEKTRO, spol. s r.o.
sídlo Šafárikova 443/16, Gaňanta
obchodná spoločnosť zapísaná v OR OS TT, odd. Sro, vl. č. **15974/T**
č. zápisu v RPVS : 7624

IČO : 34 127 607
DIČ / IČ DPH : SK2020410436

ďalej iba „ **Partner VS** “)

Oprávnená osoba overila identifikáciu konečného užívateľa výhod uvedeného partnera verejného sektora na základe nasledovných informácií a dokumentov :

1. *Výpis z obchodného registra Partnera VS – aktuálny ku dňu 21.11.2018*
2. *Potvrdenie o zápise zmien v OR ku dňu 21.11.2018*
3. *Spoločenská zmluva Partnera VS – úplné znenie zo dňa 09.11.2018*
4. *Zmluva o prevode väčšinového obchodného podielu spoločníka Imricha Pappa zo dňa 09.11.2018*
4. *Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS*

1. Odôvodnenie vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera VS v zmysle ust. § 6a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a o ochrane proti terorizmu

Partner VS je slovenskou právnickou osobou, obchodnou spoločnosťou (ďalej iba „ **Spoločnosť** “) podľa ust. § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Spoločnosť má **s účinnosťou od 21.11.2018** jediného spoločníka – slovenskú fyzickú osobu, a to :

Atila Forró, nar. 19.08.1965, tr. bytom Kráľová nad Váhom 346, občan SR
peňažný vklad 6 640 EUR, splatený, počet hlasov : 1,
určenie podielu na hlasovacích právach : 1 z 1, 100%

Dôvodom overovania konečného užívateľa výhod (ďalej iba „KÚV “) je **zápis zmeny v osobách Konečného užívateľa výhod** Spoločnosti ako Partnera VS do registra partnerov verejného sektora, vedeného Okresným súdom Žilina. Táto zmena v osobách zapísaných ako koneční užívatelia výhod zapísanej Spoločnosti nastala na právnom základe prevodu väčšinového obchodného podielu spoločníka Imricha Pappa, ktorý doposiaľ vlastnil obchodný podiel v rozsahu 50% čistého obchodného imania Spoločnosti a tento obchodný podiel spoločníka Imricha Pappa bol zmluvne prevedený na druhého spoločníka Atilu Forróa, ktorý sa tak **zápisom zmeny v osobách spoločníkov registrovým súdom – Okresný súd Trnava stal jediným spoločníkom Spoločnosti** – zapísanej osoby. Prevod obchodného podielu spoločníka Imricha Pappa na spoločníka Atilu Forróa bol schválený MVZ Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 09.11.2018. Zmluva o prevode obchodného podielu bola uzavretá rovnako dňa 09.11.2018. Zápis zmien do príslušného obchodného registra, v ktorom je Spoločnosť zapísaná, bol vykonaný dňa 21.11.2018 a uvedeným dňom s poukazom na ust. § 115 ods. 11 Obchodného zákonníka nastali účinky prevodu obchodného podielu erga omnes.

Spoločník Imrich Papp tak dňom 21.11.2018 stratil postavenie konečného užívateľa výhod Spoločnosti.

Spoločnosť je ku dňu spisania tohto verifikačného dokumentu zapísaná v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu, č. vložky : 7624.

Pri overení identifikácie KÚV výhod podľa definície uvedenej v ustanovení § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. Oprávnená osoba vychádzala z definície KÚV zavedenej v ust. § 6a ods. 1 cit. zákona, ktoré je určitou „generálnou klauzulou“ prostredníctvom ktorej sa posudzujú ktorékoľvek vzťahy v rámci partnera verejného sektora; v zmysle uvedenej definície KÚV je „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.“

Nakoľko 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, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, je KÚV **podľa § 6a ods. 1 písm. a) cit. zákona** 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 akéhokolvek 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,

Podmienky definície KÚV v zmysle vyššie uvedeného – **bod 1.** spĺňa ku dnešnému dňu nasledovná fyzická osoba:

Atila Forró, nar. 19.08.1965, tr. bytom Kráľová nad Váhom 346, občan SR
peňažný vklad 6 640 EUR, splatený, počet hlasov : 1,
určenie podielu na hlasovacích právach : 1 z 1, 100%

Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena podľa Spoločenskej zmluvy prináleží Valnému zhromaždeniu, ktoré tvoria všetci spoločníci. **V prípade, že Spoločnosť má jediného spoločníka, prináleží toto oprávnenie jedinému spoločníkovi Spoločnosti.** V danom prípade konštatujem, že na platné prijatie rozhodnutia jediného spoločníka je nutná prítomnosť a hlasovanie za prijatie navrhnutého uznesenia jediným spoločníkom Partnera VS.

Podmienky definície KÚV v zmysle vyššie uvedeného – **bod 2.** spĺňa ku dnešnému dňu nasledovná fyzická osoba:

detto ako v bode 1

Na základe prehlásenia jediného spoločníka Spoločnosti iným spôsobom, ako je uvedené v bode 1. alebo v bode 2. Spoločnosť neovláda žiadna iná fyzická osoba ako jej jediný spoločník.

Podmienky definície KÚV v zmysle vyššie uvedeného – **bod 3.** spĺňa ku dnešnému dňu nasledovná fyzická osoba:

nebolo zistené

Podľa ust. § 123 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení platnom a účinnom ku dnešnému dňu spoločníci majú nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Spoločenská zmluva, aj vzhľadom na skutočnosť, že má t.č. jediného spoločníka – fyzickú osobu, neobsahuje odlišnú úpravu. Za daného stavu má nárok na podiel na zisku Spoločnosti jej jediný spoločník.

Podmienky definície KÚV v zmysle vyššie uvedeného – **bod 4.** spĺňa ku dnešnému dňu nasledovná fyzická osoba:

Atila Forró, nar. 19.08.1965, tr. bytom Kráľová nad Váhom 346, občan SR
peňažný vklad 6 640 EUR, splatený, podiel na zisku : 100%

Na základe vyššie uvedeného bola ako **konečný užívateľ výhod Partnera VS** ku dnešnému dňu identifikovaná nasledovná fyzická osoba :

Atila Forró, nar. 19.08.1965, tr. bytom Kráľová nad Váhom 346, občan SR

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera VS

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera VS vyplyva, že Spoločnosť má jediného spoločníka – slovenskú fyzickú osobu, a to konkrétne osobu, ktorá bola v predchádzajúcom bode 1. identifikovaná ako KÚV.

Partner VS po poučení a oboznámení sa príslušnou legislatívou potvrdil, že na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická

osoba inak, ako prostredníctvom priameho vlastníctva obchodných podielov Partnera VS a neexistuje ani žiadna fyzická alebo právnická osoba okrem spoločníkov Partnera VS, ktorá má právo na hospodársky prospech aspoň 25% z podnikania alebo inej činnosti Partnera VS, najmä, ale nie výlučne, na základe zmluvy o tichom spoločenstve.

Jediný spoločník Partnera VS po riadnom poučení a oboznámení sa s platnou legislatívou potvrdil, že:

- nepreviedol svoj obchodný podiel na inú osobu, a to ani podmienene,
- nepreviedol svoje právo na podiel na zisku na tretiu osobu, a to ani podmienene,
- nepreviedol svoje hlasovacie práva na tretiu osobu, a to ani podmienene,
- nie je spoločníkom v Partnerovi VS za tretiu osobu, a to ani podmienene,
- neuzavrel zmluvu o správe svojho obchodného podielu alebo akúkoľvek inú písomnú alebo ústnu dohodu s alebo v prospech tretej osoby, ktorá by túto oprávňovala na kontrolu jeho obchodného podielu alebo rozhodovanie o výkone práv spoločníka v Partnerovi VS,
- neuzavrel s tretou osobou žiadnu písomnú ani ústnu zmluvu, na základe ktorej by tretia osoba riadila, kontrolovala alebo inak ovládala spoločníka Partnera VS, a tým nepriamo riadila, kontrolovala alebo inak ovládala Partnera VS.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba identifikovala ako **priameho vlastníka Partnera VS** nasledovnú osobu :

Atila Forró, nar. 19.08.1965, tr. bytom Kráľová nad Váhom 346, občan SR

Partnera VS riadi štatutárny orgán, avšak na riadení sa podieľajú prostredníctvom výkonu hlasovacích práv aj všetci spoločníci, ktorým patrí právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena podľa Spoločenskej zmluvy.

Partner VS má jedného konateľa, ktorého vymenúva a odvoláva jediný spoločník. Partner VS nemá zriadený žiadny dozorný orgán.

Jediný spoločník Partnera VS po riadnom poučení a oboznámení sa s platnou legislatívou potvrdil, že:

- neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá by okrem neho mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá okrem neho skutočne ovláda alebo kontroluje Partnera VS, a to priamo či nepriamo, na základe zmluvy alebo fakticky.

Na základe uvedeného Oprávnená osoba identifikovala **v riadiacej štruktúre Partnera VS** nasledovnú osobu :

Atila Forró, nar. 19.08.1965, tr. bytom Kráľová nad Váhom 346, občan SR

3. Verejný funkcionár v riadiacej alebo vlastnickej štruktúre Partnera VS

Zoznam verejných funkcionárov vyplýva z čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Jediný spoločník Partnera VS po riadnom poučení a oboznámení sa s platnou legislatívou potvrdil, že:

- nie je verejným funkcionárom v zmysle vyššie uvedenej definície verejného funkcionára,

- v riadiacej štruktúre sa nenachádza žiadna osoba, ktorá je verejným funkcionárom v zmysle vyššie uvedenej definície verejného funkcionára

Na základe uvedeného Oprávnená osoba neidentifikovala u Partnera VS žiadnu osobu, ktorá spĺňa definičné znaky osoby verejného funkcionára na území Slovenskej republiky.

4. Zápis členov vrcholného manažmentu

Partner VS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý by podliehal požiadavkám na zverejnenie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu EÚ alebo rovnocenných medzinárodných právnych noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Preto nie sú splnené podmienky pre zápis členov vrcholového manažmentu Partnera VS ako KÚV do registra.

5. Vyhlásenie Oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že nie je osobou, ktorá je verejným funkcionárom podľa definície v čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ľnou skutočne zistenému stavu a že pri zisťovaní skutočného stavu a pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera VS postupovala a konala nestranné a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že nemá k Partnerovi VS alebo k členom jeho orgánov vzťah, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä nie je personálne alebo majetkovo propojená s Partnerom verejného sektora.

V Sali dňa 06.12.2018

Právnická kancelária
JUDr. Szikorová
Právnická kancelária
JUDr. Eva SZIKOROVÁ
Právnická kancelária
Právnická kancelária

JUDr. Eva Szikorová
advokátka