

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11, ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. – zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

A. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Oprávnená osoba:

obchodné meno:	Zvara advokáti s.r.o. – advokátska kancelária
sídlo:	Námestie SNP 1, 811 06 Bratislava
IČO:	46 547 878
DIČ:	2023438824
IČ DPH:	SK2023438824
zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 79531/B
statutárny orgán:	Mgr. Peter Zvara, advokát a konateľ spoločnosti

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

v súlade s § 11, ods. 4 zákona č. 315/2016 Z.z. – zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod koná nestranné a s odbornou starostlivosťou, zaobstará si o predmete zápisu do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotí postupom podľa zákona č. 297/2007 Z.z. – zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, pričom Oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora.

Na základe vyššie uvedeného postupu a v súlade s predmetom verifikačného dokumentu vyhodnocuje Oprávnená osoba konečného užívateľa výhod nasledovného partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora:

obchodné meno:	ŠAFARIK Trade, s.r.o.
sídlo:	Gelnická 1, 831 06 Bratislava
IČO:	35 862 521
DIČ:	2021736409
IČ DPH:	SK2021736409
zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 29313/B
statutárny orgán:	Marian Šafarik, konateľ spoločnosti

(ďalej len „Partner verejného sektora“ a/alebo „PVS“)

A – 1 **Odôvodnenie na základe akých informácií a postupom podľa §11, ods. 4 Zákona Oprávnená osoba overila identifikáciu KÚV**

Oprávnená osoba, ako osoba povinná podľa § 11, ods. 4 a ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, identifikovala a overila konečného užívateľa výhod / konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“) na základe nižšie uvedených podkladov a informácií, ktoré si zaobstarala s odbornou starostlivosťou so všetkých verejne dostupných zdrojov a zdrojov, ktoré jej boli PVS a KUV predložené a tieto nestranné a nezávisle odborne preskúmala a vyhodnotila ako pravdivé a zodpovedajúce skutočnému stavu:

- 1) Výpis z Obchodného registra PVS zo dňa 31.05.2017, Nor _____
- 2) Úplné znenie spoločenskej zmluvy PVS zo dňa 02.07.2017 (t.j. aktuálne znenie zakladateľskej listiny PVS, ďalej len ako „Spoločenská zmluva“)
- 3) Čestné vyhlásenie PVS
- 4) Čestné vyhlásenie KÚV
- 5) Doklad totožnosti štatutárneho orgánu PVS – konateľa
- 6) Výpis zo Živnostenského registra PVS zo dňa 31.05.2017
- 7) Účtovná závierka PVS zo dňa 29.03.2017
- 8) Posledná zápisnica MVZ/VZ zo dňa 02.07.2013 uložená v zbierke listín

A – 2 Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba overila identifikáciu KÚV PVS na základe predložených podkladov a informácií uvedených v bode A- 1 tohto verifikačného dokumentu, z ktorých vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie PVS

Základné imanie PVS je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov PVS do základného imania, pričom boli splatené v celej výške pri založení obchodnej spoločnosti a následne prevzatím záväzku na splatenie vkladov spoločníkov pri navýšení základného imania PVS, o ktorom zvýšení bolo rozhodnuté na mimoriadnom valnom zhromaždení PVS zo dňa 02.07.2013, a je vo výške **17.000,-EUR**. Základné imanie PVS je splatené v plnej výške.

Spoločníci PVS

Spoločníkmi PVS sú:

Marian Šafarik, trvale bytom Gelnická 6, 831 06 Bratislava, dátum narodenia: 15.02.1960, rodné číslo: 600215/7161, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „Marian Šafarik“), ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 13.500,- EUR, splateným v celom rozsahu, pomer k základnému imania PVS vo výške 79,41 %.

Mgr. Ingrid Šafariková, trvale bytom Gelnická 1, 831 06 Bratislava, dátum narodenia: 14.06. 1960, rodné číslo: 605614/6558, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „Ingrid Šafariková“), ktorá sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 3.500,- EUR, splateným v celom rozsahu, pomer k základnému imania PVS vo výške 20,59 %

Na základe výpisu z Obchodného registra PVS zo 31.05.2017 číslo dožiadania: el-112085/2017/B, sú spoločníkmi PVS pán Marian Šafarik a pani Mgr. Ingrid Šafariková, pričom s prihliadnutím na výšku ich obchodných podielov len spoločník Marian Šafarik priamo ovláda a kontroluje PVS, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov PVS.

Podiel na hlasovacích právach

V zmysle článku 10, bodu 2 Spoločenskej zmluvy má „Každý spoločník 1(jeden) hlas na každých 100,- € (jednoto euro) svojho vkladu“.

Právo na hospodársky prospech / Podiel na zisku

V zmysle článku 17 . Podiel na zisku, Spoločenskej zmluvy:

- ”
1. Zisk určený na rozdelenie sa delí medzi spoločníkov v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom.
 2. Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4 Zákona. Spoločnosť nesmie vyplácať najmä úroky z vkladov do Spoločnosti a preddavky na podiely zo zisku.“

Štatutárny orgán / konatelia – Riadiaci orgán PVS

Riadiacim orgánom PVS je štatutárny orgán, zložený z jedného konateľa, ktorým je pán Marian Šafarik, trvale bytom Gelnická 6, 831 06 Bratislava, ktorého konanie za PVS je upravené nasledovne:
„Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne“

B. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe informácií a podkladov Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora v súlade so Zákonom a v súlade s ustanovením § 6a č. 297/2007 Z.z. – zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nasledovné osoby:

Konečný užívateľ výhod č. 1:

Meno a priezvisko:	Marian Šafarik
trvale bytom:	Gelnická 6, 831 06 Bratislava
dátum narodenia:	15.02.1960
štátna príslušnosť:	SR
podiel na základnom imaní PVS:	79,41 %
podiel na hlasovacích právach v PVS:	79,41 %
podiel na zisku / hospodárskom prospechu:	79,41 %
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR:	ÁNO/NIE

Konečný užívateľ výhod č. 2:

Meno a priezvisko:	Mgr. Ingrid Šafariková
trvale bytom:	Gelnická 1, 831 06 Bratislava
dátum narodenia:	14.06.1960
štátna príslušnosť:	SR
podiel na základnom imaní PVS:	20,59 %
podiel na hlasovacích právach v PVS:	20,59 %
podiel na zisku / hospodárskom prospechu:	20,59 %
Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR:	ÁNO/NIE

Z dôvodu, že druhý spoločník PVS – Mgr. Ingrid Šafariková nedosahuje zákonom stanovenú výšku obchodného podielu, ktorá by ho definovala ako konečného užívateľa výhod, avšak vzhľadom na skutočnosť, že Mgr. Ingrid Šafariková je manželkou Mariana Šafarika, ktorý spĺňa všetky kritéria definované pre konečného užívateľa výhod a Mgr. Ingrid Šafariková a Marian Šafarik nemajú vyporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, identifikovala Oprávnená osoba Mgr. Ingrid Šafarikovú ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

1) Čestné vyhlásenie PVS, z ktorého vyplýva:

- Všetky údaje o partnerovi verejného sektora zapísané v príslušnom Obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- Podľa zoznamu spoločníkov vedenom podľa § 118, ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení partnerom verejného sektora sú spoločníci partnera verejného sektora:

Marian Šafarik, trvale bytom Gelnická 6, 831 06 Bratislava, dátum narodenia: 15.02.1960, rodné číslo: 600215/7161, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „Marian Šafarik“), ktorý sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 13.500,- EUR, splateným v celom rozsahu, pomer k základnému imania PVS vo výške 79,41 %

Mgr. Ingrid Šafariková, trvale bytom Gelnická 1, 831 06 Bratislava, dátum narodenia: 14.06. 1960, rodné číslo: 605614/6558, štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len ako „Ingrid Šafariková“), ktorá sa na základnom imaní PVS podieľa peňažným vkladom vo výške 3.500,- EUR, splateným v celom rozsahu, pomer k základnému imania PVS vo výške 20,59 %

- Súčasťou riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR
- Partner verejného sektora nemá uzatvorené zmluvy podľa ustanovení § 673 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení – zmluvy o tichom spoločenstve,

2) Čestné vyhlásenie KÚV – Marian Šafarik, z ktorého vyplýva:

- Je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora
- Všetky údaje konečného užívateľa výhod ako spoločníka Partnera verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne
- Nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) na inú osobu
- Nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora
- Nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora
- Nemá vedomosť o skutočnostiach, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a, ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení
- Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

3) Čestné vyhlásenie KÚV – Mgr. Ingrid Šafariková, z ktorého vyplýva:

- Je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora
- Všetky údaje konečného užívateľa výhod ako spoločníka Partnera verejného sektora zapísané v Obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne
- Nepreviedol svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) na inú osobu
- Nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora

- Nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora
- Nemá vedomosť o skutočnostiach, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi podľa § 6a, ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. v platnom znení
Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

C. VEREJNÝ FUNKCIONÁR VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike, žiaden z Konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike.

D. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou, konala nestranne a nezávisle, všetky dostupné a predložené podklady odborne preskúmala a vyhodnotila, preto vyhlasuje že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu Oprávnenou osobou.

E. ZÁVER

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. – zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, s prihliadnutím na ustanovenia zákona č. 297/2007 Z.z. – zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a tvorí prílohu k návrhu na zápis Partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora / overenie identifikácie konečných užívateľov výhod Partnera verejného sektora.

V Bratislave, dňa 31.05.2017

Zvara advokáti s.r.o. - advokátska kancelária
Námestie SNP 1, 811 06 Bratislava
IČO: 46 547 878
DIČ: 2023438824
IČ DPH: SK2023438824

Zvara advokáti s.r.o. – advokátska kancelária
Mgr. Peter Zvara – konateľ a advokát, SAK 6301