

Verifikačný dokument

pripravený podľa §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 "**Zákon**")

Advokát

1. Obchodná spoločnosť **JUDr. Martin Repáň, advokát s.r.o.**, so sídlom Mamateyova 12, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 861 502, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 63879/B (ďalej len "**Advokát**") je právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov.

Partner

2. Obchodná spoločnosť **SCR interactive s.r.o.**, so sídlom Skuteckého 115/1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 682 781, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 12127/S (ďalej len "**Partner**") má záujem na tom, aby Advokát vykonal úkony smerujúce k zápisu relevantných skutočností do registra partnerov verejnej správy vedeného podľa §3 ods. 1 Zákona (ďalej len "**Register**"). Základnou úlohou Advokáta je identifikovať každého konečného užívateľa výhody Partnera (ďalej tiež "**KUV**") a uskutočniť úkony potrebné na zápis Partnera, Advokáta a KUV do Registra.

Vstupné informácie/dokumenty

3. V súvislosti s plnením povinností podľa Zákona si Advokát obstaral nasledovné podklady:
 - a) výpis z Obchodného registra ohľadom Partnera zo dňa 07.02.2019;
 - b) úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera ku dňu 15.05.2018;
 - c) účtovná závierka Partnera za rok 2017;
 - d) účtovná závierka Partnera za rok 2016;
 - e) účtovná závierka Partnera za rok 2015;
 - f) výpis z Obchodného registra ohľadom spoločnosti SCR s.r.o. zo dňa 07.02.2019;
 - g) úplné znenie spoločenskej zmluvy ohľadom spoločnosti SCR s.r.o. ku dňu 27.04.2011;
 - h) vstupná informačná databáza zo dňa 07.02.2019;
 - i) doplnková informačná databáza zo dňa 07.02.2019;
 - j) čestné vyhlásenie KUV - Kubánová zo dňa 08.02.2019;
 - k) čestné vyhlásenie KUV - Kubán zo dňa 08.02.2019;
 - l) doklad totožnosti KUV - Kubánová;
 - m) doklad totožnosti KUV - Kubán;
 - n) doklad totožnosti tretia osoba - Holá;
 - o) doklad totožnosti tretia osoba - Polák;
 - p) doklad totožnosti tretia osoba - Satin.

Identifikácia KUV / overenie identifikácie KUV

4. Advokát vychádzal najmä z obsahu zakladateľskej listiny a výpisu z Obchodného registra Partnera. Partner je troj (3) osobová spoločnosť s ručením obmedzeným. Advokát ďalej vychádzal z informácií, ktoré konateľ Partnera uviedol vo vstupnej informačnej databáze a doplnkovej informačnej databáze a z informácií, ktoré uviedli v čestnom vyhlásení KUV. Advokát posudzoval tiež obsah účtovných závierok Partnera a obsah verejne dostupných registrov. Prípadný status verejného funkcionára Advokát preveril čestným vyhlásením KUV, vyhlásením štatutára Partnera aj z verejne dostupných zdrojov. Prílohou dokumentov poskytnutých Partnerovi je definícia pojmov obsahujúca zrozumiteľný výklad týkajúci sa odbornej terminológie a právnych inštitútov súvisiacich so zápisom do Registra.
5. KUV Partnera sú:
 - a) **JUDr. Ing. Simona Kubán**, dátum narodenia 19.04.1986, trvalý pobyt Vavilovova 1141/5, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, nakoľko spĺňa podmienky uvedené v §6a ods. 1, písm. a), body 1, 2, 4 a ods. 3 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 (ďalej len "**Zákon AML**"), pričom tento KUV **NIE JE verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;**
 - b) **Ing. Pavol Kubán**, dátum narodenia 14.08.1980, trvalý pobyt Starohorská 6156/68, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, nakoľko spĺňa podmienky uvedené v §6a ods. 1, písm. a), body 1, 2 a ods. 3 Zákona AML, pričom tento KUV **NIE JE verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;**

Záver Advokáta

6. Partner je slovenská obchodná spoločnosť s výškou základného imania 6.640,00 EUR, splatenému v rozsahu 6.640,00 EUR. Partner ktorá má 3 spoločníkov (vyplýva z výpisu z Obchodného registra a zo spoločenskej zmluvy).
7. Pri rozhodovaní o voľbe a odvolaní konateľa Partnera sa použije ods. 8.6 spoločenskej zmluvy Partnera, podľa ktorého: *Na prijatie rozhodnutia o ostatných otázkach spadajúcich do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých spoločníkov Spoločnosti.*
8. Delba zisku v Partnerovi prebieha podľa pravidiel uvedených v ods. 13.4 spoločenskej zmluvy Partnera, podľa ktorého: *Výška podielu na zisku Spoločnosti za roky 2018, 2019, 2020 a 2021 je určená nasledovne:*
 - a) *JUDr. Ing. Simona Kubán - 49,00%;*
 - b) *Mgr. Miriama Holá - 13,00%;*
 - c) *SCR s.r.o. - 38,00%.*

Spoločník JUDr. Ing. Simona Kubán (KUV)

9. Spoločník JUDr. Ing. Simona Kubán kontroluje v Partnerovi obchodný podiel o veľkosti 35,00% (peňažný vklad 2.324,00 EUR, splatený v rozsahu 2.324,00 EUR), čo zakladá jej status KUV podľa §6a ods. 1, písm. a), body 1. a 4. Zákona AML.
10. Spoločník JUDr. Ing. Simona Kubán je v manželskom zväzku s KUV – Ing. Pavol Kubán.
11. Spoločník JUDr. Ing. Simona Kubán bez ďalšieho nemá právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán Partnera, ale, ako bude uvedené nižšie, dokáže tak urobiť spoločným konaním so svojou blízkou osobou KUV – Ing. Pavol Kubán. Preto jej status KUV vypláva aj z §6a ods. 3. Zákona AML.

(vyplýva z výpisu z Obchodného registra, zo spoločenskej zmluvy Partnera, zo spoločenskej zmluvy spoločnosti SCR s.r.o. a vyhlásenia KUV).

Spoločník Mgr. Miriama Holá

12. Osoba Mgr. Miriama Holá, dátum narodenia 23.10.1985, trvalý pobyt Pútnická 83, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR kontroluje v Partnerovi obchodný podiel o veľkosti 15,00% (peňažný vklad 996,00 EUR, splatený v rozsahu 996,00 EUR), nemá právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a teda nenadobudla status KUV; táto osoba taktiež nie je Verejným funkcionárom (vyplýva z výpisu z Obchodného registra Partnera, zo spoločenskej zmluvy Partnera a z databázy podpísanej štatutárom Partnera).

Spoločník SCR s.r.o.

13. Spoločník **SCR s.r.o.**, so sídlom Skuteckého 115/1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská, republika, IČO: 45 891 206, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 19104/S, kontroluje v Partnerovi obchodný podiel 50,00 % z celku (peňažný vklad vo výške 3.320,00 EUR, splatený v rozsahu 3.320,00 EUR) (ďalej len "SCR"). Spoločnosť SCR je slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej spoločníkmi sú 3 slovenské fyzické osoby. (všetko vyplýva z výpisu z Obchodného registra, zo spoločenskej zmluvy spoločnosti SCR s.r.o..

Ing. Pavol Kubán (KUV)

14. Prvá osoba **Ing. Pavol Kubán** prostredníctvom svojho obchodného podielu v spoločnosti SCR nepriamo kontroluje 25,00% obchodný podiel v Partnerovi, čo zakladá jeho status KUV podľa §6a ods. 1, písm. a), bod 1. Zákona AML.
15. Osoba Ing. Pavol Kubán je v manželskom zväzku s KUV – JUDr. Ing. Simona Kubán.
16. Podľa ods. 15a.2, písm. f) spoločenskej zmluvy spoločnosti SCR:

V súvislosti s výkonom práv a povinností Spoločnosti v Dcérskech spoločnostiach, Spoločnosť (ako spoločník alebo akcionár) rozhoduje,

resp. spolurozhoduje najmä o týchto úkonoch: odvolanie konateľov Dcérskej spoločnosti;

17. Podľa ods. 8.3, druhá veta spoločenskej zmluvy spoločnosti SCR:

Pri rozhodovaní o otázkach uvedených v ods. 15a.2, písm. e), f) a g) spoločenskej zmluvy sú hlasy spoločníkov určené nasledovne: Ing. Pavol Kubán 52% z celku, Ing. Roman Satin 24% z celku, Peter Polák 24% z celku.

18. Z uvedeného je zrejmé, že osoba Ing. Pavol Kubán prostredníctvom svojho obchodného podielu v spoločnosti SCR s.r.o. síce nedokáže sám odvolať konateľa Partnera, ale dokáže tak urobiť spoločným konaním so svojou blízkou osobou KUV - JUDr. Ing. Simonou Kubán. Preto jeho status KUV vypláva aj z §6a ods. 3. Zákona AML.

(všetko vyplýva z výpisu z Obchodného registra, zo spoločenskej zmluvy spoločnosti SCR a z vyhlásení KUV).

19. Druhá osoba **Ing. Roman Satin**, dátum narodenia 05.01.1981, bydliskom Záhradná 814/3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika kontroluje v spoločnosti SCR s.r.o. obchodný podiel o veľkosti 25,00% (na Partnerovi nepriamo kontroluje obchodný podiel o veľkosti 12,50%), nemá právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a teda nenadobudla status KUV; táto osoba taktiež nie je Verejným funkcionárom (vyplýva z výpisu z Obchodného registra, zo spoločenskej zmluvy spoločnosti SCR s.r.o. a z databázy podpísanej štatutárom Partnera.).

20. Tretia osoba **Peter Polák**, dátum narodenia 24.03.1981, bydliskom Trieda Hradca Králové 1285/18, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika kontroluje v spoločnosti SCR s.r.o. obchodný podiel o veľkosti 25,00% (na Partnerovi nepriamo kontroluje obchodný podiel o veľkosti 12,50%), nemá právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán a teda nenadobudla status KUV; táto osoba taktiež nie je Verejným funkcionárom (vyplýva z výpisu z Obchodného registra, zo spoločenskej zmluvy spoločnosti SCR s.r.o. a z databázy podpísanej štatutárom Partnera).

21. Zápis v Obchodnom registri ohľadom Partnera presne a verne zodpovedá stavu skutočnému. Valné zhromaždenie Partnera neprijalo žiadne rozhodnutie s odloženým účinkom (vyplýva z databázy podpísanej štatutárom Partnera).

22. V súvislosti s Partnerom momentálne neprebíha žiadne konanie o zápis zmien do Obchodného registra (vyplýva z databázy podpísanej štatutárom Partnera).

23. Žiadny z identifikovaných KÚV nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (všetko vyplýva z verejných zdrojov a vyhlásení KUV).

24. Podľa vedomostí Advokáta, žiadna z osôb, ktorá vystupuje vo vlastníckej štruktúre Partnera ani žiadna z osôb, ktorá vystupuje v riadiacej štruktúre Partnera nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike (všetko vyplýva z verejných zdrojov a z databázy podpísanej štatutárom Partnera).

25. Spoločníci Partnera vykonávajú svoje práva vo svojom mene a svoj účet. Práva spoločníkov (vrátane práva na podiel na zisku Partnera) neboli (ani sčasti) postúpené na tretiu osobu. Neexistuje dohoda o budúcom prevode práv spoločníka. Dohody o výkone práv spoločníkov neexistujú

- (všetko vyplýva z vyhlásení KUV a z databázy podpísanej štatutárom Partnera).
26. Podiel spoločníka na hospodárskom prospechu Partnera je určený podľa pravidiel uvedených v ods. 13.4 spoločenskej zmluvy Partnera (viď bod 8. vyššie).
 27. Právo spoločníka kontrolovať zloženie riadiaceho orgánu a kontrolného orgánu Partnera (ak je taký zriadený) je určené výškou obchodného podielu spoločníka (všetko vyplýva z Obchodného zákonníka a zo spoločenskej zmluvy Partnera).
 28. U osôb JUDr. Ing. Simona Kubán a Ing. Pavol Kubán bola s ohľadom na existenciu manželského zväzku zistená možnosť potenciálneho konania v zhode. Táto skutočnosť je v záveroch Advokáta zohľadnená.
 29. Štatutárny orgán (resp. jeho člen) je pri výkone právomocí viazaný výlučne zákonom, prípadne pokynmi valného zhromaždenia Partnera.
 30. Partner nie je zriaďovateľom organizačnej zložky. Neexistuje zmluva o tichom spoločenstve, v ktorej Partner vystupuje, či už na strane podnikateľa ako ani na strane tichého spoločníka. Partner nedisponuje bankovým účtom ani majetkom v zahraničí. Všetky bankové účty Partnera sú riadne registrované správcom dane. Aktívnym prístupom k bankovým účtom Partnera disponujú výlučne osoby, ktorým to prináleží v rámci ich pracovného zaradenia (konateľ, finančný riaditeľ). Partner nedisponoval ani nedisponuje decentralizovaným P2P platobným systémom. Majetok Partnera je tretími osobami využívaný na základe platného právneho titulu a za trhových podmienok. Partner neudelil žiadne generálne plnomocenstvo. Podiel na zisku Partnera nebol v období posledných troch (3) rokov priznaný ani vyplatený. Partner nevykonáva neobvyklé obchodné operácie. Činnosť Partnera je financovaná s použitím štandardných trhových nástrojov externého financovania za štandardných podmienok. (všetko vyplýva z databázy podpísanej štatutárom Partnera).

Vlastnícka štruktúra Partnera

31. Vlastnícka štruktúra Partnera je nasledovná:
 - a) **JUDr. Ing. Simona Kubán**, dátum narodenia 19.04.1986, trvalý pobyt Vavilovova 1141/5, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, obchodný podiel 35,00 % z celku, zodpovedajúci vkladu vo výške 2.324,00 EUR, splatenému v rozsahu 2.324,00 EUR;
 - b) **Mgr. Miriama Holá**, dátum narodenia 23.10.1985, trvalý pobyt Pútnická 83, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, štátna príslušnosť SR, obchodný podiel 15,00 % z celku, zodpovedajúci vkladu vo výške 996,00 EUR, splatenému v rozsahu 996,00 EUR;
 - c) **SCR s.r.o.**, so sídlom Skuteckého 115/1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45 891 206, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 19104/S, obchodný podiel 50,00 % z celku, zodpovedajúci vkladu vo výške 3.320,00 EUR, splatenému v rozsahu 3.320,00 EUR);
 - d) základné imanie 6.640,00 EUR, splatené v rozsahu 6.640,00 EUR;

(všetko vyplýva z výpisu z Obchodného registra Partnera, spoločenskej zmluvy a z databázy podpísanej štatutárom Partnera).

Riadiaca štruktúra Partnera

32. Riadiaca štruktúra Partnera je nasledovná:

- a) **JUDr. Ing. Simona Kubán**, funkcia, konateľ;
- b) **Ing. Pavol Kubán**, funkcia, konateľ;
- c) spôsob konania v mene Partnera: konateľ koná v mene Partnera samostatne.

(všetko vyplýva z výpisu z Obchodného registra Partnera, spoločenskej zmluvy, verejne dostupných zdrojov a z databázy podpísanej štatutárom Partnera).

Zápis vrcholového manažmentu Partnera do Registra

33. Podmienky na zápis vrcholového manažmentu Partnera do Registra NIE SÚ v prípade Partnera splnené.

Vyhlásenie Advokáta

34. Advokát týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Advokátom.

Bratislava, 12.02.2019



JUDr. Martin Repán,
advokát s.r.o.
Mamateyova 12
851 04 Bratislava, SR
.....ICO: 36681902; DIČ: 2022737508.....
JUDr. Martin Repán, advokát s.r.o.
Martin Repán, konateľ