

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vyhotovený v zmysle ustanovenia § 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 „**ZoRPVS**“)

1. Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Carol line spol. s r.o.**
Sídlo: Sibírska 35, 831 02 Bratislava
IČO: 35 788 445
DIČ: 2020233974
IČ-DPH: SK2020233974
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21745/B
Štatutárny orgán: Ing. Karol Hájek
e-mail: hajek@carolline.sk
(ďalej len „**PVS**“)

2. Oprávnená osoba, ktorá vyhotovila verifikačný dokument:

Obchodné meno: **JUDr. Ján Havlát, advokát**
Sídlo: Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
IČO: 30 816 513
Tel.: 02/54410102
e-mail: havlat@havlat.sk
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

3. Opis informácií a postupu na základe ktorých bol identifikovaný alebo overený konečný užívateľ výhod vo vzťahu k PVS

3.1 Východiskové informácie a podklady zabezpečené Oprávnenou osobou:

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli Oprávnenou osobou zabezpečené nasledovné dokumenty, podklady a informácie:

- Výpis z Obchodného registra PVS z 10.03.2017 (ďalej len „**VOR**“)
- Úplne znenie Zakladateľskej listiny PVS z 11.04.2012 (ďalej len „**ZL**“)

- Záznam z rokovania s PVS zo dňa 10.03.2017 (ďalej len „**Záznam z rokovania**“)
- Čestné prehlásenie PVS zo dňa 10.03.2017 (ďalej len „**Čestné prehlásenie PVS**“)
- Čestné prehlásenie Spoločníka zo dňa 10.03.2017 (ďalej len „**Čestné prehlásenie Spoločníka**“)

3.2 Oprávnenou osobou zistené skutočnosti z podkladov a informácií podľa bodu 3.1:

3.2.1 Základné imanie PVS a jeho členenie:

Z VOR aj ZL vyplýva že:

Základné imanie PVS je vo výške 6 639,- EUR, je tvorené peňažným vkladom jediného spoločníka PVS v hodnote 6 639,- EUR, pričom základné imanie bolo splatené v celom rozsahu.

3.2.2 Vlastnícka štruktúra PVS:

Z VOR aj ZL vyplýva že vlastnícka štruktúra PVS je nasledovná:

Spoločník:

Ing. Karol Hájek

Bytom Námestie Biely kríž 1110/3, 831 02 Bratislava (v OR Sibírska 35, Bratislava)

Dátum narodenia: 30.10.1966

Vklad: 6 639,- EUR

Rozsah splatenia vkladu: 6 639,- EUR

tvorený

Peňažným vkladom vo výške: 6 639,- EUR

Rozsah splatenia peňažného vkladu: 6 639,- EUR

Obchodný podiel v PVS: 100 %

Počet hlasov na VZ: 100 % počtu všetkých hlasov

Právo na podiel na zisku v PVS,
podiel na likvidačnom zostatku PVS a

vyrovnačí podiel: 100 %

(ďalej len „**Spoločník**“)

Zo ZL vyplýva, že:

- nie je osobitne upravený spôsob rozhodovania valného zhromaždenia,
- na rozhodovanie jediného spoločníka PVS pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zo Záznamu z rokovania a Čestného vyhlásenia Spoločníka vyplýva, že:

- Spoločník vlastní svoj 100 % podiel v PVS vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet, nepreviedol ho na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od Spoločníka, aby jej bol predmetný obchodný podiel alebo akékoľvek práva s ním spojené prevezené.

3.2.3 Riadiaca štruktúra PVS:

Štatutárny orgán – konatelia:

Ing. Karol Hájek

Bytom Námestie Biely kríž 1110/3, 831 02 Bratislava

Dátum narodenia: 30.10.1966

Vznik funkcie: 19.05.2000

Z VOR a ZL vyplýva, že v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že konateľ nie je pri výkone svojej funkcie viazaný záväzkami rešpektovať pokyny akejkoľvek tretej strany.

3.2.4 Kontrola priameho alebo nepriameho podielu alebo ich súčtu najmenej 25% hlasovacích práv v PVS:

Zo ZL PVS vyplýva, že:

- Spoločník kontroluje priamo 100 % hlasovacích práv na valnom zhromaždení PVS

Z Čestného prehlásenia Spoločníka vyplýva, že:

- Spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv v PVS na valnom zhromaždení PVS z jeho strany, a tieto vykonáva samostatne, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

3.2.5 Právo na ustanovenie štatutárneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu PVS:

Zo ZL PVS vyplýva, že:

- Konateľ je volený valným zhromaždením PVS,
- Iné riadiace a dozorné orgány než konateľ a valné zhromaždenie v PVS nepôsobia.

Z Čestného prehlásenie PVS vyplýva, že Spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán PVS alebo ich členov.

3.2.6 Práva na hospodársky prospech z podnikania alebo inej činnosti PVS:

Zo ZL PVS vyplýva, že:

- Spoločník má sám právo na hospodársky prospech z činnosti PVS (právo na podiel na zisku, na vyrovnací podiel, na podiel na likvidačnom zostatku PVS) vo výške 100 %.

Z Čestného prehlásenia Spoločníka vyplýva, že:

- Práva Spoločníka na celý hospodársky prospech z činnosti PVS prináleží v celosti len Spoločníkovi, drží ho a vykonáva vo svojom vlastnom mene a na svoj účet, pričom nie je povinný ich vydať ani postúpiť žiadnej inej osobe.

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- PVS nie je viazaný voči akejkoľvek inej osobe než Spoločníkovi žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa práva na hospodársky prospech z podnikania či inej činnosti PVS.

3.2.7 Iné spôsoby ovládania PVS:

Z Čestného prehlásenia PVS vyplýva, že:

- PVS vykonáva všetku svoju činnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet,
- PVS nie je ovládaná iným spôsobom ako prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníkov PVS na valnom zhromaždení PVS,
- Právo kreovať a ustanovovať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán PVS a ich členov prináleží len valnému zhromaždeniu PVS.

3.2.8 Konanie v zhode alebo spoločným postupom pri výkone práv podľa 3.2.4 až 3.2.7:

Z Čestného prehlásenia Spoločníka vyplýva, že:

- Spoločník všetky svoje hlasovacie práva na valnom zhromaždení PVS, vykonáva samostatne, vo svojom mene, na svoj vlastný účet, nezávisle od akejkoľvek inej osoby, pričom nekoná zároveň v zhode ani spoločným postupom so žiadnou inou osobou.

4. Identifikácia konečného užívateľa výhod PVS:

Na základe podkladov, informácií a zistení v zmysle bodu 3 tohto Verifikačného dokumentu vyššie, Oprávnená osoba v súlade s § 11 ods. 4 ZoRPVS a ustanovením § 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 (ďalej len „*zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti*“) identifikovala nasledovné osoby ako konečných užívateľov výhod (ďalej len „KÚV“):

4.1 Identifikovaní KÚV:

4.1.1 KÚV:

Meno a priezvisko:	Ing. Karol Hájek
Dátum narodenia:	30.10.1966
Adresa trvalého pobytu:	Bytom Námestie Biely kríž 1110/3, 831 02 Bratislava (v OR Sibírska 35, Bratislava)
Štátna príslušnosť:	Slovenská republika

Druh dokladu totožnosti:	OP
Číslo dokladu totožnosti:	EH 773004
Verejný funkcionár SR:	NIE
Dôvod identifikácie ako KÚV:	§ 6a ods. 1 písm. a) bod 1, bod 2, bod 4 zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

(ďalej len „KÚV“)

4.2 KÚV, ktorí sú verejnými funkcionármi a charakteristika funkcie ktorú zastávajú:

Z Čestného vyhlásenia Spoločníka vyplýva, že žiaden z identifikovaných KÚV nie je verejným funkcionárom.

5. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba podpisom tohto Verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti v ňom uvedené zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 10.03.2017

.....
JUDr. Ján Havlát, advokát

