

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

### 1. Partner verejného sektora:

KUPAS TRADE s.r.o., sídlo: Astrová 16639/ 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 51 415 623, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 126278/B (ďalej len „Partner“)

### 2. Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária Mikita s.r.o., 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 861 901, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 21199/R, konajúca prostredníctvom konateľa Mgr. Branislava Mikitu, advokáta (ďalej len „Oprávnená osoba“)

### 3. Predmet/účel verifikačného dokumentu:

Identifikácia konečného užívateľa výhod v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod

### 4. Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba/-y konečného užívateľa/-ov výhod Partnera:

1/ výpis z obchodného registra Partnera zo dňa 12.11.2019

2/ úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera zo dňa 16.06.2019 (t.j. aktuálne znenie)

3/ zápisnica z konania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.03.2019

4/ zmluva o prevode obchodného podielu uzatvorená medzi Ing. Andrej Demjanovič a Mikuláš Demjanovič dňa 26.03.2019

5/ Dohoda o plnomocenstve uzatvorená dňa 27.03.2019 medzi Mikulášom Demjanovičom, ako splnomocniteľom Ing. Andrejom Demjanovičom, ako splnomocnencom

6/ Zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu uzatvorená dňa 27.03.2019 medzi Mikulášom Demjanovičom, ako budúcim prevádzajúcim a Ing. Andrejom Demjanovičom, ako budúcim nadobúdateľom

7/ Úradný záznam spísaný Advokátska kancelária Mikita s.r.o. zast. Mgr. Branislavom Mikitom dňa 01.04.2019

S dôrazom na konanie s odbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané a následne jej predložené:

8/ čestné vyhlásenie Partnera zo dňa 01.10.2019, z ktorého vyplýva, že :

- všetky údaje zapísané o Partnerovi v obchodnom registri sú správne, úplné a aktuálne,
- podľa zoznamu spoločníkov je spoločníkom Partnera Ing. Erik Pavlis, nar. : 21.07.1976, trvale bytom : Pod Juhom 3456/25, 911 01 Trenčín, št. občan SR, vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu) a Mikuláš Demjanovič, nar. : 14.12.1952, trvale bytom : Záblatská 238/76, 911 06 Trenčín, št. občan SR, vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu)
- štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia - Ing. Erik Pavlis a Ing. Andrej Demjanovič, pričom spoločnosť/Partnera zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne
- Partner nemá uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve,
- súčasťou riadiacej ani vlastníckej štruktúry Partnera nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR,
- oprávnenej osobe boli poskytnuté všetky informácie potrebné pre identifikáciu konečného užívateľa výhod a tieto informácie zodpovedajú skutočnému stavu,
- partner verejného sektora nevykonáva svoju činnosť alebo obchody v prospech akejkoľvek tretej osoby,

- neexistuje žiadna osoba, ktorá skutočne ovláda partnera verejného sektora iným spôsobom (napríklad na základe osobitnej zmluvy), ako na základe priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu partnera verejného sektora,
- na podnikaní, riadení a kontrole partnera verejného sektora spôsobom špecifikovaným v § 6a ods. 1 písm. a) 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 v znení neskorších predpisov sa fakticky nepodieľa žiadna iná fyzická osoba odlišná od fyzických a právnických osôb, ktoré tvoria vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora,
- neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech partnera verejného sektora najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora,
- neexistuje žiadna osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v partnerovi verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v partnerovi verejného sektora,
- nezamľčal existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod,
- poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne.

9/ čestné vyhlásenia Ing. Erika Pavlisa a Mikuláša Demjanoviča zo dňa 01.10.2019, z ktorého vyplýva, že :

- menované fyzické osoby sú jedinými a výlučnými konečnými užívateľmi výhod Partnera,
- všetky údaje týkajúce sa ich osôb, ako spoločníkov Partnera zapísané v obchodnom registri sú úplné, správne a aktuálne,
- svoj obchodný podiel v Partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť) nepreviedli na inú osobu
- nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi a/alebo inej osobe neprináleží právo na vyplatenie podielu na zisku
- nepreviedli na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi
- nie sú účastníkom zmluvy, ktorá by mala za následok zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry v Partnerovi verejného sektora,
- nekonajú v zhode alebo spoločným postupom s inou osobou,
- nemajú vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera spôsobmi podľa § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov,
- nie sú verejnými funkcionármi pôsobiacimi v SR; rovnako sa v riadiacej ani vlastníckej štruktúre Partnera takáto osoba nenachádza,
- nezamľčali existenciu žiadnych dokumentov, informácií alebo skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod oprávnenou osobou,
- poskytnuté informácie sú úplné, pravdivé a aktuálne.

10/ doklady totožnosti (občianske preukazy) Ing. Erika Pavlisa a Mikuláša Demjanoviča

11/ ústne informácie poskytnuté Ing. Erikom Pavlisom, Mikulášom Demjanovičom a Ing. Andrejom Demjanovičom.

## 5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera:

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že:

1/ spoločníkmi Partnera sú podľa zoznamu spoločníkov Ing. Erik Pavlis, nar. : 21.07.1976, trvale bytom : Pod Juhom 3456/25, 911 01 Trenčín, št. občan SR, vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu) a Mikuláš Demjanovič, nar. : 14.12.1952, trvale bytom : Záblatská 238/76, 911 06 Trenčín, št. občan SR, vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu)

2/ štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia - Ing. Erik Pavlis a Ing. Andrej Demjanovič, pričom spoločnosť/Partnera zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne.

3/ základné imanie Partnera je: 5.000,00 EUR

4/ základné imanie Partnera je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov Ing. Erika Pavlisa, nar. : 21.07.1976, trvale bytom : Pod Juhom 3456/25, 911 01 Trenčín, št. občan SR, vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu) a Mikuláša Demjanoviča, nar. : 14.12.1952, trvale bytom : Zábľatská 238/76, 911 06 Trenčín, št. občan SR, vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50%, čo zodpovedá vkladu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.500,00 € (splatený v celom rozsahu) a bolo splatené v plnej výške

5/ hlasovacie práva v Partnerovi: Ing. Erik Pavlis (gen. ako hore) ..... 50,00%

Mikuláš Demjanovič (gen. ako hore) ..... 50,00%

6/ štatutárny a riadiaci orgán Partnera je menovaný valným zhromaždením spoločnosti, ktoré je tvorené spoločníkmi / dozornú radu Partner nemá zriadenú

7/ právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera):

Ing. Erik Pavlis (gen. ako hore) ..... 50,00%

Mikuláš Demjanovič (gen. ako hore) ..... 50,00%

## 6. Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa/-ov výhod Partnera podľa § 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 v znení neskorších predpisov nasledovnú osobu/-y:

| titul, meno a priezvisko | dátum narodenia | trvalé bydlisko                         | št. príslušnosť        | verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v SR |
|--------------------------|-----------------|---|------------------------|--|
| Ing. Erik Pavlis         | 21.07.1976      | Pod Juhom<br>3456/25,<br>911 01 Trenčín | Slovenská<br>republika | nie  |
| Mikuláš Demjanovič       | 14.12.1952      | Zábľatská<br>238/76, 911 06<br>Trenčín  | Slovenská<br>republika | nie  |

## 7. Odôvodnenie na základe akých informácií bol identifikovaný konečný užívateľ výhod a akým spôsobom bola overená identifikácia konečného užívateľa výhod :

Pri identifikácii konečného užívateľa výhod oprávnená osoba vychádzala z ust. § 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. Z predložených dokladov a informácií zadovaných oprávnenou osobou oprávnená osoba konštatuje, že Partner verejného sektora 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, na základe čoho sa v prípade partnera verejného sektora konečným užívateľom výhod rozumie fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod; najmä 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 akéhokoľvek 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.

Informácie o konečných užívateľoch výhod boli získané z dokumentov a informácií uvedených v bode 4 tohto dokumentu.

Z uvedených dokumentov vyplýva, že dňa 26.03.2019 sa uskutočnilo valné zhromaždenie Partnera, ktoré okrem iného udelilo (v bode 4.) súhlas s prevodom celého obchodného podielu, ktorý v Partnerovi prináležal Ing. Andrejovi Demjanovičovi na Mikuláša Demjanoviča, pričom priamo počas konania VZ bola medzi prevádzajúcim a nadobúdateľom uzatvorená i Zmluva o prevode tohto obchodného podielu, ktorá bola ihneď doručená spoločnosti. Následne však bola dňa 27.03.2019 medzi Ing. Andrejom Demjanovičom a Mikulášom Demjanovičom uzatvorená Dohoda o plnomocenstve, z ktorej vyplýva (čl. III.), že počas prechodného obdobia, t.j. od 27.03.2019 do 27.09.2019 bol splnomocnenec splnomocniteľom splnomocnený, aby ho ako spoločníka spoločnosti KUPAS TRADE, s. r. o., vlastniaceho obchodný podiel vo veľkosti 50,00% /2.500,00 €/ v plnom rozsahu a bez obmedzenia zastupoval v rozsahu všetkých práv a povinností prináležiacich spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 113 a nasl. Obchodného zákonníka, spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny spoločnosti a ostatných právnych predpisov. Dňa 27.03.2019 bola medzi Ing. Andrejom Demjanovičom (oprávneným/budúcim nadobúdateľom) a Mikulášom Demjanovičom (povinným/budúcim prevádzajúcim) uzatvorená i Zmluva o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu v spoločnosti KUPAS TRADE, s.r.o., v zmysle ktorej sa zaviazaný v právnom postavení budúceho prevádzajúceho zaviazal uzatvoriť s oprávneným v právnom postavení budúceho nadobúdateľa za dojednaných podmienok (spätnú) zmluvu o prevode celého obchodného podielu, ktorý budúcemu prevádzajúcemu prináleží v spoločnosti KUPAS TRADE, s. r. o., a to v termíne do 27.09.2019. O uvedených skutočnostiach bola oprávnená osoba upovedomená Ing. Andrejom Demjanovičom a Mikulášom Demjanovičom dňa 29.03.2019, o čom následne po poskytnutí doplňujúcich informácií a dokumentov od dotknutých osôb vyhotovila dňa 01.04.2019 Úradný záznam.

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti a ust. § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. k bodu 1., 2. a 4. 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 oprávnená osoba dospela k záveru, že hoci formálne došlo k prevodu obchodného podielu Ing. Demjanoviča a tým i k zmene spoločníka Partnera, vzhľadom k obsahu vyššie uvedených právnych úkonov a podaným vysvetleniam, konečným užívateľom výhod je i naďalej Ing. Andrej Demjanovič.

Oprávnená osoba bola následne dňa 01.10.2019 Ing. Andrejom Demjanovičom a Mikulášom Demjanovičom informovaná o tom, že došlo k zániku vyššie uvedenej Dohody o plnomocenstve (uplynutím času/dojednanej doby platnosti), ako aj predmetnej Zmluvy o budúcej zmluve o prevode obchodného podielu v spoločnosti KUPAS TRADE, s.r.o. (uplynutím času/dojednanej doby platnosti), v dôsledku čoho už Ing. Andrej Demjanovič neovláda právnickú osobu (Partnera) iným spôsobom, ako je uvedené v § 6a ods. 1 písm. a) bod 3. k bodu 1., 2. a 4. zákona č. 297/2008 Z.z. Po získaní doplňujúcich informácií od dotknutých osôb oprávnená osoba opätovne pristúpila k identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera, pričom dospela k záveru vyjadrenému v bode 6. tohto verifikačného dokumentu s tým, že v lehote stanovenej § 9 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (do 60 dní odo dňa, keď došlo k zmene osoby konečného užívateľa výhod), t.j. do 27.11.2019 je oprávnená osoba povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu.

Údaje a totožnosť konečného užívateľa výhod boli overené na základe ich dokladov totožnosti. Partner verejného sektora predložil oprávnenej osobe čestné vyhlásenie z ktorého vyplývajú skutočnosti uvedené v bode 4. ods. 8/ tohto verifikačného dokumentu.

Čestné vyhlásenie predložil oprávnenej osobe aj Ing. Erik Pavlis, spoločník Partnera vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50,00%, ktorý je zároveň i štatutárnym orgánom – konateľom Partnera. Pretože Ing. Erik Pavlis má priamy podiel 50,00% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech 50,00% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), bol na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaný oprávnenu osobou ako konečný užívateľ výhod Partnera.

Čestné vyhlásenie predložil oprávnenej osobe aj Mikuláš Demjanovič, spoločník vlastníaci obchodný podiel vo veľkosti 50,00% Partnera.

Pretože Mikuláš Demjanovič má priamy podiel 50,00% na hlasovacích právach v právnickej osobe a/alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, má právo na hospodársky prospech 50,00% z podnikania právnickej osoby (alebo z inej jej činnosti), bola na základe vyššie uvedených skutočností identifikovaná oprávnenu osobou ako konečný užívateľ výhod Partnera.

**8. Verejný funkcionár** v riadiacej alebo vlastníckej štruktúre Partnera: nie

**9. Vyhlásenie oprávnenej osoby:**

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Trenčíne dňa 11.10.2019

  
Advokátska kancelária Mikita s.r.o.  
Mgr. Branislav Mikita, advokát  
zapísaný v zozname SAK pod číslom 4528  
1. mája 11, 911 01 Trenčín