

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I.

Partner verejného sektora

Obchodné meno: anthill concept s.r.o.
Sídlo: Špitálska 55, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 731 731
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 135736/B
Konajúca osoba: Ing. Marcel Forai, konateľ

d'alej len „Partner verejného sektora“

Oprávnená osoba

Obchodné meno: EASY START s.r.o.
Sídlo: Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48 300 501
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 106148/B
Konajúca osoba: Ing. Zoltán Szalay, konateľ

d'alej len „Oprávnená osoba“

Predmetom tohto verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod (konečných užívateľov výhod) Partnera verejného sektora (ďalej len „KÚV“) podľa § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

II.

Za účelom identifikácie KÚV boli Oprávnenej osobe predložené nasledovné dokumenty a listinné dôkazy:

- a) Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra za spoločnosť anthill concept s.r.o., IČO: 36 731 731 zo dňa **20.09.2019**,
- b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti anthill concept s.r.o., IČO: 36 731 731 zo dňa **19.09.2019**,
- c) Zmluva o prevode častí obchodných podielov anthill concept s.r.o., IČO: 36 731 731 zo dňa **19.09.2019**,
- d) Doklad totožnosti Ing. Marcel Forai.

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

A. Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, z ktorého vyplýva, že

- a) všetky údaje zapísané o ňom v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I sú správne, úplné a aktuálne; **okrem mena konateľ'a a jediného spoločníka, ktorým je Ing. Marcel Forai** na základe zmluvy o prevode častí obchodných podielov zo dňa 19.09.2019 a návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra zo dňa 20.09.2019;
- b) súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike;
- c) podľa zoznamu spoločníkov, ktorý vedie v zmysle ustanovenia § 118 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, je jej jediným spoločníkom fyzická osoba: Ing. Marcel Forai, bytom Dvořákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, nar. 15.01.1970, výška peňažného vkladu: 6.640 EUR (slovom: šesťtisícšesťstoštyridsať EUR), rozsah splatenia: 100 %;

B. Čestné vyhlásenie Ing. Marcela Forai zo dňa 5.11.2019, z ktorého vyplýva

- a) je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora – v zmysle uzatvorenej zmluvy o prevode obchodného podielu na Partnerovi verejného sektora, podaného návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do

- obchodného registra zo dňa 20.09.2019 a na základe skutočnosti, že nebolo podané späťvzatie tohto návrhu a konečný užívateľ výhod Partnera verejného sektora neodstúpil od zmluvy o prevode obchodného podielu;
- b) svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora nepreviedol na inú osobu;
 - c) nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v Partnerovi verejného sektora;
 - d) nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora;
 - e) nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;
 - f) nemá vedomosť o žiadnom inom spoločníkovi okrem spoločníkov uvedených v predložennom návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra (zo dňa 20.09.2019) v Partnerovi verejného sektora;
 - g) Partner verejného sektora nemajú tichého spoločníka.

III.

Z vyššie uvedených dokumentov a listinných dôkazov vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Základné imanie Partnera verejného sektora

Peňažný vklad vo výške 6.640 EUR, rozsah splatenia základného imania: 6.640 EUR.

Spoločníci

Spoločníkom Partnera verejného sektora je fyzická osoba Ing. Marcel Forai, bytom Dvořákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, nar. 15.01.1970, výška peňažného vkladu: 6.640 EUR (slovom: šesťtisícšesťstoštyridsať EUR), rozsah splatenia: 100 %.

Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je konateľ Ing. Marcel Forai, Dvořákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, nar. 15.01.1970.

Spôsob konania štatutárneho orgánu

V mene Partnera verejného sektora koná štatutárny orgán samostatne.

Hlasovacie práva

Hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora má podľa predloženej Spoločenskej zmluvy fyzická osoba (zhodne s výškou jeho podielu na základnom imaní): Ing. Marcel Forai, bytom Dvořákovo nábřeží 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, nar. 15.01.1970, v rozsahu: **100%**.

Právo na hospodársky prospech

Podiel na zisku Partnera verejného sektora prináleží -podľa predloženej Spoločenskej zmluvy- spoločníkovi (zhodne s výškou jeho podielu na základnom imaní), ktorým je Ing. Marcel Forai, bytom Dvořákovo nábřeží 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, nar. 15.01.1970, v rozsahu: **100 %**.

Orgány Partnera verejného sektora

Štatutárny orgán Partnera verejného sektora podľa predloženej Spoločenskej zmluvy je menovaný spoločníkom vykonávajúcim pôsobnosť Valného zhromaždenia. Dozornú radu Partner verejného sektora nemá zriadenú.

IV.

Identifikácia konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie uvedených informácií, dokumentov a listinných dôkazov Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod v súlade s 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 v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

Meno a priezvisko:	Ing. Marcel Forai
Adresa trvalého pobytu:	Dvořákovo nábřeží 7529/4/E, Slovenská republika
Dátum narodenia:	15.01.1970
Štátna príslušnosť:	št. občan Slovenskej republiky
Verejný funkcionár:	Nie

V.

Odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala Oprávnená osoba konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora

Podľa ustanovenia § 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, ak 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, konečným užívateľom výhod je 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.

Na základe návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra a skutočnosti, že nebolo podané späť vzatie tohto návrhu a Ing. Marcel Forai neodstúpil od kúpnej zmluvy o prevode častí obchodných podielov môžeme konštatovať, že pán Ing. Marcel Forai vlastní obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ktorý zodpovedá hodnote vkladu do základného imania vo výške 6.640 EUR (slovom: šesťtisícšesťstoštyridsať EUR), ktorý súčasne predstavuje 100 %-ný podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora (Článok III. Zakladateľskej listiny). Základné imania Partnera verejného sektora, ktoré je peňažným vkladom jediného spoločníka, je plne splatené.

Pán Ing. Marcel Forai ako jediný spoločník Partnera verejného sektora, ktorý vykonáva pôsobnosť Valného zhromaždenia, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena (Článok IV. Zakladateľskej listiny).

Pán Ing. Marcel Forai ako jediný spoločník Partnera verejného sektora má právo na 100 %-ný hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti (Článok VI. Zakladateľskej listiny).

Z tohto vyplýva, že pán **Ing. Marcel Forai**, narodený 15.01.1970, bytom Dvořákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, **ako jediný spoločník Partnera verejného sektora spĺňa** podľa ustanovenia § 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 vyššie **uvedené kritériá** (body 1., 2. a 4.) pre identifikáciu konečných užívateľov výhod.

Oprávnená osoba logickým myšlienkovým postupom podľa odseku 4 Zákona identifikovala uvedenú osobu ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora, ktorá ako fyzická osoba disponuje majetkovými právami, hlasovacími právami, právom na riadenie a kontrolu ako aj právom na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora.

VI.

Ing. Marcel Forai, bytom Dvořákovo nábrežie 7529/4/E, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, **nie je verejným funkcionárom** vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike, a nie je súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora verejný funkcionár.

VII.

Vyhlásenie Oprávnenej osoby:

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

V Bratislave, dňa 5.11.2019



Ing. Zoltán Szalay, konateľ EASY START s.r.o.

č. osvedčenia na výkon daňového poradenstva: 173/2017