

Verifikačný dokument

Vypracovaný v zmysle ust. § 11 ods. 5 zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Mgr. Cyntia Takács Szalai

advokátka

so sídlom: Nám. M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno

IČO: 420 465 21

registračné číslo advokáta: 4497

(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

a

Davydov Building s.r.o.

so sídlom: Nám. Kossutha 12, 945 01 Komárno

IČO: 51 699 362

v mene ktorej koná: Yuriy Davydov, konateľ spoločnosti

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 46718/N

(ďalej ako „**partner verejného sektora**“)

Článok I.

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

1. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba vyžiadala od partnera verejného sektora a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, bola v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona ako konečný užívateľ výhod podľa ust. § 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 neskorých predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikovaná nasledovná fyzická osoba:

Meno, priezvisko, titul:	Yuriy Davydov
Adresa trvalého pobytu:	Meiselstrasse 80-82/5, 1140 Wien, Rakúska republika
Dátum narodenia:	13.05.1974
Štátna príslušnosť:	Rumunsko
Verejná funkcia:	nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike

(ďalej ako „**Konečný užívateľ výhod**“).

2. Oprávnená osoba si za účelom identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené doklady, ktoré jej boli následne predložené:
 - a) Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo dňa 07.08.2019,
 - b) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Nitra,
 - c) Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.02.2020,
 - d) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora zo dňa 13.01.2020, v ktorom vyhlasuje, že
 - i. partner verejného sektora nemá uzatvorené žiadne zmluvy o tichom spoločenstve podľa ustanovení § 673 a nasl. Obchodného zákonníka ani žiadne iné zmluvy, na základe ktorých by právo na hospodársky prospech z podnikateľskej činnosti partnera verejného sektora mala nadobudnúť tretia osoba, a že
 - ii. mu okrem Konečného užívateľa výhod nie je známa žiadna iná fyzická osoba, ktorá:
 - by mala priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v rámci Partnera verejného sektora alebo na jeho základnom imaní,

- by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, prípadne iný riadiaci alebo kontrolný orgán v rámci partnera verejného sektora,
 - by ovládala partnera verejného sektora iným spôsobom, ako je uvedené v predchádzajúcich dvoch odsekoch,
 - by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania partnera verejného sektora alebo z inej jej činnosti,
 - sama nespĺňa kritériá uvedené vyššie, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií,
 - by bola súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora a zároveň verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- e) Čestné vyhlásenie Konečného užívateľa výhod zo dňa 13.01.2020, v ktorom Konečný užívateľ výhod vyhlasuje, že:
- i. je jediným konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, a že skutočne on sám vykonáva oprávnenia konečného užívateľa výhod, a to v celom rozsahu vo vlastnom mene a na vlastný účet a nie v prospech tretej právnickej či fyzickej osoby, vrátane osoby blízkej či neznámej,
 - ii. nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
- f) Doklad totožnosti Konečného užívateľa výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu oprávnená osoba má za preukázané nasledovné skutočnosti, týkajúce sa vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora:
 - a) partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie vo výške 5.000,- EUR (rozsah splatenia: 5.000,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 5.000,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100%;
 - b) partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je Yuriy Davydov, ktorý je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 5.000,- EUR, predstavujúceho 100% podielu na základnom imaní partnera verejného sektora;
 - c) z Úplného znenia Zakladateľskej listiny partnera verejného sektora zo dňa 07.08.2019 a na základe diskusie so štatutárnym orgánom partnera verejného sektora vyplýva, že podiel vyššie uvedeného jediného spoločníka na základnom imaní partnera verejného sektora je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení (t. j. jediný spoločník sám vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia) a podielom na hospodársky prospech z podnikania partnera verejného sektora, z čoho zároveň vyplýva, že Konečný užívateľ výhod ako jediný spoločník partnera verejného sektora má právo samostatne vymenovať orgány partnera verejného sektora, resp. ich členov.
2. Na základe preskúmania vyššie uvedených podkladov a informácií poskytnutých partnerom verejného sektora, informácií získaných z verejne prístupných zdrojov a ich vyhodnotenia v súlade so zásadami odbornej starostlivosti oprávnená osoba dospela k záveru, že ako jediná fyzická osoba spĺňa kritériá pre určenie konečného užívateľa výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane:

Yuriy Davidov, dátum narodenia: 13.05.1974, adresa trvalého pobytu: Meiselstrasse 80-82/5, 1140 Wien, Rakúska republika, štátna príslušnosť: Rumunsko, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

3. Žiadna iná fyzická osoba nebola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, a to tak sama, ako ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom podľa ust. § 6a ods. 3 Zákona o ochrane.

Článok III.
Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu bolo zistené, že pán Matej Kalatko bol odvolaný z funkcie konateľa ku dňu 11.02.2020. Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora takto je jeden konateľ. Za partnera verejného sektora je podľa podkladov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu každý z konateľov je oprávnený konať a podpisovať *samostatne*.
2. V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvorí jeden konateľ partnera verejného sektora, ktorým ku dnešnému dňu je:

Yuriy Davydov, dátum narodenia: 13.05.1974, trvale bytom: Meiselstrasse 80-82/5. 1140 Wien, Rakúska republika, štátne občianstvo: Rumunské, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.

3. Partner verejného sektora nemá ustanoveného prokuristu ani iného vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
4. Na základe dokumentov uvedených v Článku I. bode 2. tohto verifikačného dokumentu partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ust. § 4 ods. 4 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 5 písm. d) Zákona.

Článok IV.
Vyhlásenia oprávnenej osoby

1. Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod.
2. Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že pri vypracovaní tohto dokumentu postupovala nestranne, pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti, ktorú bolo od nej v súlade s ust. § 11 ods. 4 Zákona možné požadovať a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Komárne, dňa 05.03.2020

Mgr. Cyntia Takács Szalai
advokátka
945 01 Komárno, nám. M.R. Štefánika 6
IČO: 420 465 21, IČ DPH: SK1049959460
tel./fax: 035/7733393, SAKTES - 3.4497

Mgr. Cyntia Takács Szalai
advokátka