

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

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

Crossline, s.r.o.

A. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise

Na základe nižšie uvedených skutočností advokátska kancelária Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 35 724 111 (ďalej len „Oprávnená osoba“) konštatuje,

že v spoločnosti **Crossline, s.r.o.**, IČO: 35 963 590, so sídlom Vyšehradská 3, 851 06 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č.: 38234/B (ďalej len „Partner verejného sektora“) v zmysle ust. § 6a ods. 1 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 „AML“),

figuruje dve fyzické osoby ako koneční užívatelia výhod a to:

Meno, priezvisko a titul	Adresa trvalého pobytu	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Mgr. Michal Ivanička	Psothého 7, 911 05 Trenčín	3.6.1981	Slovenská republika	Nie
Mgr. Zuzana Ivaničková	Vyšehradská 3, 851 06 Bratislava	31.3.1980	Slovenská republika	Nie

Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
tel: +421 2 592 28 141, fax: +421 2 592 28 146, e-mail: erben@bep.sk
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 15232/B

Člen/ Mitglied/ Member/ Membre
JCA International

A Network of European Business Lawyers

Athens Bratislava Brussels Bucharest Budapest Copenhagen London Lisbon Ljubljana - Kranj Madrid Milano
Munich Moscow Oslo Paris Prague Rotterdam Stockholm Warsaw Vienna Zurich New York
www.jca-lawyers.com

B. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

V zmysle ust. § 6a ods. 1 AML sa konečným užívateľom výhod rozumie: každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

- a) 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,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, 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 výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22. 09. 2020 je Partner verejného sektora vlastnený dvoma fyzickými osobami a to Mgr. Michalom Ivaničkom, trvale bytom Psotného 7, 911 05 Trenčín, narodený dňa 03. 06. 1981 a Mgr. Zuzanou Ivaničkovou, trvale bytom Vyšehradská 3, 851 06 Bratislava, narodená dňa 31. 03. 1980. Mgr. Michal Ivanička vlastní podiel na základnom imaní vo výške 50,001 %. Mgr. Zuzana Ivaničková vlastní podiel na základnom imaní vo výške 49,999 %.

Mgr. Michal Ivanička a Mgr. Zuzana Ivaničková sú zároveň konateľmi spoločnosti, pričom podľa spoločenskej zmluvy môže konať každý samostatne.

Skutočnosť, že neexistuje iná fyzická osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán, alebo člena takehoto orgánu Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora preukázal Partner verejného sektora čestným vyhlásením zo dňa 12. 04. 2019.

V predmetnom čestnom vyhlásení Partner verejného sektora vyhlásil aj, že:

- neexistuje iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá by mala akýkoľvek podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora inak ako prostredníctvom (priameho alebo nepriameho) vlastníctva obchodného podielu Partnera verejného sektora,
- podiel na hlasovacích právach zodpovedá podielu na základnom imaní Partnera verejného sektora, ktorý je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
- na hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna iná fyzická osoba alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva podielu na základnom imaní tejto spoločnosti,
- okrem spoločníkov zapísaných v obchodnom registri, neexistuje iná fyzická osoba, ktorá skutočne (priamo alebo nepriamo) ovláda alebo kontroluje Partnera,
- neexistuje iná fyzická osoba, v prospech ktorej by Partner vykonával svoju činnosť alebo obchod a
- nikto z osôb, ktoré sú konečným užívateľom výhod Partnera nevykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike.

Vyššie uvedené skutočnosti boli overené nahliadnutím do originálnych výpisov z Obchodného registra Partnera verejného sektora, nahliadnutím do úplného znenia zakladateľského dokumentu Partnera verejného sektora.

Vyššie uvedené skutočnosti, ako aj platnosť vyššie uvedeného čestného vyhlásenia potvrdil Partner verejného sektora ďalším čestným vyhlásením zo dňa 22. 09. 2020 a zo dňa 08. 01. 2021.

Ďalšie čestné vyhlásenia Mgr. Michala Ivaničku a Mgr. Zuzany Ivaničkovej preukázali, že ako priami vlastníci Partnera verejného sektora nie sú ovládaní alebo kontrolovaní ďalšou fyzickou osobou vo veciach Partnera verejného sektora.

Z uvedeného tak vyplýva skutočnosť, že Partner verejného sektora je skutočne ovládaný a kontrolovaný Mgr. Michalom Ivaničkom vzhľadom na jeho priamy 50,001 %-ný podiel v Partnerovi verejného sektora a Mgr. Zuzanou Ivaničkovou vzhľadom na jej priamy 49,999 %-ný podiel v Partnerovi verejného sektora.

V mene Partnera sú oprávnení konať konateľ Mgr. Michal Ivanička, Psotného 7, 911 05 Trenčín, nar. 03. 06. 1981 a konateľka Mgr. Zuzana Ivaničková, Vyšehradská 3, 851 06 Bratislava, nar. 31. 03. 1980. Z uvedeného je zrejmé, že konateľmi Partnera sú spoločníci Partnera. Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne, pričom podpisovanie sa vykonáva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Vzťah medzi spoločnosťou a konateľmi Partnera sa pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti v zmysle prvej vety § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy o výkone funkcie, uzatvorenej medzi spoločnosťou a konateľom, nevyplýva iné určenie práv a povinností. Z výpisu obchodného registra vyplýva, že Partner nemá zriadenú prokúru, a že Partner nemá aktuálne uzatvorenú žiadnu účinnú, platnú dohodu o plnej moci s treťou osobou ohľadom riadenia spoločnosti. Zo spoločenskej zmluvy Partnera a z výpisu obchodného registra ďalej vyplýva, že Partner nemá zriadenú dozornú radu.

C. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného sektora

Partner vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre nemá žiadnu osobu, ktorá by vykonávala verejnú funkciu na území Slovenskej republiky.

D. Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala s odbornou starostlivosťou a všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú nou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 11. 01. 2021



Erben & Erben,
advokátska kancelária, s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO 35724111
IČ DPH SK2020228408

Erben & Erben, advokátska
kancelária, s.r.o.,