

Verifikačný dokument

vypracovaný v zmysle ust. §§ 9 a 11 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Selecta CEE s. r. o.

so sídlom: Údernícka 15, 851 01 Bratislava
IČO: 35 970 359

v mene ktorej konajú: Matej Gálik, konateľ spoločnosti
a Ing. Dušan Pauliny, konateľ spoločnosti
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 38758/B
(ďalej ako „**partner verejného sektora**“)

a

IBL LEGAL s.r.o.

so sídlom: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 47 237 350

v mene ktorej koná: Mgr. Eva Molnárová, advokát a konateľ spoločnosti
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28739/T
registračné číslo advokáta: 4855
(ďalej ako „**oprávnená osoba**“)

Článok I.

Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod

1. Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora v súvislosti so zmenou v osobe konečných užívateľov výhod v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. a) Zákona. Následne oprávnená osoba - prihliadajúc na zistené zmeny a v súlade s §§ 9 a 11 Zákona - pristúpila k vypracovaniu nového verifikačného dokumentu pre účel zápisu zmeny v osobe konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.
2. Na základe dokumentov, ktoré si oprávnená osoba pre účel uvedený v odseku 1. tohto článku verifikačného dokumentu vyžiadala od partnera verejného sektora, a ktoré jej boli zo strany partnera verejného sektora predložené, boli v prípade partnera verejného sektora postupom v súlade s ust. § 11 ods. 5 Zákona ako koneční užívatelia 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 neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane“) identifikované nasledovné osoby:

- a) Meno, priezvisko, titul: **Ing. Tatiana Komanová**
Adresa trvalého pobytu: Donská 7535/26, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
Dátum narodenia: 23.07.1963
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
- b) Meno, priezvisko, titul: **Ján Koman**
Adresa trvalého pobytu: Donská 7535/26, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
Dátum narodenia: 23.02.1992
Štátna príslušnosť: SR

Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike

c) Meno, priezvisko, titul: **Hana Komanová**
Adresa trvalého pobytu: Donská 7535/26, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica
Dátum narodenia: 27.03.1995
Štátna príslušnosť: SR
Verejná funkcia: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike

(ďalej všetci spolu ako „**Koneční uživatelé výhod**“).

3. Oprávnená osoba si za účelom overenia identifikácie Konečných užívateľov výhod vyžiadala od partnera verejného sektora nižšie uvedené podklady, ktoré jej boli následne predložené:
- a) Výpis partnera verejného sektora z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
 - b) Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora zo dňa 23.07.2020;
 - c) Výpis spoločnosti Tatra Billing, a. s., so sídlom: Údernícka 15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 810 572, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6134/B (ďalej ako „*Tatra Billing, a. s.*“), z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
 - d) Zoznam akcionárov spoločnosti Tatra Billing, a. s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.;
 - e) Záväzné písomné vyhlásenie spoločnosti Tatra Billing, a. s. o štatutárnych zástupcoch a konečných užívateľoch výhod spoločnosti Tatra Billing, a. s. zo dňa 22.04.2021, vyhotovené pre Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.;
 - f) Úplné znenie Stanov spoločnosti Tatra Billing, a. s. zo dňa 03.03.2021;
 - g) Čestné vyhlásenie spoločnosti Tatra Billing, a. s. zo dňa 21.06.2021;
 - h) Výpis spoločnosti Kainos, a.s., so sídlom: Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 53 486 072, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 7182/B (ďalej ako „*Kainos, a.s.*“), z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I;
 - i) Notárska zápisnica obsahujúca Zakladateľskú zmluvu o založení akciovej spoločnosti Kainos, a.s. zo dňa 27.11.2020;
 - j) Stanovy spoločnosti Kainos, a.s. zo dňa 27.11.2020;
 - k) Čestné vyhlásenie spoločnosti Kainos, a.s. zo dňa 21.06.2021;
 - l) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora a členov jeho štatutárneho orgánu zo dňa 21.06.2021, v ktorom vyhlasujú, že všetky skutočnosti, identifikačné údaje ako aj údaje o verejných činiteľoch, ktoré poskytli ako partner verejného sektora sú aktuálne, úplné, správne a pravdivé;
 - m) Čestné vyhlásenie jednotlivých Konečných užívateľov výhod zo dňa 21.06.2021, v ktorom Koneční užívatelia výhod vyhlasujú, že:
 - i. sú konečnými užívateľmi výhod partnera verejného sektora, a že skutočne oni osobne vykonávajú oprávnenia konečných užívateľov 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 sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
 - n) Doklady totožnosti Konečných užívateľov výhod.

Článok II.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora

1. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 3. 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 6.700,- EUR (rozsah splatenia: 6.700,- EUR) pozostáva z jedného vkladu vo výške 6.700,- EUR, t. j. v percentuálnom pomere k celku základného imania 100 %;

- b) partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je právnická osoba - spoločnosť Tatra Billing, a. s., ktorá je výlučným vlastníkom obchodného podielu vo výške 6.700,- EUR predstavujúceho 100 % podielu na základnom imaní partnera verejného sektora;
 - c) z Úplného znenia Spoločenskej zmluvy partnera verejného sektora ako aj z ďalších podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu vyplýva, že:
 - i. 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 spoločnosť Tatra Billing, a. s. ako jediný spoločník partnera verejného sektora má právo samostatne vymenovať orgány partnera verejného sektora, resp. ich členov,
 - ii. nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi partnerom verejného sektora a inou osobou;
 - d) členom vlastníckej ani riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
2. Na základe skutočností uvedených v bode 1. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti Tatra Billing, a. s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť Tatra Billing, a. s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 400.000,- EUR (rozsah splatenia: 400.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 400 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 1.000,- EUR;
 - b) spoločnosť Tatra Billing, a. s. má jediného akcionára, ktorým je spoločnosť Kainos, a. s., ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 400.000,- EUR (100 % podielu na základnom imaní spoločnosti Tatra Billing, a. s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 100 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Tatra Billing, a. s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.
3. Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku verifikačného dokumentu, oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti Kainos, a.s., pričom zistila nasledovné skutočnosti:
- a) spoločnosť Kainos, a.s. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 25.000,- EUR (rozsah splatenia: 25.000,- EUR) je rozvrhnuté na kmeňové listinné akcie vo forme akcií na meno v počte 100 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 250,- EUR;
 - b) spoločnosť Kainos, a.s. má troch akcionárov, ktorými sú tri fyzické osoby, a to konkrétne:
 - i. Ing. Tatiana Komanová, ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 12.500,- EUR (50 % podielu na základnom imaní spoločnosti Kainos, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 50 %),
 - ii. Ján Koman, ktorý ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 6.250,- EUR (25 % podielu na základnom imaní spoločnosti Kainos, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 25 %) a
 - iii. Hana Komanová, ktorá ako akcionár disponuje majetkovou účasťou vo výške 6.250,- EUR (25 % podielu na základnom imaní spoločnosti Kainos, a.s., pričom tento podiel podľa výpočtov vychádzajúcich z vyššie uvedenej vlastníckej štruktúry odvodennej od partnera verejného sektora sa rovná nepriamemu podielu na majetkovej podstate partnera verejného sektora vo výške 25 %);
 - c) členom vlastníckej štruktúry spoločnosti Kainos, a.s. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

4. 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 jediné fyzické osoby spĺňajú kritériá pre určenie konečných užívateľov výhod uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane:

Ing. Tatiana Komanová, dátum narodenia: 23.07.1963, adresa trvalého pobytu: Donská 7535/26, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, štátna príslušnosť: SR, ktorá 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 v znení neskorších predpisov.

Ján Koman, dátum narodenia: 23.02.1992, adresa trvalého pobytu: Donská 7535/26, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, štátna príslušnosť: SR, 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 v znení neskorších predpisov.

Hana Komanová, dátum narodenia: 27.03.1995, adresa trvalého pobytu: Donská 7535/26, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, štátna príslušnosť: SR, ktorá 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 v znení neskorších predpisov.

5. 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

- Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora sú jeho konatelia. Podľa podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu, konatelia sú za partnera verejného sektora oprávnení konať nasledovne: *Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonávajú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.*
- V zmysle zákonnej definície za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu, riadiacu štruktúru partnera verejného sektora tvoria konatelia partnera verejného sektora, ktorými ku dnešnému dňu sú:
 - Matej Gálik, dátum narodenia: 01.12.1987, adresa trvalého pobytu: Kremelská 3730/148, 841 10 Bratislava - mestská časť Devín, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR; a
 - Ing. Dušan Paulíny, dátum narodenia: 25.05.1974, adresa trvalého pobytu: Súbežná 1113/5, 900 46 Malinovo, štátna príslušnosť: SR, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim verejnú funkciu v SR.
- Partner verejného sektora nemá ustanovenú žiadnu ďalšiu osobu vo funkcii štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.

Článok IV.

Vyhlásenia oprávnenej osoby

- Oprávnená osoba poučila partnera verejného sektora o skutočnosti, že tento zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu Konečných užívateľov výhod a overovanie identifikácie Konečných užívateľov výhod.

2. Žiadny z Konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.
3. Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej ani riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike.
4. Na základe podkladov uvedených v Článku I. bode 3. tohto verifikačného dokumentu nie je partner verejného sektora 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. 5 Zákona, s ohľadom na čo, partner verejného sektora nemá povinnosť podľa ust. § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.
5. 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. 5 Zákona možné požadovať, a ktorú bola v súlade s uvedeným ustanovením povinná dodržať, na základe čoho vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Dunajskej Strede, dňa 21.06.2021


Mgr. Eva Molnárová
advokát a konateľ spoločnosti
IBL LEGAL s.r.o.